

CÔNG TY CỔ PHẦN
NHỰA ĐỒNG NAI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 11 /2018/NQ-HDQT

Đồng Nai, ngày 11 tháng 10 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

(V/v Thông qua chủ trương chuyển nhượng toàn bộ cổ phần tại Công ty CP Đầu tư Hạ tầng nước DNP – Bắc Giang và Công ty CP Đầu tư Hạ tầng nước DNP – Long An)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA ĐỒNG NAI

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Nhựa Đồng Nai;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị cùng ngày,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua chủ trương chuyển nhượng toàn bộ cổ phần do Công ty Cổ phần Nhựa Đồng Nai sở hữu tại Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng nước DNP - Bắc Giang và Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng nước DNP – Long An với điều kiện giá chuyển nhượng cổ phần trong mọi trường hợp không thấp hơn mệnh giá cổ phần.

Điều 2. Giao Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Nhựa Đồng Nai chủ động triển khai việc tìm kiếm đối tác nhận chuyển nhượng, quyết định thời điểm chuyển nhượng, quyết định số lượng chuyển nhượng của từng đợt và quyết định các nội dung khác liên quan, ký kết các hợp đồng, tài liệu liên quan đến giao dịch chuyển nhượng cổ phần nêu tại Điều 1 Nghị quyết này theo đúng quy định của Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng nước DNP - Bắc Giang, Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng nước DNP – Long An và pháp luật hiện hành.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các phòng ban liên quan của Công ty cổ phần Nhựa Đồng Nai chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.



Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- BKS;
- Lưu VT.



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

VŨ ĐÌNH ĐỘ

