



NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA TÂN ĐẠI HƯNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá 11, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006 của Quốc hội quy định về chứng khoán và thị trường chứng khoán;
- Căn cứ Nghị định số 14/2007/NĐ-CP ngày 19/01/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Nhựa Tân Đại Hưng - sửa đổi ngày 11/8/2007;
- Căn cứ Biên bản Hội đồng Quản trị bất thường số 02/BB-ĐHĐCĐ.BT 2008 của Công ty cổ phần Tân Đại Hưng ngày 10/09/2008.

**Đại hội cổ đông bất thường năm 2008 của Công Ty Cổ Phần Nhựa Tân Đại Hưng
Ngày 10/08/2009 đã nhất trí thông qua và nghị quyết như sau:**

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: *Phê chuẩn kết quả tổ chức bầu cử trong Đại Hội để bổ sung 01 thành viên HĐQT mới trong nhiệm kỳ II (2007-2011) thay thế 01 thành viên cũ (Ông Trần ngọc thanh Hùng) đã nghỉ việc như sau:*

Họ và tên: Đào Thanh Tuyền
Sinh ngày: 30/07/1973
Giới tính: Nữ
Trình độ: Đại học QTKD, Đại học Kế toán kiểm toán.
CMND số: 022898860 do CATPHCM cấp ngày: 29/06/2006
Thường trú: 11 Lô D khu phố 3, P.An Lạc A, Q.Bình Tân, TPHCM.
Nghề nghiệp: Kế toán trưởng công ty CP đầu tư và xây dựng Tân Đô.
Số cổ phiếu TPC đang sở hữu: 1.500 cp
Người có liên quan trong công ty: không

Điều 2: *Điều chỉnh hạng mục đầu tư chứng khoán như sau:*

1. Nhất trí thông qua chủ trương thanh lý các hạng mục đầu tư vào các chứng khoán ACB, EIB (Eximbank), ALTA.
2. Ủy nhiệm cho HĐQT được trực tiếp quyết định thời điểm và thị giá bán toàn bộ hoặc một phần các chứng khoán nói trên tại TTCK sao cho thu hồi được nhiều vốn nhất (*lỗi ít nhất*) và tuân thủ đúng các qui định của nhà nước về giao dịch chứng khoán.
3. Ủy nhiệm cho HĐQT được sử dụng một khoản vốn là 10.000.000.000 (*muội tỷ*) đồng để tiếp tục kinh doanh chứng khoán (*không qui định loại chứng khoán cụ thể*) nhằm tăng hiệu quả sử dụng vốn.

Điều 3: *Đầu tư vào các dự án mới như sau:*

1. Nhất trí góp 10 tỷ (*10% tổng vốn điều lệ*) thành lập công ty mới (*có vốn pháp định 100 tỷ*) để đầu tư vào dự án khai thác xây dựng hạ tầng tại khu vực Bắc Bình Thuận.
2. Nhất trí góp 5 tỷ (*10 tổng vốn điều lệ*) thành lập công ty mới (*có vốn pháp định 50 tỷ*) để đầu tư vào dự án xây dựng Cảng Cát Lái.
3. Ủy nhiệm cho HĐQT được trực tiếp quyết định các vấn đề liên quan để bảo đảm đầu tư đúng mục đích và hiệu quả và báo cáo ĐHĐCĐ trong các kỳ họp

Điều 4: *Điều chỉnh lại và xác định chính thức chỉ tiêu kế hoạch năm 2008 của công ty như sau:*

- | | |
|--------------------------|---------------------------------|
| 1. Sản lượng: | 7.000 tấn. |
| 2. Doanh thu: | 243 tỷ. |
| 3. Lợi nhuận trước thuế: | 15,10 tỷ |
| <i>Trong đó:</i> | từ SXKD bao bì nhựa là 12,10 tỷ |
| | từ đầu tư khác là 3,00 tỷ. |

Điều 5: *Hủy bỏ hạn chế chuyển nhượng đối với cổ phần ưu đãi như sau:*

1. Nhất trí hủy bỏ hạn chế thời hạn chuyển nhượng 04 năm đối với tất cả cổ phần ưu đãi.
2. Nhất trí hủy bỏ chế độ cổ đông đại diện cho các cổ phần ưu đãi.
3. Ủy nhiệm cho HĐQT thực hiện các thủ tục đúng theo quy định của nhà nước để các cổ đông cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi đều được tự do chuyển nhượng cổ phần ưu đãi này, được hưởng các quyền và lợi ích bình đẳng như tất cả cổ đông khác.

Điều 6: *Đăng ký niêm yết thêm 10.146.000 cổ phiếu như sau:*

1. Nhất trí thông qua chủ trương đăng ký niêm yết thêm 10.146.000 cổ phiếu TPC mới trên sàn giao dịch chứng khoán TP HCM, nâng tổng số cổ phiếu TPC của công ty được niêm yết và giao dịch thành 20.546.000 cổ phiếu.
2. Ngày giao dịch (dự kiến): 25/09/2008
3. Ủy nhiệm cho HĐQT thực hiện các thủ tục đăng ký niêm yết đúng theo qui định của pháp luật và hướng dẫn của các cơ quan thẩm quyền.

Điều 7: *Nhất trí để HĐQT có thể tách rời từng quyết định trên đây của Đại Hội thành từng văn bản riêng để sử dụng trong các thủ tục hồ sơ liên quan.*

Điều 8: *Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 10/09/2008. Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Nhựa Tân Đại Hưng có trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết này.*

**TM/HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- HĐQT, Ban KS, Ban TGD.
- UBCKNN, SGDCK, TTLKCK.
- Chuyển lên Website, đăng báo ĐTCK.
- Lưu.

PHẠM TRUNG CANG