

CÔNG TY CỔ PHẦN  
NHỰA ĐỒNG NAI

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

Số: 02/2019/NQ-HĐCĐ

Đồng Nai, ngày 05 tháng 05 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT**

*(V/v: Thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông)*

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019  
CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA ĐỒNG NAI**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11, Luật số 62/2010/QH12 sửa đổi, bổ sung Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Nhựa Đồng Nai;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Nhựa Đồng Nai cùng ngày,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị và Ban Điều hành Công ty Cổ phần Nhựa Đồng Nai (“**Công ty**”) về hoạt động năm 2018 và kế hoạch năm 2019.

**Điều 2.** Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2018.

**Điều 3.** Thông qua Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán năm 2018 và Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành tăng vốn điều lệ năm 2018 đã được kiểm toán xác nhận (Theo nội dung Tờ trình số: 02/2019/TTr-HĐQT ngày 25/04/2019).

**Điều 4.** Thông qua Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018, việc chi trả thù lao HĐQT & BKS năm 2018 và kế hoạch năm 2019 (Theo nội dung Tờ trình số: 03/2019/TTr-HĐQT ngày 25/4/2019).

**Điều 5.** Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2019 của Công ty (Theo nội dung Tờ trình số: 04/2019/TTr-BKS ngày 25/04/2019).

**Điều 6.** Thông qua việc thay đổi mô hình quản trị Công ty, giải thể Ban Kiểm soát và miễn nhiệm các thành viên Ban Kiểm soát Công ty (Theo nội dung Tờ trình số: 05/2019/TTr-HĐQT ngày 25/04/2019).

**Điều 7.** Thông qua việc điều chỉnh ngành nghề kinh doanh của Công ty (Theo nội dung Tờ trình số: 06/2019/TTr-HĐQT ngày 25/04/2019).

**Điều 8.** Thông qua toàn văn Điều lệ Công ty đã được sửa đổi, bổ sung (Theo nội dung Tờ trình số: 07/2019/TTr-HĐQT ngày 25/04/2019).



**Điều 9.** Thông qua toàn văn Quy chế quản trị nội bộ Công ty đã được sửa đổi, bổ sung (Theo nội dung Tờ trình số: 08/2019/TTr-HDQT ngày 25/04/2019).

**Điều 10.** Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng Quản trị Công ty đối với Ông Mai Thế Khôi kể từ ngày 05/05/2019 và Thông qua việc bầu bổ sung các thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2017 – 2022 (Theo Tờ trình số 09/2019/TTr-HDQT ngày 25/4/2019 của Hội đồng Quản trị), gồm những người có tên dưới đây:

- (i) Ông Brandon Marc Courban – Thành viên Hội đồng Quản trị độc lập;
- (ii) Ông Lê Văn Minh – Thành viên Hội đồng Quản trị độc lập;
- (iii) Ông Hồ Anh Dũng – Thành viên Hội đồng Quản trị độc lập.

**Điều 11.** Thông qua chủ trương về các giao dịch có liên quan của Công ty (Theo nội dung Tờ trình số: 10/2019/TTr-HDQT ngày 25/04/2019).

**Điều 12.** Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị xem xét quyết định, thực hiện một số quyền và nghĩa vụ thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông giữa hai kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 – 2020 (Theo nội dung Tờ trình số: 10/2019/TTr-HDQT ngày 25/04/2019).

**Điều 13.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và những người có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 13;
- Cổ đông Công ty;
- Lưu VP.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HĐQT**



**VU ĐÌNH ĐỘ**