

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(V/v góp vốn thành lập Công ty cổ phần Quản lý Đầu tư DNP)

- 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 cùng ngày;
- Căn cứ vào nhu cầu và tình hoạt động thực tế của Công ty.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thực hiện góp vốn đầu tư thành lập Công ty có tên là Công ty cổ phần Quản lý Đầu tư DNP (DNP INVEST), trụ sở chính tại Hà Nội với giá trị phần vốn góp là 61.150.000.000 (Sáu mươi một tỷ, một trăm năm mươi triệu đồng) tương đương 40,77% vốn điều lệ của Công ty cổ phần Quản lý Đầu tư DNP (DNP INVEST) dự kiến thành lập.

Điều 2: Giao Ông Ngô Đức Vũ - Phó Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị, làm người đại diện vốn theo ủy quyền quản lý phần vốn góp của Công ty Cổ phần Nhựa Đồng Nai tại Công ty dự kiến thành lập.

Điều 3: Ban Tổng Giám Đốc và các Phòng ban chức năng, cá nhân liên quan 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;3
- BKS;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



Vũ Đình Độ