

Số: 07/2018/NQ-HĐQT

Đồng Nai, ngày 11 tháng 7 năm 2018

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

(V/v: chấp thuận được thực hiện các giao dịch với các bên liên quan)

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII thông qua ngày 26/11/2014;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006 của Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Nhựa Đồng Nai;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị cùng ngày,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị chấp thuận công ty được thực hiện các giao dịch với các Công ty có liên quan gồm: các công ty con, công ty liên doanh liên kết, công ty có cổ phần, phần vốn góp của Công ty cổ phần Nhựa Đồng Nai sở hữu trực tiếp hoặc gián tiếp, các công ty là người liên quan theo quy định của khoản 1 Điều 162 Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13.

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi có Nghị quyết khác thay thế. Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và những Người có liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- BKS;
- Lưu VT.

