

Số: 56/NQ-HĐQT.16

TP. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 04 năm 2016

## NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Bán cổ phiếu đang đầu tư tại Công ty Cổ phần Bao bì Dầu thực vật (VPK).

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DẦU THỰC VẬT TƯỜNG AN

- Căn cứ luật Doanh nghiệp 2014 nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Dầu thực vật Tường An được cổ đông thông qua ngày 27/04/2012;
- Căn cứ Biên bản lấy ý kiến HĐQT số 28 / 2016 ngày 08/04/2016.

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Bán cổ phiếu của Công ty Cổ phần Dầu thực vật Tường An (TAC) đang đầu tư vào Công ty Cổ phần Bao bì Dầu thực vật (VPK) cho Tổng công ty Công nghiệp Dầu thực vật Việt Nam – CTCP (Vocarimex) như sau:

- Số lượng bán 192.000 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 2,4% tổng số cổ phiếu của VPK. Số lượng còn lại sau khi bán là 0 cổ phiếu.
- Phương thức giao dịch: thỏa thuận hoặc khớp lệnh.
- Giá giao dịch theo giá trên sàn chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE).
- Thời gian dự kiến thực hiện giao dịch: từ ngày 18/04/2016 đến ngày 17/05/2016 sau khi được sự đồng ý của Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.

**Điều 2:** Các Ông/Bà thành viên Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc điều hành chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Hùng Cường

Nơi nhận:

- Như điều 2
- Ban kiểm soát
- Lưu Văn thư, Thư ký HĐQT