

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v Góp vốn thành lập Công ty thành viên)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán 2006 ngày 29/06/2006 và các văn bản sửa đổi, bổ sung;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Nhựa Tân Phú;
- Căn cứ vào tình hình thực tế sản xuất kinh doanh của Công ty.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thực hiện góp vốn đầu tư thành lập Công ty 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 7.500.000.000 (Bảy tỷ năm trăm triệu) đồng, tương đương 1% vốn điều lệ của Công ty dự kiến thành lập.

Điều 2: Giao Người đại diện theo pháp luật của Công ty, Ông Lê Viết Hùng, làm Người đại diện theo ủy quyền quản lý phần vốn góp của Công ty Cổ phần Nhựa Tân Phú 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



Ngô Đức Vũ