

CÔNG TY CỔ PHẦN
SXKD XNK DV & ĐT TÂN BÌNH
(TANIMEX)

Số 06/QĐ-HĐQT

Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tân Bình, ngày 24 tháng 5 năm 2013

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Về việc tham gia góp vốn thành lập Công ty Cổ phần SX TM Giấy An Phú

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CTY CP SXKD XNK DV & ĐẦU TƯ 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 10 ngày 18/10/2012.
- 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 21/1/2013
- Căn cứ biên bản họp số 07/BBHĐQT-2013 ngày 13/5/2013 về việc đầu tư Nhà máy xeo giấy carton và xeo giấy tissue tại KCN Phú An Thạnh – Long An

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU I : Đầu tư tài chính vào dự án “ Nhà máy xeo giấy carton và xeo giấy tissue” cụ thể như sau:

- Địa điểm xây dựng nhà máy : KCN Phú An Thạnh- Long An.
- Tổng mức đầu tư dự án dự kiến : 481.000.000.000 đồng
- Nguồn vốn đầu tư dự án : vốn tự có 30%, vay ngân hàng 70%
- Hình thức đầu tư: tham gia góp vốn thành lập Công ty Cổ Phần Sản Xuất Thương Mại Giấy An Phú với tổng vốn điều lệ dự kiến 150.000.000.000 đồng, trong đó Công ty Tanimex tham gia góp vốn tối đa 45.000.000.000 đồng (tương đương 30% vốn điều lệ).

ĐIỀU II: Đề cử ông *Trần Quang Trường* – Phó Tổng Giám Đốc Công Ty làm người đại diện phần vốn góp của công ty Tanimex tại công ty Cổ Phần Sản Xuất Thương Mại Giấy An Phú.

ĐIỀU III: Ban TGD, Phòng Đầu Tư & Dự Án, Phòng TC –KT và Ông Trần Quang Trường chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận :

- HĐQT, Ban TGD, BKS
- Phòng ĐTDA, P.TCKT
- Ông Trường
- Lưu HC-HĐQT –HD- 06



NGUYỄN MINH TÂM