

Số 11/QĐ-HĐQT

Tân Bình, ngày 16 tháng 9 năm 2013

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

*Về việc điều chỉnh vốn đầu tư và thay đổi người đại diện vốn
tại Công ty Cổ phần SX TM Giấy An Phú*

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CTY CP SXKD XNK DV & ĐẦU TƯ TÂN BÌNH

- Căn cứ giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0301464904 do Sở Kế Hoạch và Đầu Tư TPHCM điều chỉnh lần 10 ngày 18/10/2012.
- Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty CP SXKD XNK DV & ĐT Tân Bình được Đại hội đồng cổ đông thông qua có hiệu lực mới nhất ngày 21/1/2013
- Căn cứ biên bản họp số 09/BBHĐQT-2013 ngày 06/9/2013 về việc thông qua các phương án đầu tư của công ty

QUYẾT NGHỊ

★★★★★

ĐIỀU I : Điều chỉnh vốn đầu tư tại Công ty Cổ Phần Sản Xuất Thương Mại Giấy An Phú như sau :

- Vốn điều lệ ban đầu : 150.000.000.000 đồng, trong đó :
- Công ty Tanimex góp vốn : 43.050.000.000 đồng
(Theo QĐ số 06/QĐ-HĐQT ngày 24/5/2013, tương ứng tỷ lệ 28,7% VDL)

*** Nay điều chỉnh như sau :**

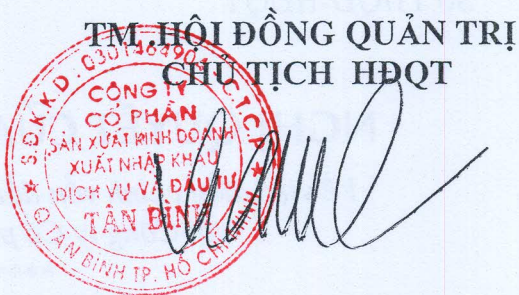
- Vốn điều lệ Cty An Phú dự kiến giảm còn : 10.000.000.000 đồng
- Vốn góp Công ty Tanimex tương ứng : 2.870.000.000 đồng
(tỷ lệ 28,7% VDL)
- Ngành nghề đầu tư dự kiến : sản xuất bao bì carton

ĐIỀU II: Đề cử ông *Nguyễn Việt Trung* – Giám Đốc Phòng Đầu Tư & Dự Án làm người đại diện phần vốn góp của công ty Tanimex tại công ty Cổ Phần Sản Xuất Thương Mại Giấy An Phú thay thế cho Ông *Trần Quang Trường* kể từ ngày 16/9/2013.

ĐIỀU III: Ban Tổng Giám Đốc, Phòng QTNS-HC ; Phòng Đầu Tư & Dự Án, Phòng TC -KT ; Ông Trần Quang Trường và Ông Nguyễn Việt Trung chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận :

- HĐQT, Ban TGD, BKS
- Như điều III
-
- Lưu HC-HĐQT –HD- 08



NGUYỄN MINH TÂM