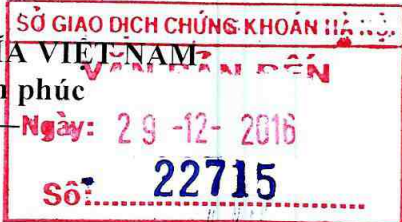


Cty CP Nhựa Tân Hoá
(VKP)
Số: 1-12/CBTT-TH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở Giao Dịch Chứng khoán Hà Nội

Công ty: Cty Cổ Phần Nhựa Tân Hoá (VKP)

Trụ sở chính: Số 101 đường Tân Hoá, P14-Q6 TP Hồ Chí Minh

Điện thoại: 84-8 39692394

Fax: 84-8 39692084

Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Minh Tiến – Chức vụ: Giám đốc

Loại thông tin công bố: 24h 72h Yêu cầu Bất thường
Định kỳ

(công ty đánh dấu X vào mục cần công bố)

Nội dung thông tin công bố:

- Nghị quyết số 01-12/2016/HĐQT-TH
- Nghị quyết số 02-12/2016/HĐQT-TH
- Nghị quyết số 03-12/2016/HĐQT-TH
- Nghị quyết số 04-12/2016/HĐQT-TH

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Ngày 27 tháng 12 năm 2016

Người thực hiện công bố thông tin



Nguyễn Minh Tiến

Công ty CP Nhựa Tân Hóa
101 Tân Hóa, P.14, Q.6, TP.HCM
Số: 01-12/2016/HĐQT-TH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TP.HCM, ngày 27 tháng 12 năm 2016

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/Q411 được Quốc hội Nước CH XHCN Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005
- Căn cứ vào điều lệ và tổ chức hoạt động của Công ty CP Nhựa Tân Hóa được đại hội cổ đông thường niên năm 2014 thông qua.
- Căn cứ vào biên bản họp HĐQT Công ty CP Nhựa Tân Hóa ngày 22 tháng 12 năm 2016.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1:

- Thông qua việc bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT Công ty CP Nhựa Tân Hóa.
- Công nhận ông Lê Văn Hiền, Phó Giám đốc Công ty CP Nhựa Tân Hóa là thành viên HĐQT công ty kể từ ngày ra nghị quyết.

Điều 2:

- Ông Lê Văn Hiền và các bộ phận có liên quan có trách nhiệm thực hiện nghị quyết này.
- Việc chính thức thông qua tư cách thành viên HĐQT của ông Lê Văn Hiền sẽ được thông qua trong kỳ Đại hội cổ đông Công ty CP Nhựa Tân Hóa gần nhất.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS
- Ban điều hành
- Lưu VT, TK HĐQT



Công ty CP Nhựa Tân Hóa
101 Tân Hóa, P.14, Q.6, TP.HCM
Số: 02-12.12.016.1HĐQT-TH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TP.HCM, ngày 27 tháng 12 năm 2016

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/Q411 được Quốc hội Nước CH XHCN Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005
- Căn cứ vào điều lệ và tổ chức hoạt động của Công ty CP Nhựa Tân Hóa được đại hội cổ đông thường niên năm 2014 thông qua.
- Căn cứ vào biên bản họp HĐQT Công ty CP Nhựa Tân Hóa ngày 22 tháng 12 năm 2016.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Công ty CP Nhựa Tân Hóa tiếp tục tạm ngưng hoạt động SX – KD trong năm 2017.

Điều 2: Giao cho Ban điều hành công ty làm công văn gửi các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan để thông báo về việc Công ty CP Nhựa Tân Hóa tiếp tục tạm ngưng hoạt động SX – KD trong năm 2017.

Điều 3: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS
- Ban điều hành
- Lưu VT, TK HĐQT



Công ty CP Nhựa Tân Hóa
101 Tân Hóa, P.14, Q.6, TP.HCM
Số: 03-12/2016/HĐQT-TH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TP.HCM, ngày 27 tháng 12 năm 2016

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/Q411 được Quốc hội Nước CH XHCN Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005
- Căn cứ vào điều lệ và tổ chức hoạt động của Công ty CP Nhựa Tân Hóa được đại hội cổ đông thường niên năm 2014 thông qua.
- Căn cứ vào biên bản họp HĐQT Công ty CP Nhựa Tân Hóa ngày 22 tháng 12 năm 2016.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Phân công ông Nguyễn Minh Tiến, thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty là người công bố thông tin của Công ty CP Nhựa Tân Hóa.

Điều 2: Ông Nguyễn Minh Tiến và các bộ phận có liên quan có trách nhiệm triển khai công việc kể từ ngày nhận nghị quyết này.

Điều 3: Nghị quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS
- Ban điều hành
- Lưu VT, TK HĐQT



Công ty CP Nhựa Tân Hóa
101 Tân Hóa, P.14, Q.6, TP.HCM
Số: T.Y. 12/2016/HĐQT-TH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TP.HCM, ngày 22 tháng 12 năm 2016

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/Q411 được Quốc hội Nước CH XHCN Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005
- Căn cứ vào điều lệ và tổ chức hoạt động của Công ty CP Nhựa Tân Hóa được đại hội cổ đông thường niên năm 2014 thông qua.
- Căn cứ vào biên bản họp HĐQT Công ty CP Nhựa Tân Hóa ngày 22 tháng năm 12 2016.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1:

- HĐQT thống nhất phương án sẽ đàm phán với Công ty TNHH Anh Hoa là chủ nợ mới về các phương án trả nợ nhằm bớt gánh nặng về nợ của Công ty.
- Giao cho Ban Giám đốc thực hiện việc đàm phán với Công ty Anh Hoa về phương án trả nợ, bàn giao tài sản, ký xác nhận công nợ.
- Ủy quyền cho ông Nguyễn Minh Tiến, Giám đốc Công ty thay mặt công ty ký kết hợp đồng thẩm định giá trị tài sản đã thế chấp, ký lại các hợp đồng thế chấp tài sản, giao dịch đảm bảo... thay thế cho các hợp đồng thế chấp, giao dịch đảm bảo đã ký trước đây với công ty DATC.
- Giao cho Ban Giám đốc xin ý kiến các cơ quan quản lý nhà nước về việc thực hiện trả nợ, bàn giao tài sản đối với chủ nợ có tài sản thế chấp có đảm bảo.
- Do vụ việc hiện đang trong quá trình xét xử của Tòa án nhân dân Q.6, TP.HCM, Cty sẽ kiến nghị Tòa án nhân dân quận 6 TP HCM sớm đưa vụ án ra xét xử hoặc hoà giải theo quy định của pháp luật.

Điều 2:

Ban Giám đốc Công ty và các bộ phận liên quan có trách nhiệm thực hiện đầy đủ nghị quyết này.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS
- Ban điều hành
- Lưu VT, TK HĐQT

