

Số: 01/2018/NQ-HĐQT

Đồng Nai, ngày 16 tháng 02 năm 2018

## NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018)

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

### CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA ĐỒNG NAI (“CÔNG TY”)

#### Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006 và các văn bản sửa đổi, bổ sung và các văn bản hướng dẫn;
- Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 của Thủ tướng Chính phủ hướng dẫn quản trị công ty đại chúng;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Nhựa Đồng Nai;
- Biên bản họp HĐQT cùng ngày.

#### QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần Nhựa Đồng Nai.

Điều 2. Thông qua chương trình nghị sự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 theo nội dung chương trình đính kèm.

Điều 3. Giao Ông Vũ Đình Độ - Chủ tịch HĐQT – Đại diện theo Pháp luật của Công ty chủ động lựa chọn thời gian, địa điểm cụ thể, thực hiện các thủ tục cần thiết để tổ chức ĐHĐCĐ theo quy định của Điều lệ Công ty và các quy định của Pháp luật.

Điều 4. Điều khoản thi hành

Các thành viên Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần nhựa Đồng Nai có trách nhiệm tổ chức và triển khai thực hiện các nội dung của Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

#### Nơi nhận:

- UBCKNN;
- HĐQT, BKS; Ban TGD;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH

Vũ Đình Độ