



**CÔNG TY CP BAO BÌ NHỰA TÂN
TIẾN**

☎☎☎

Số: ____/2015/NQ-ĐHĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

☎☎☎

TPHCM, ngày ... tháng ... năm 2015

**DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT
CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG DƯỚI HÌNH THỨC LẤY Ý KIẾN BẰNG VĂN BẢN
CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ NHỰA TÂN TIẾN**

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 2/11/2014;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Nghị định 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán;
- Căn cứ Nghị định 60/2015/NĐ-CP ngày 26/06/2015 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP;
- Căn cứ vào Điều lệ của Công ty Cổ phần Bao bì Nhựa Tân Tiến;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số ____/2015/BBKP ngày ____/12/2015.

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ NHỰA TÂN TIẾN
QUYẾT NGHỊ**

Điều 1: Thông qua việc Dongwon Systems Corporation và/hoặc các công ty con nhận chuyển nhượng dẫn đến sở hữu trên 25% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty và đến mức tối đa mà nhà đầu tư nước ngoài được phép sở hữu theo quy định của pháp luật hiện hành mà không phải thực hiện việc chào mua công khai theo các quy định về chào mua công khai tại các thời điểm nhận chuyển nhượng

Thông qua việc Dongwon Systems Corporation và/hoặc các công ty con nhận chuyển nhượng dẫn đến sở hữu trên 25% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty và đến mức tối đa mà nhà đầu tư nước ngoài được phép sở hữu theo quy định của pháp luật hiện hành mà không phải thực hiện việc chào mua công khai theo các quy định về chào mua công khai tại các thời điểm nhận chuyển nhượng

Điều 2: Thông qua việc sửa đổi điều lệ, bổ sung tỷ lệ sở hữu của cổ đông nước ngoài tại Công ty

Thông qua việc sửa đổi điều lệ, bổ sung tỷ lệ sở hữu của cổ đông nước ngoài tại Công ty như sau:

- Bổ sung Khoản 8 Điều 5 Điều lệ Công ty như sau:

8. Tỷ lệ sở hữu của cổ đông nước ngoài trong Công ty là không giới hạn, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

Điều 3: Thông qua việc thay đổi ngành nghề kinh doanh

Thông qua việc thay đổi ngành nghề kinh doanh của Công ty, cụ thể như sau:

- Bỏ ngành, nghề kinh doanh của Công ty “Hoạt động kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (chi tiết: Kinh doanh bất động sản)” không còn là ngành, nghề kinh doanh của Công ty trên Điều lệ Công ty và trên Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật (bao gồm việc thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh) để phản ánh việc thay đổi ngành, nghề kinh doanh nói trên.

Điều 4: Thông qua việc ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc triển khai thực hiện các công việc liên quan

Thông qua việc ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc triển khai thực hiện các công việc liên quan sau:

- Thực hiện các thủ tục bỏ ngành, nghề kinh doanh của Công ty “Hoạt động kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (chi tiết: Kinh doanh bất động sản)” không còn là ngành, nghề kinh doanh của Công ty trên Điều lệ Công ty và trên Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.
- Thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật (bao gồm việc thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh) để phản ánh việc thay đổi ngành, nghề kinh doanh nói trên.
- Thực hiện sửa đổi Điều lệ Công ty, chi tiết sửa đổi theo như quy định tại Điều 2 nghị quyết này.

Điều 5: Điều khoản thi hành

Nghị Quyết của Đại Hội Đồng Cổ Đông của Công ty Cổ phần Bao bì Nhựa Tân Tiến có hiệu lực kể từ ngày ký. Các cổ đông của Công ty Cổ phần Bao bì Nhựa Tân Tiến, thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị Quyết này./.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nơi nhận:

- UBCKNN;
- Sở GD&ĐT TPHCM;
- Website Công Ty;
- Lưu VP HĐQT.

LÊ MINH CƯỜNG