



**Công ty Cổ phần Nhựa Đồng Nai**

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

Tel: 0251 383 1168

Website: [www.dnpcorp.vn](http://www.dnpcorp.vn)

Số: 06/2020/TTr-HĐQT

Đồng Nai, ngày 05 tháng 05 năm 2020

## **TỜ TRÌNH**

*(V/v: Một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông)*

### **Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Nhựa Đồng Nai**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Nhựa Đồng Nai;
- Trên cơ sở nhu cầu hoạt động và tình hình thực tiễn của Công ty,

Năm 2020 được dự báo là một năm có nhiều chuyển biến, thách thức về môi trường kinh doanh liên quan, ảnh hưởng tới hoạt động kinh doanh của Công ty Cổ phần Nhựa Đồng Nai (“**Công ty**”). Vì vậy, nhằm đảm bảo sự linh hoạt trong việc quản trị, điều hành hoạt động của Công ty và chủ động nắm bắt những cơ hội kinh doanh, kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền như sau:

#### **1. Thông qua chủ trương về các giao dịch có liên quan:**

- 1.1. Thông qua chủ trương về việc Công ty được ký kết và thực hiện các hợp đồng hoặc giao dịch với các đối tượng quy định tại Khoản 1 Điều 162 của Luật Doanh nghiệp 2014.
- 1.2. Thông qua chủ trương về việc Công ty cấp các khoản vay hoặc bảo lãnh và ký kết các hợp đồng, hồ sơ liên quan đến việc cấp các khoản vay hoặc bảo lãnh cho công ty con, công ty liên kết và các đơn vị thành viên khác (nếu có) của Công ty.
- 1.3. Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị triển khai thực hiện nội dung này theo nguyên tắc đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của Công ty; tuân thủ đúng, đầy đủ các quy định tại Điều lệ, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty và các quy định pháp luật hiện hành.

#### **2. 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 2020 - 2021 như sau:**

- 2.1. Chủ động điều chỉnh các chỉ tiêu kinh doanh và ngân sách hoạt động kinh doanh năm 2020-2021 cho phù hợp với diễn biến thị trường, chính sách kinh tế vĩ mô và quy định của pháp luật;
- 2.2. Quyết định mua lại trên 10% tổng số cổ phần đã bán của mỗi loại;
- 2.3. Chủ động triển khai các Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Trong trường hợp phát sinh bất kỳ vấn đề gì liên quan đến các Nghị quyết đã được ĐHĐCĐ thông qua, kể cả những vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ thì HĐQT được toàn quyền quyết định, xử lý mà không cần phải triệu tập họp ĐHĐCĐ.

**Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.**

**Nơi nhận:**

- *Như trên;*
- *HĐQT;*
- *Lưu VT,*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

*(đã ký)*

**VŨ ĐÌNH ĐỘ**