

CÔNG TY CỔ PHẦN
NHỰA ĐỒNG NAI

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

Số: 01/2020/NQ-ĐHĐCĐ

Đồng Nai, ngày 16 tháng 05 năm 2020

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA ĐỒNG NAI

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số: 68/2014/QH13 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11, Luật số 62/2010/QH12 sửa đổi, bổ sung Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Nhựa Đồng Nai;
- Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 của Công ty Cổ phần Nhựa Đồng Nai cùng ngày.

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1:** Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị và Ban Điều hành về hoạt động của Công ty Cổ phần Nhựa Đồng Nai (“Công ty”) năm 2019 và kế hoạch kinh doanh năm 2020, Báo cáo của Ban kiểm toán nội bộ (theo Báo cáo trình ĐHĐCĐ).
- Điều 2:** Thông qua Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán năm 2019 (Theo nội dung Tờ trình số: 01/2020/TTr-HĐQT ngày 05/05/2020).
- Điều 3:** Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty (Theo nội dung Tờ trình số: 02/2020/TTr-HĐQT ngày 05/05/2020).
- Điều 4:** Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty và điều chỉnh ngành, nghề kinh doanh (Theo nội dung Tờ trình số: 03/2020/TTr-HĐQT ngày 05/05/2020).
- Điều 5:** Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 và Kế hoạch năm 2020 (Theo nội dung Tờ trình số: 04/2020/TTr-HĐQT ngày 05/05/2020).
- Điều 6:** Thông qua việc chi trả Thù lao Hội đồng Quản trị năm 2019 và Kế hoạch năm 2020 (Theo nội dung Tờ trình số: 04/2020/TTr-HĐQT ngày 05/05/2020).
- Điều 7:** Thông qua Kế hoạch tăng vốn điều lệ năm 2020 của Công ty (Theo nội dung Tờ trình số: 05/2020/TTr-HĐQT ngày 05/05/2020).
- Điều 8:** Thông qua chủ trương về các giao dịch có liên quan của Công ty (Theo nội dung Tờ trình số: 06/2020/TTr-HĐQT ngày 05/05/2020).
- Điều 9:** Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị xem xét quyết định, thực hiện một số quyền và nghĩa vụ thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông giữa hai kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 – 2021 (Theo nội dung Tờ trình số: 06/2020/TTr-HĐQT ngày 05/05/2020).



Điều 10: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày được thông qua.

Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc và toàn thể cổ đông Công ty Cổ phần Nhựa Đồng Nai chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- Thành viên HĐQT, Ban TGD;
- Lưu VT.

T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỊCH HĐQT



VŨ ĐÌNH ĐỘ

