

CÔNG TY CP NHỰA TÂN HÓA  
101 Tân Hòa, P14, Q6, TPHCM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SỔ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN  
TP. HỒ CHÍ MINH

Quận 6, ngày 12 tháng 7 năm 2011

**ĐẾN**

Số: 22590

Giờ: Ngày 13 tháng 7 năm 2011

## NGHỊ QUYẾT

### CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA TÂN HÓA

Vào lúc 16 giờ 00 phút ngày 12 tháng 07 năm 2011 tại Công ty Cổ phần Nhựa Tân Hóa. Hội Đồng Quản Trị Công ty Cổ phần Nhựa Tân Hóa tiến hành cuộc họp theo yêu cầu triệu tập của ông Trương Tử Đệ - Chủ tịch HĐQT Công ty CP Nhựa Tân Hóa.

Mục đích và nội dung cuộc họp: Bàn bạc, thảo luận và cho quyết định về việc sắp xếp, cơ cấu nhân sự Hội đồng Quản trị và Ban Giám đốc công ty.

#### A/Thành phần dự họp:

##### - Hội Đồng Quản Trị

1. Ông Trương Tử Đệ - Chủ tọa
2. Ông Nguyễn Minh Tiến
3. Bà Huỳnh Thu Hà
4. Ông Quách Đức
5. Ông Lê Quang Nghĩa

##### - Ban Kiểm Soát:

1. Ông Phạm Đức Anh
2. Ông Nguyễn Tiến Đạt

##### - Thư ký cuộc họp:

1. Ông Ngô Nam Thống

#### B/ Nội dung cuộc họp:

I/ Hội đồng Quản trị tiến hành biểu quyết thông qua cơ cấu thành phần Hội đồng Quản trị như sau:

1. Ông Trương Tử Đệ - Chủ tịch HĐQT
2. Ông Nguyễn Minh Tiến - Phó Chủ tịch HĐQT
3. Bà Huỳnh Thu Hà - Ủy viên
4. Ông Quách Đức - Ủy viên
5. Ông Lê Quang Nghĩa - Ủy viên

Các chức danh khác:

1. Ông Nguyễn Huy Chính - Người Công bố Thông tin;
2. Ông Ngô Nam Thống - Thư Ký HĐQT;

II/ Hội đồng Quản trị tiến hành biểu quyết thông qua thành phần Ban Giám đốc như sau:

1. Bà Huỳnh Thu Hà - Giám đốc
2. Ông Nguyễn Minh Tiến - Phó Giám đốc Kinh doanh
3. Ông Nguyễn Minh Hải - Phó Giám đốc Tổ chức - Hành chính - Nhân sự
4. Ông Trần Hoàng Dũng - Phó Giám đốc Sản xuất - Kỹ thuật

III/ Các nhiệm vụ cấp bách HĐQT ưu tiên cần giải quyết ngay

1. Đàm phán với Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh 12 về các phương án như khoan nợ, miễn giảm lãi vay... giúp công ty hoạt động hiệu quả để trả nợ Ngân hàng - HĐQT thống nhất giao ông Trương Tử Đệ chịu trách nhiệm triển khai thực hiện và báo cáo HĐQT
2. Tiến hành phát hành trái phiếu, số lượng 40 tỷ đồng, có kỳ hạn có quyền chuyển đổi theo Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông năm 2011 đã thông qua trong thời gian sớm nhất - HĐQT thống nhất giao ông Nguyễn Minh Tiến chịu trách nhiệm triển khai thực hiện và báo cáo HĐQT

3. HĐQT thống nhất và thực hiện theo phương án kinh doanh năm 2011 đã trình Đại hội đồng Cổ đông năm 2011 thông qua
4. HĐQT thống nhất tiếp tục phân công bà Huỳnh Thu Hà là người đại diện ký kết các chứng từ, thủ tục giao dịch liên quan đến Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh 12 trong thời gian sắp tới

Nghị quyết này được các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát tham dự họp biểu quyết chấp thuận.

Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này. Người công bố thông tin có trách nhiệm gửi công bố thông tin cho các cơ quan hữu quan.

