

Đồng Nai, ngày 1 tháng 8 năm 2016

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v góp vốn thành lập công ty con tại Bắc Giang)

- 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 Hạ tầng Nước DNP – Bắc Giang, trụ sở chính tại Bắc Giang với giá trị phần vốn góp là 178.500.000.000 (Một trăm bảy mươi tám tỷ năm trăm triệu) đồng tương đương 51% vốn điều lệ của Công ty dự kiến thành lập để thực hiện đầu tư xây dựng Nhà máy nước mặt tại tỉnh Bắc Giang với tổng công suất 60.000 m³/ngày đêm để cung cấp nước sạch phục vụ sản xuất công nghiệp và dân sinh trên địa bàn các huyện và thành phố Bắc Giang của tỉnh Bắc Giang.

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 CP Nhựa Đồng Nai tại Công ty 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**