

**BIÊN BẢN
HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Ngày 12 tháng 08 năm 2013

Thời gian: Bắt đầu lúc 8h ngày 12 tháng 08 năm 2013

Địa điểm: Phòng họp Công ty CP Nhựa Tân Phú
314 Lũy Bán Bích, phường Hòa Thạnh, quận Tân Phú, TP.HCM.

Thành phần tham dự (đủ 5 thành viên):

- | | |
|-----------------------------|---------------------|
| 1/ Ông Nguyễn Văn Hùng | : Chủ tịch HĐQT |
| 2/ Ông Hồ Công Thiện | : Phó Chủ tịch HĐQT |
| 3/ Ông Ngô Đức Trung | : Thành viên HĐQT |
| 4/ Bà Thượng Thị Ngọc Tuyết | : Thành viên HĐQT |
| 5/ Ông Nguyễn Quốc Nhứt | : Thành viên HĐQT |

Mời tham dự:

- | | |
|------------------------|------------------------|
| 1/ Ông Trần Hồng Phong | : Trưởng Ban kiểm soát |
| 2/ Ông Lê Viết Hùng | : Kế toán trưởng |

Chủ tọa: Ông Nguyễn Văn Hùng - Chủ tịch HĐQT

Thư ký : Ông Trần Kim Dũng

Nội dung phiên họp:

1/ Chủ tịch HĐQT thông báo nội dung chương trình họp, gồm có:

- Bàn về việc tăng vốn và phát hành cổ phiếu.
- Một số nội dung khác theo đề nghị của các thành viên.

** Các thành viên HĐQT không có ý kiến gì khác, nhất trí về nội dung trên.*

2/ Bàn về việc tăng vốn và phát hành cổ phiếu:

Chủ tọa: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 đã có Nghị quyết về việc tăng vốn trong năm tài chính 2013, tăng thêm 10 tỷ đồng, trong đó tăng cho cổ đông hiện hữu 04 tỷ đồng, CBCNV 01 tỷ đồng và cổ đông riêng lẻ 05 tỷ đồng.

Vừa qua, phòng TCKT có đề nghị tăng thêm 05 tỷ nữa, qua làm việc, tư vấn của Phó TGD tài chính và Kế toán trưởng thấy là nên để sang năm vì chưa có điều kiện thuận lợi. Hôm nay, chủ yếu bàn về việc thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ, nên tiến hành sớm thủ tục, phân phát hành cho cổ đông hiện hữu không làm tăng thêm vốn cho hoạt động sản xuất-kinh doanh, không thu thêm được tiền mặt.

Về thị giá cổ phiếu của Công ty hiện nay dao động quanh 17.000đ, được ủy nhiệm của ĐHĐCĐ chúng ta sẽ bàn giá bán cho từng đối tượng. Đối với CBCNV ta phát hành theo mệnh giá vì đây là chính sách nhằm tăng cường trách nhiệm và quyền làm chủ.

Giá trị sổ sách hiện nay hơn 15.000đ, phát hành cho cổ đông chiến lược nhằm tăng vốn cho các dự án đầu tư ở Công ty Việt-Lào, đối ứng vốn cho xây dựng nhà xưởng ở Long an, hai dự án này phải đầu tư 8 tỷ đồng, chưa kể xây dựng nhà xưởng ở Bắc Ninh và đầu tư bổ sung thiết bị máy móc, khuôn mẫu theo kế hoạch (trên 20 tỷ đồng). Mục tiêu là huy động vốn của nhà đầu tư chiến lược, đầu tư riêng lẻ để đầu tư cho dự án Việt-Lào và Long An, không phải để hưởng thặng dư cổ phiếu.

Ý kiến của các thành viên tham dự:

- Đề nghị HĐQT đồng ý tạm ứng chi cổ tức năm 2013 mức 10% để chốt danh sách chi cổ tức và tăng vốn cho cổ đông hiện hữu từ cổ tức này. Giá cho cổ đông chiến lược phải cao hơn mệnh giá, phòng TCKT dự kiến 12.000đ, giá thị trường hiện từ 16.000-17.000đ, cổ phiếu phát hành cho đối tượng này bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm, HĐQT cần cân nhắc giá. Về thời điểm tăng vốn, chốt danh sách cổ đông hiện hữu trong quý 3, tăng vốn trong quý 4 (thu tiền tháng 11/2013). Thời gian chốt danh sách 40 ngày, thủ tục phải có bản cáo bạch (căn cứ quyết toán quý 2), thời gian làm 6-7 tuần, hai thủ tục này sẽ làm song song.
- Thực hiện nhanh để trong đầu quý 4 xong thủ tục để phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, cho CBCNV và cổ đông riêng lẻ.
- Giá 12.000đ được viết trong dự trù, theo tôi không nên chốt giá 12.000 mà nên quyết là khoảng 75% của các phiên gần nhất nhưng phải cao hơn mệnh giá. Người mua sẽ lợi 25% so thị giá bình quân.
- Về giá phát hành cho cổ đông riêng lẻ không nên quyết con số cụ thể vì không lường được giá thị trường.
- Nên có giá cụ thể thì mới bàn với cổ đông chiến lược, cổ đông riêng lẻ được.
- Nên chốt danh sách cổ đông sớm để phát hành cổ phiếu vào đầu quý 4, với tình hình thanh khoản còn thấp, số lượng giao dịch ít, thị giá đang là 16.000-17.000đ, ta nên chốt số cụ thể để kêu gọi các nhà đầu tư riêng lẻ, nếu thị giá biến động nhiều ta có thể phải điều chỉnh lại.
- Nên chọn giá sàn là 12.000đ, ai trả cao hơn sẽ bán.
- Ta đang chia cổ tức 13%/năm, đề nghị giá là 11.300 hay 11.500đ.
- Với giá là 11.500đ, hưởng cổ tức 13% thì tính ra cũng còn 11%.
- Đối với nhà đầu tư, đây là cuộc chơi, nếu giá giảm thì vẫn còn cổ tức.
- Cần phải quyết con số để thực hiện việc chào bán cho cổ đông riêng lẻ và viết bản cáo bạch, không nên tính theo thị giá bình quân.
- Thị trường sẽ không xấu lắm, nhà đầu tư vẫn có niềm tin, đây là thời cơ của Tân Phú, chỉ nên xác định giá 11.500đ; theo tôi quý 3 giá của Tân Phú không thấp hơn 14.000đ.
- Cần xác định tiêu chí phát hành cho CBCNV, bình quân đầu người hay theo lương.

