

**CÔNG TY CỔ PHẦN
NHỰA ĐỒNG NAI**

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

Số: 02/2021/QĐ-CTHĐQT

Đồng Nai, ngày 26 tháng 05 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

(V/v: Điều chỉnh việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty)

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA ĐỒNG NAI**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2021;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ của Công ty Cổ phần Nhựa Đồng Nai;
- Tình hình thực tiễn và nhu cầu của Công ty Cổ phần Nhựa Đồng Nai,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Điều chỉnh việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự của cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Nhựa Đồng Nai ("Công ty"), chi tiết như sau:

- (i) Hủy việc chốt danh sách cổ đông vào ngày 17/05/2021;
- (ii) Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền dự họp của cổ đông được điều chỉnh lại là: 16/06/2021;
- (iii) Lý do điều chỉnh: Do bối cảnh diễn biến phức tạp của dịch Covid nên Công ty dự kiến lùi lịch họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 nhằm đảm bảo tuân thủ hướng dẫn của các cơ quan Nhà nước về phòng chống dịch bệnh Covid, bảo vệ sức khỏe cho các cổ đông và cán bộ công nhân viên của Công ty.

Điều 2. Giao Người đại diện theo pháp luật thực hiện việc gửi thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 và các thủ tục liên quan khác theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán và quy định tại Điều lệ Công ty.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Ban Tổng Giám đốc, các phòng ban liên quan của Công ty Cổ phần Nhựa Đồng Nai chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VT.

