

TỔNG CTCP PHÁT TRIỂN KCN
CÔNG TY CP SƠN ĐỒNG NAI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập Tự Do Hạnh Phúc

Số: 06/2025/NQ-HĐQT

Đồng Nai, ngày 08 tháng 08 năm 2025

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN ĐỒNG NAI

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021.

- Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 3600451024, đăng ký lần đầu ngày 1/3/2000, đăng ký thay đổi lần thứ 11, ngày 23 tháng 10 năm 2023 do Sở kế hoạch và Đầu tư Đồng Nai cấp.

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Sơn Đồng Nai đã được Đại hội đồng Cổ đông thông qua ngày 07/05/2025.

- Căn cứ Báo cáo 07/2025/BC-HDQT ngày 08/08/2025 của Ban Điều hành v/v: Lấy ý kiến các thành viên Hội Đồng Quản Trị để thông qua việc lựa chọn đơn vị cho thuê nhà xưởng. Hội Đồng Quản trị thông qua Nghị quyết như sau:

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU I: Hội đồng Quản Trị nhất trí thông qua việc thuê nhà xưởng của Công ty TNHH Sản xuất MICA tại KCN Biên Hòa 2 để tổ chức sản xuất tạm thời trong thời gian Công ty triển khai các thủ tục để xây dựng Nhà máy mới tại KCN Hồ Nai. Giao Ban Điều hành thực hiện ký Hợp đồng với đơn vị cho thuê nhà xưởng theo quy định của pháp luật.

- Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%.

ĐIỀU II: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ / 
CHỦ TỊCH

Nguyễn Phạm Thuyền