



CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ NHỰA TÂN TIẾN

TANTIENT PLASTIC PACKAGING JOINT STOCK COMPANY

Đường số 13 – KCN Tân Bình – Quận Tân Phú – Tp. HCM

Số: 04/2013/NQ-HĐQT

Tp. HCM, ngày 18/06/2013

NGHỊ QUYẾT

V/v: đầu tư cổ phiếu

- Căn cứ Luật doanh nghiệp đã được Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ban hành ngày 12/09/1999
- Căn cứ điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần bao bì nhựa Tân Tiến đã được thông qua ngày 01/06/2012
- Căn cứ nội dung cuộc họp Hội đồng quản trị ngày 18/06/2013.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ NHỰA TÂN TIẾN

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thông qua phương án mua lại cổ phiếu của các Công ty như sau:

- Công ty cổ phần xây dựng kiến trúc ADEC
 - o Số lượng: 1.842.000 cổ phiếu với mệnh giá 19.700 đồng/cổ phiếu
 - o Tổng giá trị: 36.288.216.000 đồng (ba mươi sáu tỷ, hai trăm tám mươi tám triệu, hai trăm mười sáu triệu đồng)
 - Công ty cổ phần đầu tư xây dựng kinh doanh Nhà Bền Thành (Coresco)
 - o Số lượng: 185.000 cổ phiếu với mệnh giá 44.992 đồng/cổ phiếu
 - o Tổng giá trị: 8.323.520 đồng (tám tỷ, ba trăm hai mươi ba ngàn, năm trăm hai mươi đồng)
 - Công ty cổ phần dịch vụ đường cao tốc:
 - o Số lượng: 1.000.000 cổ phiếu với mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu
 - o Tổng giá trị: 10.000.000.000 đồng (mười tỷ đồng)
- **Tổng cộng:** 54.611.736.000 đồng (Năm mươi bốn tỷ, sáu trăm mười một tỷ, bảy trăm ba mươi sáu ngàn đồng)
- Mục đích mua: mua đầu tư dài hạn các cổ phiếu có tiềm năng.
 - Nguồn vốn sử dụng mua: nguồn vốn vay

Điều 2: Giao cho Ông Lê Minh Cường – Chủ tịch HĐQT tổ chức triển khai thực hiện các công việc liên quan để hoàn tất giao dịch mua cổ phiếu theo nghị quyết của Hội đồng quản trị.

Điều 3: Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc Công ty cổ phần bao bì nhựa Tân tiến có trách nhiệm chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nội dung trong nghị quyết này.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS, BGĐ Công ty
- Lưu



Lê Minh Cường