

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
NHỰA ĐỒNG NAI**

Số: 04./2022/CV-DNP

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

Đồng Nai, ngày 04 tháng 04 năm 2022

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ  
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDKC HÀ NỘI**

**Kính gửi : Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước;  
Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội**

**1. Thông tin Công ty: Công ty Cổ phần Nhựa Đồng Nai**

- Mã chứng khoán: DNP
- Trụ sở chính: Khu Công nghiệp Biên Hòa 1, đường số 9, phường An Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, Việt Nam
- Điện thoại: 0251.3836174 Fax: 0251.3836174
- Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Thị Ngọc Anh
- Địa chỉ liên hệ: Khu Công nghiệp Biên Hòa 1, đường số 9, phường An Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, Việt Nam
- Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): 0251.3836174
- Loại công bố thông tin  
 24h  Bất thường khác  Theo yêu cầu  Định kỳ

**2. Nội dung thông tin công bố**

Công ty Cổ phần Nhựa Đồng Nai công bố: Nghị quyết số 05/2022/NQ-HĐQT thông qua chủ trương chuyển nhượng toàn bộ cổ phần tại Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng Cấp thoát nước Sơn Thạnh.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 04/04/2022 tại Website Công ty theo đường dẫn: <https://investors.dnpcorp.vn/cong-bo-thong-tin-su-kien/>

Chúng tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin công bố.

**Nơi nhân:**

- Như Kính gửi;
- Lưu VT

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG  
BỐ THÔNG TIN**



Nguyễn Thị Ngọc Anh

CÔNG TY CỔ PHẦN  
NHỰA ĐỒNG NAI

Số: 05/2022/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đồng Nai, ngày 04 tháng 04 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

(V/v: Thông qua chủ trương chuyển nhượng toàn bộ cổ phần  
tại Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Cấp thoát nước Sơn Thạnh)

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA ĐỒNG NAI**

**Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Điều lệ của Công ty cổ phần Nhựa Đồng Nai;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị cùng ngày,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua chủ trương chuyển nhượng toàn bộ số cổ phần thuộc sở hữu của Công ty Cổ phần Nhựa Đồng Nai ("**Công ty**") tại Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Cấp thoát nước Sơn Thạnh. Sau khi hoàn thành việc chuyển nhượng, Công ty không còn là cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Cấp thoát nước Sơn Thạnh.

**Điều 2.** Giao Người đại diện theo pháp luật của Công ty chủ động tìm kiếm đối tác có nhu cầu nhận chuyển nhượng cổ phần, đàm phán, quyết định giá chuyển nhượng cổ phần với mức giá không thấp hơn 10.000 VNĐ/cổ phần, thời gian chuyển nhượng và các điều kiện, điều khoản khác của hợp đồng chuyển nhượng cổ phần đồng thời tiến hành thực hiện các thủ tục pháp lý cần thiết liên quan đến việc chuyển nhượng cổ phần nêu trên theo nguyên tắc đảm bảo lợi ích của Công ty và phù hợp với quy định của pháp luật.

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

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các Phòng chức năng liên quan của Công ty có trách nhiệm tổ chức và triển khai thực hiện các nội dung của Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- HĐQT, Ban TGD;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**  
  
**VŨ ĐÌNH ĐỘ**