

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
NHỰA ĐỒNG NAI**

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

Số: 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ

Đồng Nai, ngày 17 tháng 07 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021  
CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA ĐỒNG NAI**

**Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp năm 2020;
- Luật Chứng khoán năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Nhựa Đồng Nai;
- Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 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 về hoạt động của Công ty Cổ phần Nhựa Đồng Nai (“Công ty”) năm 2020, kế hoạch kinh doanh năm 2021.
- Điều 2:** Thông qua các Báo cáo Tài chính năm 2020 đã được kiểm toán và Báo cáo sử dụng vốn từ đợt phát hành tăng vốn năm 2020 đã được kiểm toán (Theo nội dung Tờ trình số 01/2021/TTr-HĐQT ngày 25/06/2021).
- Điều 3:** Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty (Theo nội dung Tờ trình số 02/2021/TTr-HĐQT ngày 25/06/2021).
- Điều 4:** Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 (Theo nội dung Tờ trình số 04/2021/TTr-HĐQT ngày 25/06/2021).
- Điều 5:** Thông qua việc chi trả Thù lao Hội đồng Quản trị năm 2020 và Kế hoạch tổng mức thù lao Hội đồng Quản trị năm 2021 (Theo nội dung Tờ trình số 04/2021/TTr-HĐQT ngày 25/06/2021).
- Điều 6:** Thông qua Kế hoạch tăng vốn điều lệ năm 2021 của Công ty (Theo nội dung Tờ trình số 05/2021/TTr-HĐQT ngày 25/06/2021).
- Điều 7:** Thông qua chủ trương về các giao dịch có liên quan của Công ty (Theo nội dung Tờ trình số 06/2021/TTr-HĐQT ngày 25/06/2021).
- Điều 8:** 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 2021 – 2022 (Theo nội dung Tờ trình số 06/2021/TTr-HĐQT ngày 25/06/2021).
- Điều 9:** Thông qua toàn văn Quy chế nội bộ về quản trị Công ty thay thế cho Quy chế cũ (Theo nội dung Tờ trình số 08/2021/TTr-HĐQT ngày 25/06/2021).



**Điều 10:** Thông qua toàn văn Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị (Theo nội dung Tờ trình số 09/2021/TTr-HĐQT ngày 25/06/2021).

**Điều 11:** Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng Quản trị độc lập nhiệm kỳ 2017 – 2022 của ông Brandon Marc Courban kể từ ngày 31/03/2021 (Theo nội dung Tờ trình số 10/2021/TTr-HĐQT ngày 09/07/2021).

**Điều 12:** Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2017 – 2022 của bà Phan Thị Thu Thảo kể từ ngày 17/07/2021 (Theo nội dung Tờ trình số 10/2021/TTr-HĐQT ngày 09/07/2021).

**Điều 13:** Bầu bổ sung

(1) Ông Akhil Jain giữ chức vụ thành viên Hội đồng Quản trị độc lập nhiệm kỳ 2017 – 2022;

(2) Bà Phan Thùy Giang giữ chức vụ thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2017 – 2022;

**Thời điểm bổ nhiệm:** Kể từ ngày 17/07/2021 cho đến khi Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2017 – 2022 hết nhiệm kỳ.

**Điều 14:** Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày được thông qua.

Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc và toàn thể cổ đông Công ty Cổ phần Nhựa Đồng Nai chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Các cổ đông;
- Thành viên HĐQT, Ban TGD;
- Lưu VT.



**VŨ ĐÌNH ĐỘ**