

## NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp 2014
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức hoạt động của Công Ty Cổ Phần Nhựa Đồng Nai
- Căn cứ vào Biên bản cuộc họp HĐQT ngày 17 tháng 10 năm 2015
- Căn cứ vào tình thực tế sản xuất kinh doanh của Công ty

### QUYẾT NGHỊ:

#### Điều 1:

- Công ty trả cổ tức theo đúng phương án đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua; và
- Kết chuyển một phần lợi nhuận chưa phân phối để thực hiện lập quỹ theo Nghị quyết số 01/2015/NQ-ĐHCD ngày 04/04/2015 của Đại hội đồng cổ đông, cụ thể như sau:

Nội dung	Giá trị trích lập quỹ theo NQ số 01/2015/NQ-ĐHCD của ĐHCD (VNĐ)	Giá trị thực hiện theo đề xuất của Tổng giám đốc (VNĐ)	Tỷ lệ thực hiện
(I)	(II)	(III)	(IV) = (III)/(II)
Trả cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 16% vốn điều lệ	10.858.532.800	10.855.580.000	99,97 %
Trích quỹ thưởng ban điều hành	2.290.791.987	2.058.687.981	89,87 %
Trích quỹ đầu tư phát triển	7.467.803.105	6.491.444.188	86,93 %
<b>Tổng cộng</b>	<b>20.617.127.892</b>	<b>19.405.712.169</b>	<b>94,12 %</b>

**Điều 2:** Ban Tổng Giám Đốc và các Phòng ban chức năng/Đơn vị phụ thuộc Công ty Cổ Phần Nhựa Đồng Nai có trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

**Điều 3:** Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký.

#### Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- BKS
- VP

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HĐQT



CHỦ TỊCH HĐQT  
VŨ ĐÌNH ĐỘ