



BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Hôm nay, từ 15:00 giờ đến 17:00 giờ ngày 23/03/2009. Hội đồng quản trị Công Ty Cổ Phần Nhựa Tân Đại Hưng nhiệm kỳ II (2007-2011) đã họp phiên **bất thường** tại trụ sở công ty số 414 Lầu 5 Đường Lũy Bán Bích, Phường Hòa Thạnh, Quận Tân Phú, TPHCM.

Tham dự:

1. Ông Phạm Trung Cang, Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa cuộc họp.
2. Ông Nguyễn Văn Hùng, PCTHĐQT & TGĐ.
3. Chị Tôn Thị Hồng Minh, thành viên HĐQT, GD Kinh Doanh.
4. Bà Nguyễn Thị Thanh Loan, thành viên HĐQT, GD Tài chính & KTT.
5. Ông Phạm Văn Mẹo, thành viên HĐQT, GD HCNS & GD Công ty TNHH TĐH.
6. Chị Đào Thanh Tuyền, thành viên HĐQT.
7. Ông Nguyễn Hữu Phú, thành viên HĐQT.

Nội dung chủ yếu của cuộc họp: xem xét bổ sung thêm một số nội dung chuẩn bị triển khai ĐHĐCĐ Thường niên năm 2009, gồm:

1. Chủ trương sử dụng vốn thặng dư để bù các khoản lỗ năm 2008.
2. Chủ trương mua thêm 5.000.000 (năm triệu) cổ phiếu quỹ trong năm 2009.

Sau khi xem xét các báo cáo, trực tiếp bàn bạc trao đổi, bổ sung, điều chỉnh từng phần về các nội dung liên quan; các thành viên dự họp HĐQT đã đi đến thống nhất biểu quyết và ghi những kết luận vào biên bản cuộc họp như sau:

1. Chủ trương sử dụng vốn thặng dư để bù đắp các khoản lỗ năm 2008:

- 1.1. Nhằm xử lý dứt điểm các khoản lỗ năm 2008, giúp công ty có cơ sở kiểm soát chi phí và đánh giá rõ hiệu quả hoạt động trong năm 2009, tôn tạo hình ảnh trên thương trường về mặt tài chính, góp phần tăng sức cạnh tranh của thương hiệu trong giai đoạn đặc biệt khó khăn của năm 2009,
- 1.2. HĐQT nhất trí với chủ trương sử dụng vốn thặng dư hiện có để bù đắp các khoản lỗ năm 2008 theo phương án như sau:
 - 1.2.1. Công ty sẽ đề nghị lên các cơ quan thẩm quyền cho phép sử dụng vốn thặng dư để bù đắp các khoản lỗ năm 2008, **chỉ sau khi được chấp thuận của các cơ quan thẩm quyền thì công ty mới thực hiện.**
 - 1.2.2. Phương án sử dụng vốn thặng dư để bù đắp các khoản lỗ năm 2008:
 - Tổng vốn thặng dư cuối năm 2008 (đã kiểm toán): 125,088,478,451 đồng
 - Sử dụng 61,598,964,790 đồng trong vốn thặng dư để bù đắp hết các khoản lỗ năm 2008 là 61,598,964,790 đồng.
 - Tổng vốn thặng dư còn lại (mới) sau khi bù lỗ các khoản trên là: 63,489,513,661 đồng
 - 1.1.3. Đề nghị ĐHĐCĐ ủy nhiệm cho HĐQT thực hiện các thủ tục đề nghị và thực hiện đúng theo qui định của pháp luật và hướng dẫn của các cơ quan thẩm quyền, phối hợp với công ty kiểm toán trong công việc liên quan.
- 1.3. HĐQT công ty sẽ chuyển tờ trình này (đính kèm) lên website để thông tin cho cổ đông và in ấn thành tài liệu cung cấp cho cổ đông đến dự họp ĐHĐCĐ để xem xét quyết định thông qua.

2. Chủ trương mua thêm 5.000.000 cổ phiếu quỹ:

- 2.1. Nhằm góp phần làm tăng cổ tức cho cổ đông trong giai đoạn đặc biệt khó khăn của năm 2009,
- 2.2. HĐQT nhất trí chủ trương mua thêm 5.000.000 cổ phiếu đang giao dịch để làm cổ phiếu quỹ trong năm 2009 như sau:



CÔNG TY CP ĐẠI HƯNG

2.2.1. Công ty sẽ đề nghị việc mua thêm cổ phiếu quỹ lên các cơ quan thẩm quyền, **chỉ sau khi được chấp thuận của UBCKNN và Sở GDCK TP.Hồ Chí Minh thì công ty mới thực hiện.**

2.2.2. Phương án mua cổ phiếu quỹ:

- Sử dụng 35.000.000.000 (ba mươi lăm) tỷ đồng từ nguồn vốn thặng dư của công ty để mua thêm 5.000.000 (năm triệu) cổ phiếu TPC làm cổ phiếu quỹ trong năm 2009 (đưa tỷ lệ tổng số cổ phiếu quỹ/tổng số cổ phiếu đã phát hành đạt mức dự kiến là 27,55% vào cuối năm 2009).
- Việc mua cổ phiếu quỹ sẽ chia làm nhiều đợt trong năm 2009, tùy theo tình hình thị giá và khối lượng giao dịch trên sàn chứng khoán TP HCM.
- 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 hình thức giao dịch theo thỏa thuận.

2.2.3. Đề nghị ĐHĐCĐ ủy nhiệm cho HĐQT được trực tiếp thực hiện các thủ tục đăng ký và mua cổ phiếu quỹ đúng theo các qui định và hướng dẫn của UBCKNN và Sở GDCK TP.Hồ Chí Minh, trực tiếp quyết định về khối lượng và giá mua mỗi đợt.

2.3. HĐQT công ty sẽ chuyển tờ trình này (*đính kèm*) lên website để thông tin cho cổ đông và in ấn thành tài liệu cung cấp cho cổ đông đến dự họp ĐHĐCĐ để xem xét quyết định thông qua.

HĐQT Giao trách nhiệm cho Ông Phạm Trung Cang, Chủ tịch HĐQT trực tiếp triển khai thực hiện nghị quyết của HĐQT và báo cáo lại kết quả trong kỳ họp kế tiếp.

Biên bản đã đọc lại cho các thành viên nghe và nhất trí ký tên.

<p>Phó Chủ Tịch HĐQT</p> <p>(Đã ký)</p> <p>NGUYỄN VĂN HÙNG</p>	<p>Chủ Tọa cuộc họp</p> <p>Chủ Tịch HĐQT</p> <p>(Đã ký)</p> <p>PHẠM TRUNG CANG</p>
<p>Thành viên dự họp</p> <p>(Đã ký)</p> <p>TÔN THỊ HỒNG MINH</p>	<p>Thành viên Dự họp</p> <p>(Đã ký)</p> <p>NGUYỄN THỊ THANH LOAN</p>
<p>Thành viên dự họp</p> <p>(Đã ký)</p> <p>ĐÀO THANH TUYỀN</p>	<p>Thành viên dự họp</p> <p>(Đã ký)</p> <p>PHẠM VĂN MẠO</p>
<p>Nơi nhận:</p> <ul style="list-style-type: none">Các Thành viên HĐQT.Lưu HĐQT.Chuyển lên website	<p>Thành viên dự họp</p> <p>(Đã ký)</p> <p>NGUYỄN HỮU PHÚ</p>