



NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Về việc tham gia góp vốn thành lập Công ty Cổ phần G.P

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 11/BBHĐQT-2013 ngày 14/10/2013 về việc đầu tư vào dự án ‘ Nhà máy sản xuất xeo giấy carton’ tại KCN Nam Tân Uyên

QUYẾT NGHỊ

★★★★★

ĐIỀU I : Đầu tư tài chính vào dự án “ Nhà máy sản xuất xeo giấy carton ” cụ thể như sau:

- Địa điểm xây dựng nhà máy : KCN Nam Tân Uyên, Bình Dương.
- Tổng mức đầu tư dự án dự kiến : 395.000.000.000 đồng
- Hình thức đầu tư: tham gia góp vốn thành lập Công ty Cổ Phần G.P với tổng vốn điều lệ ban đầu là 100.000.000.000 đồng, trong đó Công ty Tanimex tham gia góp vốn 33.000.000.000 đồng (tương đương 33% vốn điều lệ).

ĐIỀU II: Đề cử ông *Trần Quang Trường* – Phó Tổng Giám Đốc Công Ty làm người đại diện phần vốn góp của công ty Tanimex tại công ty Cổ Phần G.P.

ĐIỀU III: Ban TGD, 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 :

- HĐQT, Ban TGD, BKS (b/c)
- Các Phòng liên quan
- Ông Trường
- Lưu HĐQT –HD- 10



NGUYỄN MINH TÂM