

**CÔNG TY CỔ PHẦN
NHỰA ĐỒNG NAI**

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

Số: **06** /2021/NQ-HĐQT

Đồng Nai, ngày **04** tháng **11** năm 2021

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Thông qua một số nội dung thuộc thẩm quyền của Hội đồng Quản trị)

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

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn liên quan;
- 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 việc Người đại diện theo pháp luật của Công ty được thực hiện các hợp đồng, giao dịch với người có liên quan trong phạm vi giá trị hợp đồng, giao dịch dưới 25% tổng giá trị tài sản ghi trong báo cáo tài chính gần nhất, theo quy định tại Điều 30 khoản 3.d Điều lệ Công ty và Điều 167 Luật Doanh nghiệp, giữa Công ty Cổ phần Nhựa Đồng Nai (“**Công ty**”) và các công ty con, công ty liên kết của Công ty.

Điều 2. Người đại diện theo pháp luật của Công ty có trách nhiệm quyết định các hợp đồng, giao dịch với người có liên quan đã được Hội đồng Quản trị thông qua tại Điều 1 Nghị Quyết này, đồng thời có trách nhiệm báo cáo lại Hội đồng Quản trị về kết quả thực hiện công việc.

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

Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các phòng ban liên quan của Công ty Cổ phần Nhựa Đồng Nai chịu trách nhiệm thi hành Nghị Quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

