



CÔNG TY CP NHỰA TÂN ĐẠI HƯNG

Số: 01/NQ.HĐQT.2009

Ngày 11/02/2009

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 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 số 01/BB.HĐQT.2009 của Công ty cổ phần Tân Đại Hưng ngày 11/02/2009.

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1:** Sử dụng 10.500.000.000 (mười tỷ năm trăm triệu) đồng từ nguồn vốn thặng dư để mua 1.400.000 (một triệu bốn trăm ngàn) cổ phiếu TPC làm cổ phiếu quỹ (đưa tổng số cổ phiếu quỹ chiếm tỷ lệ 10% tổng số cổ phiếu TPC đã phát hành).
- Điều 2:** Việc mua cổ phiếu quỹ phải được tiến hành đúng theo các qui định và hướng dẫn của UBCKNN và Sở GDCK TP.Hồ Chí Minh.
- Điều 3:** Công ty sẽ đăng ký mua lại cổ phiếu TPC tại các phiên giao dịch hàng ngày tại Sở GDCK TP.Hồ Chí Minh với giá mua khớp lệnh theo giá thị trường, kể cả những trường hợp giao dịch theo thỏa thuận.
- Điều 4:** Giao trách nhiệm cho Ông Phạm Trung Cang, Chủ Tịch HĐQT trực tiếp tổ chức thực hiện và báo cáo lại kết quả mua cổ phiếu quỹ cho HĐQT.
- Điều 5:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 11/02/2009 đến ngày 30/04/2009.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- Các cơ quan: UBCKNN, SGDCK, TTLKCK,
- HĐQT, Ban KS, Ban TGD,
- Lưu.

(Đã ký)

PHẠM TRUNG CANG