

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Bổ sung nội dung nghị sự tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA TÂN PHÚ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán 2006 ngày 29/06/2006 và các văn bản sửa đổi, bổ sung;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Nhựa Tân Phú;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT cùng ngày.

QUYẾT NGHỊ:

ĐIỀU 1: Thông qua việc bổ sung nội dung nghị sự tại ĐHĐCĐ thường niên 2016

Căn cứ đề xuất của nhóm cổ đông Nguyễn Văn Hùng, Lê Việt Hùng và Ngô Đức Trung nắm giữ tổng cộng 16.39% cổ phiếu của Công ty, Hội đồng quản trị đã thống nhất thông qua việc bổ sung nội dung sau vào chương trình nghị sự tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016: Thông qua việc cho phép Công ty Cổ phần Nhựa Đồng Nai thực hiện mua cổ phiếu Công ty CP Nhựa Tân Phú dẫn đến sở hữu từ 51% đến 75% vốn điều lệ Công ty CP Nhựa Tân Phú mà không phải thực hiện chào mua công khai. Phương thức mua: Giao dịch thỏa thuận, khớp lệnh qua hệ thống giao dịch của Sở GDCK Hà Nội.

Hội đồng quản trị thống nhất giao cho ông Chủ tịch Hội đồng quản trị chuẩn bị các tài liệu, tờ trình cần thiết để thực hiện công bố thông tin kịp thời, đảm bảo đưa nội dung đề xuất nêu trên vào chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên 2016 của Công ty theo đúng các quy định hiện hành.

ĐIỀU 2: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên HĐQT chịu trách nhiệm thực hiện các nội dung của Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT;
- Các thành viên Ban GD;
- Các thành viên BKS;
- CBTT: UBCKNN, HSX, Website
- Lưu.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Hùng

CÔNG TY CP NHỰA TÂN PHÚ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----o0o----

Số: 29 /2016/TTr-HĐQT

TP Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 03 năm 2016

TỜ TRÌNH XIN Ý KIẾN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Nhựa Tân Phú

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XI, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 29/06/2006; và các văn bản sửa đổi, bổ sung;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Nhựa Tân Phú;
- Căn cứ Nghị quyết HĐQT số 28 /2016/NQ-HĐQT ngày 14/03/2016 về việc bổ sung nội dung nghị sự tại ĐHĐCĐ thường niên 2016,

Hội đồng quản trị Công ty kính trình ĐHĐCĐ thường niên 2016 xem xét và thông qua nội dung sau: “Cho phép Công ty Cổ phần Nhựa Đồng Nai thực hiện mua cổ phiếu Công ty Cổ phần Nhựa Tân Phú dẫn đến sở hữu từ 51% đến 75% vốn điều lệ Công ty Cổ phần Nhựa Tân Phú mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai. Phương thức mua: Giao dịch thỏa thuận, khớp lệnh qua hệ thống giao dịch của Sở GDCK Hà Nội.”

Trân trọng cảm ơn./

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Văn Hùng