

Số: 20 /2016/NQ-HĐQT

----000----

Đồng Nai, ngày 26 tháng 8 năm 2016

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Mua cổ phần Công ty Cổ phần Nhà máy nước Đồng Tâm)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2014;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Nhựa Đồng Nai;
- Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 26 tháng 8 năm 2016;
- Căn cứ vào định hướng phát triển của Công ty,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thực hiện mua cổ phần Công ty Cổ phần Nhà máy nước Đồng Tâm (Tên cũ: Công ty Cổ phần BOO nước Đồng Tâm) để sở hữu 52,7% vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Nhà máy nước Đồng Tâm, tổng số tiền dự kiến sử dụng không vượt quá 200.000.000.000 (Hai trăm tỷ) đồng.

Điều 2: Cử ông Vũ Đình Độ - Chủ tịch Hội đồng quản trị - làm đại diện theo ủy quyền quản lý phần vốn góp của Công ty CP Nhựa Đồng Nai tại Công ty Cổ phần Nhà máy nước Đồng Tâm sau khi hoàn tất việc mua cổ phiếu Công ty Cổ phần Nhà máy nước Đồng Tâm.

Điều 3: Giao Tổng Giám đốc tổ chức triển khai thực hiện Phương án mua cổ phần Công ty Cổ phần Nhà máy nước Đồng Tâm nói trên.

Điều 4: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- BKS;
- VP.



CHỦ TỊCH HĐQT
VŨ ĐÌNH ĐỘ