



CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ NHỰA TÂN TIẾN

TANTIEN PLASTIC PACKAGING JOINT STOCK COMPANY

Đường số 13 – KCN Tân Bình – Quận Tân Phú – Tp. HCM

Số: 01/2015/NQ-HĐQT

Tp. HCM, ngày 16/01/2015

NGHỊ QUYẾT

V/v: mua cổ phiếu quỹ

- Căn cứ giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0300391040 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh TPHCM cấp thay đổi lần thứ 7 ngày 21/08/2014
- Căn cứ Điều lệ hoạt động của CTCP Bao Bì Nhựa Tân Tiến
- Căn cứ Nghị quyết ĐHCĐ ngày 28 tháng 05 năm 2014

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ NHỰA TÂN TIẾN

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Triển khai phương án mua cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ từ cổ đông hiện hữu nhằm giải quyết quyền lợi cho cổ đông khi hủy niêm yết với phương án như sau:

1. Tổng số cổ phiếu quỹ nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 1.449.998 cổ phần.
2. Các đợt mua lại cổ phiếu/bán cổ phiếu quỹ gần nhất: mua 1.449.998 cổ phần, hoàn tất và báo cáo kết quả vào ngày 23/04/2014.
3. Tổng số lượng cổ phiếu tối đa và tối thiểu dự kiến mua lại cổ phiếu/bán cổ phiếu quỹ: 3.000.000 (Ba triệu) cổ phiếu
4. Mục đích mua lại cổ phiếu/bán cổ phiếu quỹ: đảm bảo quyền lợi của cổ đông khi thực hiện hủy niêm yết.
5. Nguồn vốn: nguồn thặng dư vốn cổ phần và lợi nhuận để lại theo báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán của Công ty năm 2013.
6. Thời gian dự kiến giao dịch: từ ngày 02/02/2015 đến ngày 10/03/2015 (Theo quy định tại TT130, thời gian giao dịch Cổ phiếu quỹ là 30 ngày, tuy nhiên thời gian giao dịch trùng vào Tết Âm Lịch nên sẽ dự kiến sẽ kết thúc vào ngày 10/03/2015).
7. Phương thức giao dịch: khớp lệnh và thỏa thuận
8. Nguyên tắc xác định giá: tuân theo quy định và quy chế giao dịch hiện hành.
9. Số lượng đặt mua/bán hàng ngày: tuân thủ theo quy chế giao dịch của Sở GDCK TPHCM
10. Giá (khoảng giá): Không quá 30.000 VND/cổ phiếu và tuân theo quy định và quy chế giao dịch hiện hành.
11. Tên công ty chứng khoán được chỉ định làm đại lý thực hiện giao dịch mua lại cổ phiếu/bán cổ phiếu quỹ:
 - + Địa chỉ: Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt
 - + Điện thoại: +84 8 3914 3588
 - + Tài khoản thực hiện giao dịch: 068P999999

Điều 2: Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc Công ty cổ phần bao bì nhựa Tân tiến có trách nhiệm chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nội dung trong nghị quyết này.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS, BGĐ Công ty

