

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày 29 tháng 11 năm 2005;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày 29 tháng 6 năm 2006 và các văn bản hướng dẫn;
- Căn cứ Điều lệ hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Nhựa Đông Á;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị 04/2014/BBH-HĐQT ngày 17/05/2014

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Nhựa Đông Á thống nhất thông qua việc tổ chức ĐHCĐ bất thường lần 1 để thông qua phương án phát hành tăng vốn:
- Ngày chốt danh sách: Ngày 02/06/2014;
 - Thời gian tổ chức: Ngày 02/07/2014;
 - Địa điểm tổ chức: Tầng 9, tháp Tây, tòa nhà Hancorp Plaza, 72 Trần Đăng Ninh, Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội.
 - Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phần – 01 quyền biểu quyết)
- Điều 2.** Hội đồng quản trị giao cho Tổng giám đốc công ty chỉ đạo thực hiện các nội dung trên và thực hiện các thủ tục cần thiết để tổ chức ĐHCĐ bất thường lần thứ 1.
- Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày kí, các Ông/ Bà ủy viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty có trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Hội đồng Quản trị;
- Lưu Công ty.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH

NGUYỄN BÁ HÙNG