

Tân Bình, ngày 28 tháng 1 năm 2016

## QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v mua cổ phiếu Công ty CP Bao Bì Việt Phát

\*\*\*\*\*

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CTY CP SXXD XNK DV & ĐT TÂN BÌNH

- Căn cứ giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0301464904 do Sở Kế Hoạch và Đầu Tư TPHCM điều chỉnh lần 14 ngày 14/9/2015.
- Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty CP SXXD XNK DV & ĐT Tân Bình được Đại hội đồng cổ đông thông qua có hiệu lực mới nhất ngày 15/1/2016
- Căn cứ biên bản họp số 06/BBHĐQT-2015 ngày 07/9/2015 của HĐQT và tờ trình số 06/TTr-ĐTDA ngày 22/1/2016 của Phòng Đầu Tư & Dự Án

### QUYẾT ĐỊNH

★★★★★

**ĐIỀU I :** Mua cổ phiếu của Công ty Cổ Phần Bao Bì Việt Phát thông qua hợp đồng chuyển nhượng với Công ty CP Tư Vấn Đầu Tư Giá Trị, nội dung cụ thể như sau:

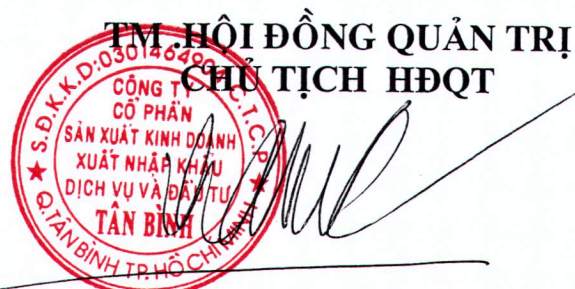
- Số lượng mua : 936.738 CP
- Giá mua : 18.000 đồng/CP
- Mục đích mua : đầu tư tài chính
- Tỷ lệ sau khi đầu tư : 25% vốn điều lệ của đơn vị

**ĐIỀU II :** Giao Ông Trần Quang Trường – Tổng Giám Đốc, chỉ đạo Phòng Đầu Tư & Dự Án triển khai hoàn tất các thủ tục pháp lý liên quan đến công tác đầu tư tài chính nói trên.

**ĐIỀU III:** Tổng Giám Đốc, Phòng Đầu Tư & Dự Án, Phòng TC –KT, Phòng QTNS-HC chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận :

- HĐQT ; BKS (b/c)
- Như điều III
- Lưu –HD- 04



Nguyễn Minh Tâm