

CÔNG TY CP NHỰA TÂN PHÚ

---oOo---

Số: 04 /NQ-HĐQT-NTP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

---oOo---

TP.HCM, ngày 25 tháng 06 năm 2014

## 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 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 20/04/2014 về kết quả bầu bổ sung 2 thành viên 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 2014;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 25 tháng 06 năm 2014.

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Hội đồng quản trị nhất trí nội dung các báo cáo sau:

- Báo cáo của Ông Nguyễn Văn Hùng - Chủ tịch HĐQT về tình hình tổ chức Đại hội cổ đông năm 2014.
- Báo cáo của Ông Ngô Đức Trung -TGD về tình hình thực hiện kế hoạch SXKD 6 tháng đầu năm 2014, dự kiến kế hoạch 6 tháng cuối năm 2014 và các giải pháp thực hiện.
- Báo cáo của Chủ tịch HĐQT và GD Công ty TNHH XNK Nhựa Việt-Lào về hoạt động của 2 công ty liên doanh và liên danh.

**Điều 2:** Hội đồng quản trị thống nhất các nội dung:

- Thực hiện họp HĐQT trực tuyến giữa hai miền Nam-Bắc trong thời gian tới khi cần thiết.
- Đầu tư vốn vào Công ty CP Nhựa Tân Phú Miền Trung với tỷ lệ góp vốn 65%.
- Nhất trí giao cho Ông Phạm Thành Trung - Thành viên HĐQT chuẩn bị phương án đầu tư tài chính để trình HĐQT.

**Điều 3:** Chi cổ tức và phát hành cổ phiếu.

- Chi cổ tức bằng tiền mặt 8%, nguồn chi từ lợi nhuận sau thuế còn lại của năm 2013 số tiền là 4 tỷ, chốt danh sách cổ đông dự kiến vào ngày 15/07/2014, thời gian thực hiện chi cổ tức là ngày 30/07/2014.
- Phát hành cổ phiếu thông qua việc tạm ứng cổ tức năm 2014 cho cổ đông hiện hữu, thực hiện quyền chi trả cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ thực hiện 100:6, số lượng: 300.000 cổ phần, giá: theo mệnh giá. Sau khi được sự chấp thuận của UBCKNN, thời gian chốt danh sách dự kiến 15/7/2014, thời gian thực hiện là ngày 30/07/2014, nguồn chi từ lợi nhuận 6 tháng đầu năm 2014; giao cho Chủ tịch HĐQT chỉ đạo việc xử lý cổ phiếu lẻ.

- Phát hành tăng vốn 200.058 cổ phần cho CB.CNV Công ty, giá phát hành 10.000 đồng/cổ phần, thời gian dự kiến thực hiện vào Quý IV năm 2014; giao cho Chủ tịch HĐQT chỉ đạo việc xử lý cổ phiếu lẻ.
- Phát hành cổ phiếu cho các cổ đông riêng lẻ, số lượng phát hành 500.000 cổ phần, phương án phát hành theo Nghị quyết ĐHCĐ năm 2014. Dự kiến giá bán cho Cổ đông riêng lẻ là 11.500 đồng/cổ phần, thời gian thực hiện Quý IV năm 2014; hạn chế chuyển nhượng 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành.

**Điều 4:** Chọn Công ty kiểm toán DFK Việt Nam để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2014.

**Điều 5:** HĐQT đồng ý giao cho cơ quan điều hành mở thêm hạn mức vay tín dụng tại các ngân hàng với mức tối đa là 240 tỷ đồng.

**Điều 6:** Đồng ý cho Chi nhánh Long An, Chi nhánh Bắc Ninh được đứng tên hồ sơ vay tại ngân hàng với tổng mức vay tối đa là 01 tỷ đồng.

**Điều 7:** HĐQT sẽ họp thông qua các hạn mức tín dụng định kỳ hoặc bổ sung theo nhu cầu của sản xuất kinh doanh khi cần thiết. HĐQT thống nhất ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT xem xét hồ sơ vay (theo yêu cầu của tổ chức tín dụng hoặc Ngân hàng) trước khi trình các thành viên HĐQT ký và chịu trách nhiệm khoản vay đó nằm trong hạn mức mà HĐQT đã duyệt.

**Điều 8:** Giao Tổng Giám đốc, người đại diện pháp luật của Công ty triển khai thực hiện Nghị quyết này.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



*Nguyễn Văn Hùng*