

Số: 25 /2017/NQ-HĐQT

Hà Chí Minh, ngày 05 tháng 12 năm 2017

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA TÂN PHÚ**

(V/v: ủy quyền thực hiện các giao dịch với bên liên quan)

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII thông qua ngày 26/11/2014;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006 của Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Nhựa Tân Phú;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị cùng ngày,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị chấp thuận Công ty được thực hiện các giao dịch có giá trị dưới 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất với các bên sau trong năm 2017-2018:

- Công ty cổ phần Nhựa Đồng Nai, Công ty cổ phần Nhựa Đồng Nai Miền Trung, Công ty cổ phần Đầu tư ngành nước DNP và Công ty cổ phần Nhà máy nước Đồng Tâm, Công ty cổ phần Bình Hiệp, Công ty cổ phần Đầu tư hạ tầng nước DNP Long An, Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng nước DNP Bắc Giang, Công ty cổ phần Cấp thoát nước Long An.
- Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc, cán bộ quản lý khác, người có liên quan của các đối tượng này và các Doanh nghiệp mà các đối tượng này sở hữu phần vốn góp hoặc các đối tượng này và người có liên quan của họ cùng sở hữu hoặc sở hữu riêng phần vốn góp hoặc cổ phần trên 10% vốn điều lệ.
- Cổ đông, người đại diện ủy quyền của cổ đông sở hữu trên 10% tổng vốn cổ phần phổ thông của Công ty CP Nhựa Tân Phú và những người có liên quan của họ.

Điều 2: Giao ông Lê Việt Hùng - Tổng Giám đốc - Người đại diện theo Pháp luật của Công ty chủ động thỏa thuận, đàm phán, triển khai thực hiện các thủ tục và ký kết các văn bản cần thiết liên quan tới các giao dịch nêu tại Điều 1, đồng thời báo cáo Hội đồng quản trị khi phát sinh giao dịch.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và những Người có liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 2,3;
- BKS;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**

Ngô Đức Vũ