

Số 15 /QĐ-HĐQT

Tân Bình, ngày 17 tháng 9 năm 2018

## QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v mua cổ phiếu tại Công ty Cổ phần Đầu Tư và Dịch Vụ Tân Phú

\*\*\*\*\*

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CTY CP SXKD XNK DV & ĐT TÂN BÌNH

- Căn cứ giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0301464904 do Sở Kế Hoạch và Đầu Tư TPHCM cấp lần đầu ngày 18/7/2006, điều chỉnh lần 16 ngày 13/9/2017.
- Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty CP SXKD XNK DV & ĐT Tân Bình được Đại hội đồng cổ đông thông qua có hiệu lực mới nhất ngày 17/1/2018
- Căn cứ tờ trình số 29/TTr-ĐTDA ngày 14/9/2018 của Phòng ĐT&DA

### QUYẾT ĐỊNH

★★★★★

**ĐIỀU I :** Mua thêm cổ phiếu của Công ty Cổ Phần Đầu Tư Và Dịch vụ Tân Phú

- Tên cổ phiếu: cổ phiếu Công ty Cổ Phần Đầu Tư Và Dịch vụ Tân Phú
- Số lượng : 620.000 cổ phiếu
- Giá mua : 15.000 đồng/CP
- Thành tiền : **9.300.000.000 đồng** ( *bằng chữ: chín tỷ ba trăm triệu đồng*)
- Tổng số cổ phiếu sở hữu sau khi mua thêm: **1.190.000 cổ phiếu** tương đương **39,67% VĐL** của công ty
- Ngành nghề hoạt động : tư vấn, thiết kế, quản lý dự án, thi công các công trình kho xưởng .v.v.

**ĐIỀU II :** Giao Bà Lê Thị Thanh Phương – Chức vụ : Phó Giám Đốc Phòng ĐT & DA  
Chịu trách nhiệm đại diện công ty Tanimex quản lý toàn bộ số cổ phiếu đã mua theo Quy Chế Quản Lý Vốn Đầu Tư ra bên ngoài đã ban hành.

**ĐIỀU III:** Ban Tổng Giám Đốc, Phòng Đầu Tư & Dự Án, Phòng TC –KT, Phòng QTNS-HC và bà Lê Thị Thanh Phương chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

*Nơi nhận :*

- HDQT ; BKS (b/c)
- Như điều III
- Lưu –HD- 04



**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HĐQT**

Nguyễn Minh Tâm