

Số: 59 /NQ-HĐQT

TP.HCM, ngày 14 tháng 2 năm 2017

NGHỊ QUYẾT

Về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP NHỰA TÂN PHÚ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ công ty cổ phần Nhựa Tân Phú được Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua ngày 18/5/2013;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị cùng ngày.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: HĐQT thống nhất thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 công ty cổ phần nhựa Tân Phú như sau:

- 1. Thời gian:** Ngày 28/02/2017
- 2. Địa điểm:** Trung tâm hội nghị-nhà hàng LION. Số 11-13 Công Trường Lam Sơn, quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
- 3. Thời gian chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội:** Ngày 08/2/2017

Điều 2: Nghị quyết có hiệu lực từ ngày ký

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban tổng giám đốc Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.



Ngô Đức Vũ

Mẫu 08_CBTT/SGDCKHN

(Ban hành kèm theo Quyết định số 606/QĐ-SGDHN ngày 29/09/2016 của Tổng Giám đốc SGDCKHN về Quy chế Công bố thông tin tại SGDCKHN)

CTCP NHỰA TÂN PHÚ

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

Số: 68 /CV-NTD

TPHCM., ngày 15 tháng 02 Năm 2017

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1. Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA TÂN PHÚ

- Mã chứng khoán: TPP

- Địa chỉ trụ sở chính: 314 Lũy Bán Bích, P.Hòa Thạnh, Q.Tân Phú, TPHCM.

- Điện thoại: 08-38754133

- Fax: 08-38607622

- Người thực hiện công bố thông tin: Lê Viết Hùng

2. Nội dung thông tin công bố:

Nghị quyết HĐQT về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 14/02/2017 tại đường dẫn <http://www.tanphuplastic.com/583/quan-he-co-dong--thong-tin-tham-chieu> của công ty.

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.

* Tài liệu đính kèm:

Tài liệu liên quan đến nội dung
TTCB.

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



TỔNG GIÁM ĐỐC

Lê Viết Hùng