Chủ tịch HĐQT kết luận:

- Được sự ủy nhiệm của ĐHĐCĐ, HĐQT nhất trí tăng vốn điều lệ thêm 10 tỷ đồng (lên 50 tỷ đồng), trong đó phát hành cho cổ đông hiện hữu 04 tỷ đồng, CBCNV 01 tỷ đồng và cổ đông riêng lẻ 05 tỷ đồng.
- Phát hành cho cổ đông hiện hữu và CBCNV bằng với mệnh giá (10.000đ/cổ phần). Tạm ứng cổ tức năm 2013 mức 10% bằng cổ phiếu để tăng vốn cho cổ đông hiện hữu, theo tỷ lệ 10/1, cứ 10 cổ phiếu được nhận 01 cổ phiếu (tăng vốn bằng cổ tức). Đối với CBCNV theo các tiêu chí: đã ký hợp đồng lao động từ 01 năm trở lên, theo lương vị trí.
- Phát hành cho cổ đông chiến lược, nhà đầu tư riêng lẻ với giá 11.500 đ/cổ phần; sau 01 năm, kể từ ngày phát hành mới được chuyển nhượng.
- Giao cho Phó TGD tài chính và Kế toán trưởng thực hiện các thủ tục tăng vốn với cơ quan Nhà nước để chính thức phát hành vào đầu quý 4 năm nay; và tập hợp danh sách các cổ đông chiến lược, nhà đầu tư riêng lẻ đăng ký. Nếu số lượng đăng ký cao hơn số lượng dự định phát hành, Thường trực HĐQT sẽ quyết định và báo lại cho HĐQT trong phiên họp gần nhất.

- Như vậy, HĐQT đã thống nhất về thời gian, giá phát hành cho từng đối tượng, cách làm, phân công người thực hiện để đảm bảo có vốn sớm nhất cho hoạt động SXKD của Công ty.

**Tất cả các thành viên HĐQT nhất trí kết luận trên, không có ý kiến nào khác.*

3/ Một số nội dung khác theo đề nghị của các thành viên dự họp:

Bà Tuyết: vì nhu cầu giải quyết việc gia đình, tôi đề nghị HĐQT chấp thuận cho tôi bán 50% số cổ phần hiện có.

Chủ tọa: nếu việc bán cổ phiếu có ảnh hưởng đến Công ty, HĐQT sẽ góp ý; trường hợp này bán 50% số cổ phần hiện có để giải quyết việc gia đình thì đồng ý.

Ô.Phong: Thông tư 121 ngày 26/07/2012 của Bộ tài chính quy định tối thiểu 1/3 thành viên Hội đồng quản trị phải là thành viên Hội đồng quản trị không điều hành. Cũng theo nội dung của thông tư này, Công ty ta chưa có thành viên HĐQT độc lập. Ta cần lưu ý quy định này.

Chủ tọa: đây là quy định hành chính, bầu ai là quyền của Đại hội đồng cổ đông, rất nhiều doanh nghiệp còn có ý kiến về nội dung này.

Ô.Phong: Đề nghị HĐQT xem xét đất ta đã được chuyển nhượng ở Bắc Ninh để xây dựng nhà máy, nếu chậm xây dựng sẽ bị thu hồi.

Chủ tọa: Ta đã có kế hoạch, đang chuẩn bị san lấp mặt bằng.

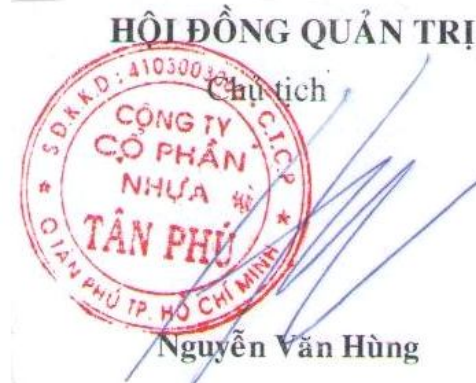
**Tất cả các thành viên HĐQT nhất trí ý kiến trên, không bổ sung gì thêm.*

Cuộc họp kết thúc lúc 09g30' cùng ngày.

THƯ KÝ




Trần Kim Dũng



Các thành viên Hội đồng quản trị

1/ Hồ Công Thiện:



2/ Ngô Đức Trung:



3/ Thượng Thị Ngọc Tuyết:



4/ Nguyễn Quốc Nhựt:

