

Số: 03/2026/NQ-HĐQT

Đồng Nai, ngày 27 tháng 01 năm 2026

## 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 13, ngày 17 tháng 10 năm 2025 do Sở Tài chính tỉnh Đồng Nai cấp.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Sơn Đồng Nai.
- Căn cứ Báo cáo 02/2026/BC-HDQT của Ban Điều hành v/v: Lấy ý kiến các thành viên Hội Đồng Quản Trị để thông qua việc lựa chọn đơn vị tư vấn quản lý dự án xây dựng Nhà máy tại KCN Hồ Nai. Hội Đồng Quản trị thông qua Nghị quyết như sau:

### QUYẾT NGHỊ

**ĐIỀU I:** Hội đồng Quản Trị nhất trí thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH MTV Đông Trường Thịnh là đơn vị tư vấn quản lý dự án xây dựng Nhà máy tại KCN Hồ Nai. Giao Ban Điều hành thực hiện ký Hợp đồng với đơn vị tư vấn 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