

**CÔNG TY CỔ PHẦN
NHỰA ĐỒNG NAI**

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

Số: 03/2019/NQ-HĐQT

Đồng Nai, ngày 28 tháng 02 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019)

**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 triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Nhựa Đồng Nai.

Điều 2. Thông qua chương trình nghị sự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019: các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định của Điều lệ Công ty cổ phần Nhựa Đồng Nai và pháp luật liên quan.

Điều 3. Giao Ông Vũ Đình Độ - Chủ tịch HĐQT – Đại diện theo Pháp luật của Công ty chủ động lựa chọn thời gian, địa điểm cụ thể, thực hiện các thủ tục cần thiết để tổ chức ĐHĐCĐ theo quy định của Điều lệ Công ty và các quy định của Pháp luật

Điều 4. 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 4;
- BKS;
- Lưu VT.



VŨ ĐÌNH ĐỘ