

Số: 02/2019/NQ-HĐQT

Đồng Nai, ngày 01 tháng 02 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT**

(V/v: Thông qua việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

**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;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị cùng ngày,

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1. Thông qua việc lấy ý kiến bằng văn bản đối với cổ đông Công ty Cổ phần Nhựa Đồng Nai để thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông với các nội dung chính như sau:**

- 1.1. Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông lấy ý kiến bằng văn bản: 20/02/2019.
- 1.2. Thời gian tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: Dự kiến từ ngày 21/02/2019 – 10/03/2019.
- 1.3. Địa điểm nhận ý kiến bằng văn bản: Công ty Cổ phần Nhựa Đồng Nai. Địa chỉ: Đường số 9, KCN Biên Hòa 1, Phường An Bình, Tp. Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam.
- 1.4. Nội dung lấy ý kiến: Lấy ý kiến về các nội dung có liên quan thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông Công ty.

**Điều 2. Thông qua việc triển khai thực hiện:**

- 2.1. Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị trong việc thực hiện các công việc sau:
  - Chủ trì soạn thảo, phê duyệt nội dung và ký kết Tờ trình của Hội đồng Quản trị trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua;
  - Lựa chọn và/hoặc điều chỉnh Ngày đăng ký cuối cùng và Thời gian tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản phù hợp với hoạt động thực tiễn của Công ty trên cơ sở tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty.;
- 2.2. Giao Chủ tịch Hội đồng Quản trị - Người đại diện theo pháp luật Công ty Cổ phần Nhựa Đồng Nai chịu trách nhiệm triển khai thực hiện các thủ tục, công việc, soạn thảo, phê duyệt nội dung và ký kết các hồ sơ tài liệu liên quan đến việc chốt danh sách cổ đông và lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty Cổ phần 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;
- BKS;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**VŨ ĐÌNH ĐỘ**

