

Số: 12/2019/NQ-HĐQT

Đồng Nai, ngày 16 tháng 12 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT**

(V/v: Góp vốn thành lập Công ty TNHH SXKD Nhựa Đồng Nai)

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA ĐỒNG NAI**

**Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006 và các văn bản sửa đổi, bổ sung;
- Điều lệ của Công ty cổ phần Nhựa Đồng Nai ("**Công Ty**");
- Biên bản họp Hội đồng Quản trị cùng ngày,

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1. Thông qua chủ trương đầu tư thành lập Công ty TNHH SXKD Nhựa Đồng Nai với các thông tin cơ bản sau**

**Tên doanh nghiệp** : Công ty TNHH SXKD Nhựa Đồng Nai

**Vốn điều lệ ban đầu** : 150 tỷ đồng

**Hình thức đầu tư của Công ty** : Góp vốn thành lập doanh nghiệp

**Mức đầu tư** : 100% vốn điều lệ của doanh nghiệp

Tương đương 150.000.000.000 VNĐ (Một trăm năm mươi tỷ đồng)

**Điều 2. Thông qua việc giao Ông Nguyễn Văn Hiếu - Tổng Giám Đốc Công ty quyết định những nội dung phát sinh liên quan và chủ động thực hiện các công việc, ký kết các tài liệu thành lập và góp vốn vào Công ty TNHH SXKD Nhựa Đồng Nai.**

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

Các thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Nhựa Đồng Nai có trách nhiệm tổ chức và triển khai thực hiện các nội dung của Nghị Quyết này.



**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**VŨ ĐÌNH ĐỘ**

