

CÔNG TY CP NHỰA TÂN PHÚ

---oOo---

Số: 28.A/NQ-HĐQT-NTP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

---oOo---

TP.HCM, ngày 29 tháng 04 năm 2016

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP NHỰA TÂN PHÚ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ công ty cổ phần Nhựa Tân Phú được Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua ngày 18/5/2013;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 25 tháng 04 năm 2016.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: HĐQT thống nhất các nội dung về tái cấu trúc Công ty như sau:

- 1) Đổi tên Phòng XNK-Phát triển thị trường Công ty thành PHÒNG KẾ HOẠCH VẬT TƯ và quy định chức năng nhiệm vụ mới từ ngày 01/05/2016.
- 2) Đổi tên Phòng Kế hoạch-Đầu tư Công ty thành PHÒNG KINH DOANH và quy định chức năng nhiệm vụ mới từ ngày 01/5/2016.
- 3) Tập trung đội ngũ kinh doanh chi nhánh TP.HCM và chi nhánh Long An về phòng Kinh doanh Công ty, do Công ty quản lý, bắt đầu từ ngày 01/5/2016. Chức năng chính là công tác kinh doanh phát triển thị trường. Thành lập bộ phận kinh doanh miền Bắc trực thuộc Phòng kinh doanh Công ty khi đủ điều kiện
- 4) Bổ sung thêm chức năng quản lý công tác đầu tư máy móc, thiết bị, khuôn mẫu đối với phòng Kỹ thuật công nghệ Công ty.
- 5) Chuyển đổi mô hình hoạt động chi nhánh TPHCM: Trước mắt giữ nguyên tên Chi nhánh, thay đổi mô hình tổ chức hoạt động SXKD dưới hình thức nhà máy do Công ty trực tiếp quản lý, tổ chức hạch toán. Điều chuyển bộ máy gián tiếp CN TPHCM về các phòng ban phù hợp
- 6) Làm thủ tục đăng ký ngưng hoạt động chi nhánh Lao Bảo, bố trí nhân sự sang đơn vị khác, trả lại mặt bằng thuê. Khi thấy không còn nhiệm vụ sẽ làm thủ tục giải thể trước ngày 01/7/2016.
- 7) Lập phương án giải thể chi nhánh Hà Nội và bàn giao lại cho Công ty CP Tân Phú Sài Gòn từ ngày 01/7/2016
- 8) Văn phòng đại diện Hà Nội được duy trì là nơi làm việc của Bộ phận kinh doanh miền Bắc. Chấm dứt kiêm nhiệm đối với các cán bộ đang kiêm nhiệm chức danh Giám đốc, Phó giám đốc Văn phòng đại diện.



9) Thoái hoàn toàn vốn góp cổ phần của Công ty CP nhựa Tân Phú ở công ty CP Tân Phú Sài Gòn, thực hiện trước 30/6/2016. Mức giá dự kiến 10.000 đồng/cổ phần

10) Đối với công ty TNHH XNK Nhựa Việt Lào sẽ tìm đối tác để bán hoặc có phương án tăng vốn để Công ty nắm quyền chi phối.

11) Tiếp tục khảo sát thị trường tại địa bàn Công ty CP Tân Phú Miền Trung, nếu đánh giá có khả năng phát triển thì sẽ đầu tư, trường hợp xét thấy không hiệu quả thì thực hiện thoái vốn tại Công ty này.

12) Bán cổ phần của Công ty đang nắm giữ của công ty cổ phần nhựa Việt Nam

13) Tìm đối tác để chuyển nhượng lại dự án Mekong để thu hồi vốn đã góp

14) Thành lập công ty TNHH MTV bất động sản Tân Phú, do Công ty cổ phần nhựa Tân Phú sở hữu 100% làm chủ đầu tư dự án bất động sản tại 314 Lũy Bán Bích, P.Hòa Thạnh, Q. Tân Phú, TPHCM

Điều 2: HĐQT phân công người thực hiện như sau:

- Mục 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 12, 14: Giao cho Tổng giám đốc phối hợp cùng ông Ngô Đức Vũ-Thường trực HĐQT thực hiện
- Mục 7, 10: Giao cho Chủ tịch HĐQT và Phó chủ tịch HĐQT thực hiện
- Mục 9: Giao cho Chủ tịch HĐQT và Tổng giám đốc thực hiện
- Mục 11, 13: Giao cho Chủ tịch HĐQT thực hiện



**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Văn Hùng