

TP Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 03 năm 2016

## NGHỊ QUYẾT

(V/v: Bổ sung nội dung nghị sự tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016)

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA TÂN PHÚ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán 2006 ngày 29/06/2006 và các văn bản sửa đổi, bổ sung;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Nhựa Tân Phú;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT cùng ngày.

### QUYẾT NGHỊ:

#### **ĐIỀU 1: Thông qua việc bổ sung nội dung nghị sự tại ĐHĐCĐ thường niên 2016**

Căn cứ đề xuất của nhóm cổ đông Nguyễn Văn Hùng, Lê Việt Hùng và Ngô Đức Trung nắm giữ tổng cộng 16.39% cổ phiếu của Công ty, Hội đồng quản trị đã thống nhất thông qua việc bổ sung nội dung sau vào chương trình nghị sự tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016: Thông qua việc cho phép Công ty Cổ phần Nhựa Đồng Nai thực hiện mua cổ phiếu Công ty CP Nhựa Tân Phú dẫn đến sở hữu từ 51% đến 75% vốn điều lệ Công ty CP Nhựa Tân Phú mà không phải thực hiện chào mua công khai. Phương thức mua: Giao dịch thỏa thuận, khớp lệnh qua hệ thống giao dịch của Sở GDCK Hà Nội.

Hội đồng quản trị thống nhất giao cho ông Chủ tịch Hội đồng quản trị chuẩn bị các tài liệu, tờ trình cần thiết để thực hiện công bố thông tin kịp thời, đảm bảo đưa nội dung đề xuất nêu trên vào chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên 2016 của Công ty theo đúng các quy định hiện hành.

#### **ĐIỀU 2: Điều khoản thi hành**

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên HĐQT chịu trách nhiệm thực hiện các nội dung của Nghị quyết này.

#### **Nơi nhận:**

- Các thành viên HĐQT;
- Các thành viên Ban GD;
- Các thành viên BKS;
- CBTT: UBCKNN, HSX, Website
- Lưu.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Hùng