

NGHỊ QUYẾT

(V/v bầu thay thế thành viên HĐQT)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH14 được 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XI, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 29/06/2006 và các văn bản sửa đổi;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Nhựa Đồng Nai;
- Căn cứ đơn từ nhiệm của ông Nguyễn Luru Thụy;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT Công ty Cổ phần Nhựa Đồng Nai số 01/2016/BB-HĐQT ngày 07/03/2016.

QUYẾT NGHỊ:

ĐIỀU 1: Thông qua việc bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị thay thế thành viên từ nhiệm

Hội đồng quản trị thống nhất bổ nhiệm ông Trần Anh Vương tạm thời làm thành viên Hội đồng quản trị để thay thế ông Nguyễn Luru Thụy đã từ nhiệm. Việc bổ nhiệm này sẽ được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 biểu quyết thông qua.

ĐIỀU 2: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên HĐQT chịu trách nhiệm thực hiện các nội dung của Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- HĐQT;
- BKS;
- CBTT: UBCKNN, HNX, Website
- Luru VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

