

TỔNG CTCP PHÁT TRIỂN KCN
CÔNG TY CP SƠN ĐỒNG NAI

Số 05/2022/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập - Tự Do – Hạnh Phúc

Đồng Nai, ngày 14 tháng 04 năm 2022

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN ĐỒNG NAI

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021.

- Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 3600451024, đăng ký lần đầu ngày 01/03/2000, đăng ký thay đổi lần thứ 9, ngày 20 tháng 04 năm 2020 do Sở kế hoạch và Đầu tư Đồng Nai cấp.

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Sơn Đồng Nai đã được Đại hội đồng Cổ đông thông qua ngày 26/04/2021.

- Căn cứ kết quả lấy ý kiến các thành viên Hội Đồng Quản trị theo công văn số 24/2022/CV-SĐN ngày 12/04/2022 v/v: Lựa chọn địa điểm di dời nhà máy Sơn Đồng Nai.

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU I: Hội đồng Quản trị nhất trí thông qua lựa chọn thuê đất và di dời nhà máy về KCN Hồ Nai để trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 biểu quyết thông qua.

. Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%.

ĐIỀU II: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Phạm Chuyên