



CTCP NHỰA ĐỒNG NAI (DNP CORP)
Trụ sở: Đường số 9, KCN Biên Hoà 1, TP Biên
Hà, Tỉnh Đồng Nai
VP Hà Nội: Tầng 10, toà nhà HTP, 434 Trần Khát
Chân, Hà Nội

Tel: +84 613 836 843
Fax: +84 613 836 174
Tel: +84 436 330 983
Web: www.dnpcorp.vn

Số: 04/2017/NQ-HĐQT

Đồng Nai, ngày 17 tháng 03 năm 2017

NGHỊ QUYẾT

(Về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA ĐỒNG NAI

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Nhựa Đồng Nai;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị cùng ngày.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. HĐQT thống nhất thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty Cổ phần Nhựa Đồng Nai như sau:

1. Thời gian họp: ngày 08/04/2017 (Thứ bảy)
2. Địa điểm họp: Sẽ thông báo cho các cổ đông tại Thư mời tham dự họp
3. Chương trình họp:
 - Các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên
 - Các nội dung quan trọng khác (nếu có).

(Chi tiết sẽ được công bố và gửi kèm Thư mời tham dự họp cho các cổ đông)

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban tổng giám đốc Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- HĐQT;
- BKS;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



CHỦ TỊCH HĐQT
VŨ ĐÌNH ĐỘ



CTCP NHỰA ĐỒNG NAI (DNP CORP)
Trụ sở: Đường số 9, KCN Biên Hoà 1, TP Biên
Hà, Tỉnh Đồng Nai
VP Hà Nội: Tầng 10, toà nhà HTP, 434 Trần Khát
Chân, Hà Nội

Tel: +84 613 836 843
Fax: +84 613 836 174
Tel: +84 436 330 983
Web: www.dnpcorp.vn

Số: 50/2017/CBTT-DNP

Đồng Nai, ngày ... tháng ... năm 2017

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

**Kính gửi: - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
- Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước**

1. Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA ĐỒNG NAI

- Mã chứng khoán: DNP

- Địa chỉ: Đường số 9, Khu công nghiệp Biên Hòa 1, Biên Hòa, Đồng Nai

- Điện thoại liên hệ: (84) 613 836 843 Fax: 0613 836 174

- E-mail: sale@dnpcorp.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

Nghị quyết HĐQT về việc tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2017.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 17/03/2017 tại đường dẫn: <http://www.dnpcorp.vn/language/vi/category/cong-bo-thong-tin-quan-he-co-dong/>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

*** Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết HĐQT.

CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA ĐỒNG NAI



**CHỦ TỊCH HĐQT
VŨ ĐÌNH ĐỘ**