

Số: 03/2018/NQ-HĐQT

Đồng Nai, ngày 20 tháng 6 năm 2018

## NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: Thông qua việc trình ĐHĐCĐ rút ngành nghề kinh doanh)

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

### CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA ĐỒNG NAI

**Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006 và các văn bản sửa đổi, bổ sung;
- Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/7/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26/06/2015 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/7/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Thông tư số 162/2015/TT-BTC ngày 26/10/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc chào bán chứng khoán ra công chúng, chào bán cổ phiếu để hoán đổi, phát hành thêm cổ phiếu, mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ và chào mua công khai cổ phiếu.
- Điều lệ của Công ty cổ phần Nhựa Đồng Nai;
- Công văn số 3848/UBCK-QLCB ngày 20/06/2018 của Quý Ủy ban v/v hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng của DNP;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị số /2018/NQ-HĐQT ngày / /2018.

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1. Thông qua việc trình ĐHĐCĐ gần nhất rút ngành nghề kinh doanh sau:**

1. Ngành: Đại lý du lịch – mã ngành 7911 (Chi tiết: Kinh doanh du lịch lữ hành nội địa)
2. Ngành: Dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch – mã ngành 7920 (Chi tiết: Dịch vụ du lịch)

**Điều 2. 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**

