

**CTCP NHỰA ĐỒNG NAI (DNP CORP)**

Trụ sở: Đường số 9, KCN Biên Hoà 1, TP Biên  
Hoà, Tỉnh Đồng Nai

VP Hà Nội: Tầng 10, toà nhà HTP, 434 Trần Khát  
Chân, Hà Nội

Tel: +84 613 836 843

Fax: +84 613 836 174

Tel: +84 436 330 983

Web: www.dnpcorp.vn

Số: 03/2017/NQ-HĐQT

Đồng Nai, ngày 10 tháng 4 năm 2017

## NGHỊ QUYẾT

(V/v: Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017 -2022)

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ luật Doanh nghiệp năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Nhựa Đồng Nai được Đại hội cổ đông thông qua ngày 08/04/2017;
- Căn cứ Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 ngày 08/04/2017;
- Căn cứ Biên bản phiên họp Hội đồng quản trị số 03/2017/BB-HĐQT ngày 10/4/2017.

### QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Bầu ông Vũ Đình Độ giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Nhựa Đồng Nai nhiệm kỳ 2017 – 2022.
- Điều 2.** Ông Vũ Đình Độ có đầy đủ quyền hạn và trách nhiệm theo quy định tại Điều lệ Công ty, các quy định của Pháp luật hiện hành và các văn bản có liên quan.
- 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 và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như điều 3;
- CBTT
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**CHỦ TỊCH HĐQT  
VŨ ĐÌNH ĐỘ**