



CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ NHỰA TÂN TIẾN

TANTIEN PLASTIC PACKAGING JOINT STOCK COMPANY

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

Số: 01/2014/NQ-HĐQT

Tp. HCM, ngày 26/02/2014

NGHỊ QUYẾT

V/v: mua cổ phiếu quỹ

- 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 25/02/2014.

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

Điều 1: Thông qua phương án mua cổ phiếu quỹ:

1. Mục đích mua lại cổ phiếu: làm cổ phiếu quỹ của Công ty CP bao bì nhựa Tân Tiến
2. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty cổ phần bao bì nhựa Tân Tiến
3. Mã chứng khoán: TTP
4. Loại cổ phần: cổ phần phổ thông
5. Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/cổ phần
6. Số lượng cổ phiếu quỹ hiện có: không
7. Số lượng cổ phiếu quỹ dự kiến mua đợt này: 1.450.000 cổ phiếu
8. Tỷ lệ mua lại so với tổng số cổ phần phát hành: 9,6%
9. Số lượng cổ phiếu quỹ sau khi mua lại đợt này: 1.450.000 cổ phiếu
10. Tỷ lệ sau khi mua lại so với tổng số cổ phần phát hành: 9,6%
11. Tổng trị giá mua theo mệnh giá: 14.500.000.000 đồng.
12. Phương thức mua lại: Đăng ký mua tại các phiên giao dịch hàng ngày của Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM theo phương thức khớp lệnh hoặc thỏa thuận
13. Nguồn vốn hợp pháp để mua lại: từ nguồn vốn thặng dư vốn cổ phần của Công ty.
14. Nguyên tắc xác định giá mua: Khớp lệnh theo giá thị trường hoặc giao dịch thỏa thuận.
15. Thời gian thực hiện: Từ ngày 03/03/2014 đến ngày 03/04/2014.
16. Số lượng đặt mua/bán hàng ngày: theo quy định của Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh.
17. Khoảng giá: Từ 28.000 đồng/cổ phiếu đến 33.000 đồng/cổ phiếu
18. Công ty chứng khoán được chỉ định làm đại lý thực hiện giao dịch mua cổ phiếu quỹ:
 - Công ty cổ phần chứng khoán Bản Việt
 - Điện thoại: +84 8 3914 3588



- Địa chỉ: Bitexco Financial Tower – Lầu 15 – 2 Hải Triều – Quận 1 – Tp. HCM
- Tài khoản thực hiện giao dịch: 068C117879

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 việc nêu trên 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 tiên có trách nhiệm chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nội dung trong nghị quyết này.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Lê Minh Cường

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS, BGD Công ty
- Lưu





CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ NHỰA TÂN TIẾN

TANTIEN PLASTIC PACKAGING JOINT STOCK COMPANY

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

Số: 03/2014/NQ-HĐQT

Tp. HCM, ngày 05/03/2014

NGHỊ QUYẾT

V/v: điều chỉnh phương án mua cổ phiếu quỹ

- Căn cứ Luật doanh nghiệp đã được Quốc hội Nước Cộng hoà 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 04/03/2014.

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

Điều 1: Thông qua phương án mua cổ phiếu quỹ được điều chỉnh như sau:

1. Mục đích mua lại cổ phiếu: làm cổ phiếu quỹ của Công ty CP bao bì nhựa Tân Tiến
2. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty cổ phần bao bì nhựa Tân Tiến
3. Mã chứng khoán: TTP
4. Loại cổ phần: cổ phần phổ thông
5. Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/cổ phần
6. Số lượng cổ phiếu quỹ hiện có: không
7. Số lượng cổ phiếu quỹ dự kiến mua đợt này: 1.450.000 cổ phiếu
8. Tỷ lệ mua lại so với tổng số cổ phần phát hành: 9,6%
9. Số lượng cổ phiếu quỹ sau khi mua lại đợt này: 1.450.000 cổ phiếu
10. Tỷ lệ sau khi mua lại so với tổng số cổ phần phát hành: 9,6%
11. Tổng trị giá mua theo mệnh giá: 14.500.000.000 đồng.
12. Phương thức mua lại: Đăng ký mua tại các phiên giao dịch hàng ngày của Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM theo phương thức khớp lệnh hoặc thỏa thuận
13. Nguồn vốn hợp pháp để mua lại: từ nguồn vốn thặng dư vốn cổ phần của Công ty.
14. Nguyên tắc xác định giá mua: Khớp lệnh theo giá thị trường hoặc giao dịch thỏa thuận.
15. Thời gian thực hiện: Từ ngày 24/03/2014 đến ngày 24/04/2014.
16. Số lượng đặt mua/bán hàng ngày: theo quy định của Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh. Xin UBCKNN cho phép việc mua trên 10% tổng số lượng cổ phiếu đăng ký đặt mua vào mỗi ngày giao dịch thông qua hình thức giao dịch thỏa thuận.
17. Khoảng giá: Từ 28.000 đồng/cổ phiếu đến 33.000 đồng/cổ phiếu
18. Công ty chứng khoán được chỉ định làm đại lý thực hiện giao dịch mua cổ phiếu quỹ:
 - Công ty cổ phần chứng khoán Bản Việt
 - Điện thoại: +84 8 3914 3588



- Địa chỉ: Bitexco Financial Tower – Tầng 15 – 2 Hải Triều – Quận 1 – Tp. HCM
- Tài khoản thực hiện giao dịch: 068C117879

Điều 2: Phương án mua lại cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ điều chỉnh theo Điều 1 thay thế cho Phương án mua lại cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ được thông qua theo Nghị quyết Hội đồng quản trị số 01/2014-TAPACK ngày 26/2/2013.

Điều 3: Giao cho Ông Lê Minh Cường – Chủ tịch HĐQT tổ chức triển khai thực hiện các công việc liên quan để hoàn tất việc nêu trên theo nghị quyết của Hội đồng quản trị.

Điều 4: 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.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nơi nhận:

- HĐQT, BKS, BGD Công ty
- Lưu

Lê Minh Cường

