

CÔNG TY CỔ PHẦN
NHỰA ĐỒNG NAI

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

-----000-----

Số: 04 /2018/NQ-HĐQT

Đồng Nai, ngày 25 tháng 6 năm 2018

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v thoái vốn của CTCP Nhựa Đồng Nai tại CTCP Quản lý Đầu tư DNP)

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;
- Căn cứ Nhu cầu và tình trạng hoạt động của Công ty.



QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Thoái toàn bộ 6.365.000 cổ phần của Công ty cổ phần Nhựa Đồng Nai sở hữu tại Công ty cổ phần Quản lý Đầu tư DNP, với trị giá theo mệnh giá là 63.650.000.000 đồng, tương ứng 42,43% vốn điều lệ của Công ty cổ phần Quản lý Đầu tư DNP.
- Điều 2.** Giao cho bà Phan Thị Thu Thảo - Phó Tổng giám đốc tìm kiếm, đàm phán, thỏa thuận với người mua, quyết định thời gian, giá bán và các nội dung khác liên quan, thực hiện ký kết Hợp đồng chuyển nhượng, đảm bảo giá trị thoái vốn của toàn bộ 6.365.000 cổ phần không thấp hơn 65.000.000.000 đồng.
- Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và các phòng ban liên quan của Công ty cổ phần Nhựa Đồng Nai chịu trách nhiệm tổ chức, thực hiện các nội dung của Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- UBCKNN, HNX (để b/c);
- HĐQT, BKS;
- Ban TGD;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



VŨ ĐÌNH ĐỘ

