

CÔNG TY CP NHỰA ĐỒNG NAI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 02/2016/NQ-HĐQT

----o0o----

Đồng Nai, ngày 14 tháng 03 năm 2016

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Mua cổ phiếu Công ty CP Nhựa Tân Phú)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2014;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Nhựa Đồng Nai;
- Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 14 tháng 03 năm 2016;
- Căn cứ vào định hướng phát triển của Công ty,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thực hiện mua cổ phiếu Công ty Cổ phần Nhựa Tân Phú (mã cổ phiếu TPP) để đạt mục tiêu sở hữu từ 51% đến 75% vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Nhựa Tân Phú, cụ thể như sau:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Nhựa Tân Phú.
- Tổng số cổ phiếu dự kiến mua: từ 3.000.000 (Ba triệu) cổ phiếu đến 4.500.000 (Bốn triệu năm trăm nghìn) cổ phiếu, tương đương từ 51% đến 75% vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Nhựa Tân Phú.
- Tổng số tiền dự kiến sử dụng: không vượt quá 150.000.000.000 (Một trăm năm mươi tỷ) đồng.
- Phương thức mua: Thỏa thuận và khớp lệnh thông qua hệ thống giao dịch của HNX.

Điều 2: Cử ông Vũ Đình Độ - Chủ tịch Hội đồng quản trị - làm đại diện theo ủy quyền quản lý phần vốn góp của Công ty CP Nhựa Đồng Nai tại Công ty Cổ phần Nhựa Tân Phú sau khi hoàn tất việc mua cổ phiếu Công ty Cổ phần Nhựa Tân Phú.

Điều 3: Giao Tổng Giám đốc lựa chọn thời điểm thích hợp tổ chức triển khai thực hiện Phương án mua cổ phiếu Công ty Cổ phần Nhựa Tân Phú nói trên nhằm đảm bảo lợi ích cho Công ty.

Điều 4: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- BKS;
- VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



CHỦ TỊCH HĐQT
VŨ ĐÌNH ĐỘ