

**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-HĐQT

Đồng Nai, ngày 19 tháng 03 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Thông qua chủ trương mua cổ phần của Công ty Cổ phần CMC)

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
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 của Công ty Cổ phần Nhựa Đồng Nai ("**Công ty**");
- Biên bản họp Hội đồng quản trị cùng ngày,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua chủ trương Công ty Cổ phần Nhựa Đồng Nai mua cổ phần của Công ty Cổ phần CMC với nội dung cụ thể như sau:

- 1.1. Tên cổ phần dự kiến mua: Cổ phần của công ty Cổ phần CMC (mã chứng khoán: CVT);
- 1.2. Loại cổ phần dự kiến mua: Cổ phần phổ thông, tự do chuyển nhượng;
- 1.3. Số lượng cổ phần dự kiến mua: Số lượng cổ phần tương ứng với tỷ lệ sở hữu trên 50% cho đến 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. Như vậy, sau khi hoàn thành việc mua cổ phần, Công ty Cổ phần CMC sẽ trở thành công ty con của Công ty Cổ phần Nhựa Đồng Nai;
- 1.4. Giá mua cổ phần: theo thị giá.
- 1.5. Tổng giá trị giao dịch mua cổ phần dự kiến: tối đa **1.100.000.000.000 VNĐ** (Một nghìn một trăm tỷ đồng).

Điều 2. Triển khai thực hiện:

Giao Ban Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm xây dựng và triển khai phương án mua cổ phần CVT nhằm đạt được chủ trương được phê duyệt nêu tại Điều 1 Nghị quyết này.



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

Các thành viên Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Nhựa Đồng Nai có trách nhiệm tổ chức và triển khai thực hiện các nội dung của Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



VŨ ĐÌNH ĐỘ

