

Số: ~~MA~~ /2017/NQ-HĐQT

Đồng Nai, ngày 29 tháng 07 năm 2017

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA ĐỒNG NAI**

(V/v: ủy quyền thực hiện các giao dịch với các bên liên quan)

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII thông qua ngày 26/11/2014;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006 của Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Nhựa Đồng Nai;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị cùng ngày,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị chấp thuận công ty được thực hiện các giao dịch có giá trị dưới 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất với các Công ty có liên quan sau: Công ty cổ phần Nhựa Tân Phú, Công ty cổ phần Nhựa Đồng Nai Miền Trung, Công ty cổ phần Nhà máy Nước Đồng Tâm, Công ty cổ phần Bình Hiệp, Công ty cổ phần Đầu tư hạ tầng nước DNP – Long An, Công ty cổ phần Đầu tư ngành nước DNP, Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng nước DNP Bắc Giang, Công ty cổ phần Đầu tư hạ tầng Nước DNP – Tiền Giang, Công ty cổ phần Cấp thoát nước Long An.

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và những Người có liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- BKS;
- Lưu VT.

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

