

TP. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 07 năm 2017

Số: 11/2017/NQ-HĐQT

NGHỊ QUYẾT
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 Biên bản phiên họp Hội đồng quản trị số 11/2017/BB-HĐQT ngày 30/07/2017.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2017 và kế hoạch sản xuất kinh doanh 6 tháng cuối năm 2017 của DNP Corp (bao gồm Nhựa Đồng Nai, Nhựa Tân Phú và DNP-Water)

Điều 2: Thông qua báo cáo đầu tư chung của DNP Corp đặc biệt mảng đầu tư ngành nước

Điều 3: Thay đổi nhân sự HĐQT DNP Corp và Ban Điều hành của Nhựa Đồng Nai. Theo đó:

- Ông Ngô Đức Vũ thôi đảm nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc kể từ ngày 31/7/2017 và được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Nhựa Đồng Nai từ ngày 31/07/2017.
- Ông Nguyễn Văn Hiếu thôi giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc kể từ ngày 31/7/2017 và được bổ nhiệm giữ chức vụ Tổng Giám Đốc Công ty Cổ phần Nhựa Đồng Nai từ ngày 31/07/2017
- Ông Ngô Đức Vũ và Ông Nguyễn Văn Hiếu thực hiện chức năng , nhiệm vụ theo quy định pháp luật, Điều lệ Công ty và các Quyết định của Công ty.

Điều 4: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như điều 3
- BTGD, BKS công ty;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



CHỦ TỊCH HĐQT
VŨ ĐÌNH ĐỘ