

Số 11/QĐ-HĐQT

Tân Bình, ngày 16 tháng 9 năm 2013

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Về việc điều chỉnh vốn đầu tư và thay đổi người đại diện vốn
tại Công ty Cổ phần SX TM Giấy An Phú

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CTY CP SXKD XNK DV & ĐẦU TƯ TÂN BÌNH

- Căn cứ giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0301464904 do Sở Kế Hoạch và Đầu Tư TPHCM điều chỉnh lần 10 ngày 18/10/2012.
- Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty CP SXKD XNK DV & ĐT Tân Bình được Đại hội đồng cổ đông thông qua có hiệu lực mới nhất ngày 21/1/2013
- Căn cứ biên bản họp số 09/BBHĐQT-2013 ngày 06/9/2013 về việc thông qua các phương án đầu tư của công ty

QUYẾT NGHỊ

★★★★★

ĐIỀU I: Điều chỉnh vốn đầu tư tại Công ty Cổ Phần Sản Xuất Thương Mại Giấy An Phú như sau :

- Vốn điều lệ ban đầu : 150.000.000.000 đồng, trong đó :
- Công ty Tanimex góp vốn : 43.050.000.000 đồng
(Theo QĐ số 06/QĐ-HĐQT ngày 24/5/2013, tương ứng tỷ lệ 28,7% VDL)

*** Nay điều chỉnh như sau :**

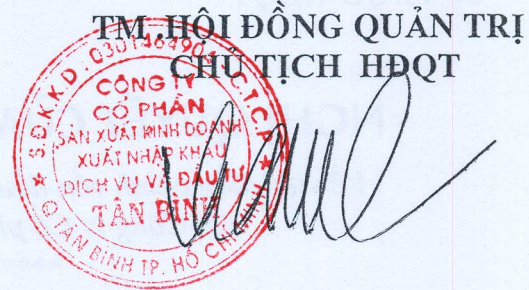
- Vốn điều lệ Cty An Phú dự kiến giảm còn : 10.000.000.000 đồng
- **Vốn góp Công ty Tanimex tương ứng : 2.870.000.000 đồng**
(tỷ lệ 28,7% VDL)
- Ngành nghề đầu tư dự kiến : sản xuất bao bì carton

ĐIỀU II: Đề cử ông *Nguyễn Việt Trung* – Giám Đốc Phòng Đầu Tư & Dự Án làm người đại diện phần vốn góp của công ty Tanimex tại công ty Cổ Phần Sản Xuất Thương Mại Giấy An Phú thay thế cho Ông *Trần Quang Trường* kể từ ngày 16/9/2013.

ĐIỀU III: Ban Tổng Giám Đốc, Phòng QTNS-HC ; Phòng Đầu Tư & Dự Án, Phòng TC -KT ; Ông Trần Quang Trường và Ông Nguyễn Việt Trung chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận :

- HĐQT, Ban TGD, BKS
- Như điều III
-
- Lưu HC-HĐQT -HD- 08



NGUYỄN MINH TÂM