

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP NHỰA TÂN PHÚ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2005;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 12/4/2010 về kết quả bầu Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2010-2015;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Nhựa Tân Phú;
- Căn cứ Nghị quyết Đại Hội Đồng cổ đông thường niên năm 2013;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 12 tháng 08 năm 2013.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Nhất trí tăng vốn Điều lệ Công ty với nội dung như sau:

- Vốn Điều lệ tăng thêm: 10,0 tỷ đồng.
- Loại cổ phiếu: cổ phiếu phổ thông.
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần.
- Đối tượng phát hành: cổ đông hiện hữu, cán bộ công nhân viên và các nhà đầu tư riêng lẻ.
- Mục đích phát hành: bổ sung vốn lưu động Công ty.
- Thời gian thực hiện: đầu quý 4 năm 2013.

Điều 2: Phát hành cho cổ đông hiện hữu:

- Số lượng: 400.000 cổ phần (tương đương 4,0 tỷ đồng).
- Hình thức phát hành: tạm ứng cổ tức năm 2013 tỷ lệ 10% cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn, cứ 10 cổ phiếu được nhận 01 cổ phiếu (tăng vốn bằng tiền cổ tức).

Điều 3: Phát hành cho CBCNV:

- Số lượng: 100.000 cổ phần (tương đương 1,0 tỷ đồng).
- Giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phần (mười ngàn đồng).

Điều 4: Phát hành cho cổ đông riêng lẻ:

- Số lượng: 500.000 cổ phần (tương đương 5,0 tỷ đồng).
- Giá phát hành: 11.500 đồng/cổ phần (mười một ngàn, năm trăm đồng).
- Hạn chế chuyển nhượng trong 12 tháng kể từ ngày phát hành.

Điều 5: Giao Tổng Giám đốc, người đại diện pháp luật của Công ty triển khai thực hiện Nghị quyết này.

