

Số: *04*.../2017/NQ-DNP

Đồng Nai, ngày *21* tháng *4* năm 2017

## NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v góp vốn thành lập Công ty cổ phần Đầu tư ngành Nước 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 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 ngành nước DNP (DNP-Water), trụ sở chính tại Bắc Giang với giá trị phần vốn góp là 735.000.000.000 (Bảy trăm Ba mươi lăm tỷ) đồng tương đương 98% vốn điều lệ của Công ty cổ phần đầu tư ngành nước DNP 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 Cổ phần Nhựa Đồng Nai tại Công ty con 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;
- Lưu VT.

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



**CHỦ TỊCH HĐQT  
VŨ ĐÌNH ĐỘ**