

Đồng Nai, ngày 30 tháng 11 năm 2015

## NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp 2014
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức hoạt động của Công Ty Cổ Phần Nhựa Đồng Nai
- Căn cứ vào Biên bản cuộc họp HĐQT ngày 25 tháng 11 năm 2015
- Căn cứ vào tình thực tế sản xuất kinh doanh của Công ty

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1:** Thực hiện góp vốn đầu tư thành lập Công ty con có trụ sở chính tại Long An với giá trị phần vốn góp là **97.500.000.0000 đ** (chín mươi bảy tỷ năm trăm triệu đồng) chiếm 65% vốn điều lệ của Công ty dự kiến thành lập.

**Điều 2:** Giao Ông Vũ Đình Độ – chức vụ Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị – làm người đại diện theo ủy quyền quản lý phần vốn góp của Công ty CP Nhựa Đồng Nai tại Công ty dự kiến thành lập.

**Điều 3:** Ban Tổng Giám Đốc và các Phòng ban chức năng có trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

**Điều 4:** Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký.

#### Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- BKS
- VP

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HĐQT *Thy*



CHỦ TỊCH HĐQT  
VŨ ĐÌNH ĐỘ