

Tân Bình, ngày 30 tháng 11 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v mua thêm cổ phiếu Công ty CP TM DV Nhựa Bao Bì Kiến Đức

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

- Căn cứ giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0301464904 do Sở Kế Hoạch và Đầu Tư TPHCM điều chỉnh lần 16 ngày 13/9/2017.
- 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 17/1/2018
- Căn cứ tờ trình số 39/TTr-ĐT&DA ngày 26/11/2018

QUYẾT ĐỊNH

★★★★★

ĐIỀU I : Mua thêm cổ phiếu của Công ty CP TM-DV Nhựa Bao Bì Kiến Đức, cụ thể như sau:

- Tên cổ phiếu : cổ phiếu Cty CP TM-DV Nhựa bao bì Kiến Đức
- Số lượng dự kiến mua : 861.850 CP
- Giá mua : 10.000 đồng/CP
- Mục đích mua : đầu tư tài chính
- Tỷ lệ sau khi đầu tư : 27,67% vốn điều lệ
(tương đương 1.521.850 CP)

ĐIỀU II : Giao Ông Trần Quang Trường là người đại diện vốn của công ty Tanimex sau khi công ty hoàn tất việc mua cổ thêm phiếu như nội dung đã nêu tại điều I.

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

Nơi nhận :

- HDQT ; BKS (b/c)
- Như điều IV
- Lưu –HD- 03

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT

Nguyễn Minh Tâm