

Đồng Nai, ngày 11 tháng 03 năm 2016

**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 22 tháng 3 năm 2016
- 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 tên là Công ty cổ phần đầu tư hạ tầng nước DNP - Tiền Giang, trụ sở chính tại Tiền Giang với giá trị phần vốn góp là 21.000.000.0000 (Hai mươi một tỷ) đồng chiếm 70% vốn điều lệ của Công ty dự kiến thành lập để thực hiện đầu tư xây dựng Nhà máy nước mặt tại huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang với tổng công suất 30.000 m<sup>3</sup>/ngày đêm để cung cấp nước sạch dân sinh thuộc địa bàn các huyện Cai Lậy, Cái Bè và Thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang.

**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****CHỦ TỊCH HĐQT**  
**VŨ ĐÌNH ĐỘ**