

CÔNG TY CỔ PHẦN
NHỰA ĐỒNG NAI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 13/2019/NQ-HĐQT

Đồng Nai, ngày 17 tháng 12 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Thông qua chủ trương chuyển nhượng toàn bộ cổ phần tại Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng nước DNP Tiền Giang)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA ĐỒNG NAI

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Điều lệ của Công ty Cổ phần Nhựa Đồng Nai;
- Biên bản họp Hội đồng Quản trị cùng ngày,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua chủ trương chuyển nhượng toàn bộ cổ phần do Công ty Cổ phần Nhựa Đồng Nai (“**Công Ty**”) sở hữu tại Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng nước DNP Tiền Giang (“**DNP Tiền Giang**”), cụ thể:

- Giá chuyển nhượng cổ phần dự kiến: Trong mọi trường hợp không thấp hơn mệnh giá cổ phần (10.000 VNĐ/cổ phần). Giá chuyển nhượng cụ thể giao Chủ tịch Hội đồng Quản trị xem xét, quyết định;
- Mục đích chuyển nhượng cổ phần: Tái cơ cấu danh mục đầu tư.

Điều 2. Giao Chủ tịch Hội đồng Quản trị của Công ty chủ động triển khai việc tìm kiếm đối tác nhận chuyển nhượng, thương lượng và quyết định các nội dung liên quan đến giao dịch chuyển nhượng cổ phần nêu tại Điều 1 Nghị quyết này trên cơ sở bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của Công Ty, tuân thủ theo đúng quy định của DNP Tiền Giang và pháp luật hiện hành.

Điều 3. Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các phòng ban liên quan của Công ty Cổ phần Nhựa Đồng Nai chịu trách nhiệm thi hành Nghị Quyết này



Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



VŨ ĐÌNH ĐỘ

