

Mẫu CBTT/SGDHCM-06

(Ban hành kèm theo Quyết định số 07/2013/QĐ-SGDHCM ngày 24/07/2013 của TGD SGDCCK TPHCM về Quy chế Công bố thông tin tại SGDCCK TPHCM)

**TẬP ĐOÀN CN CAO SU VIỆT NAM
CÔNG TY CP CAO SU ĐỒNG PHÚ**

Số: 86 /HDQTCSDP

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do – Hạnh phúc**

Bình Phước, ngày 21 tháng 08 năm 2014

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY
BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCCK TPHCM**

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM**

Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú

Mã chứng khoán: DPR

Địa chỉ trụ sở chính: xã Thuận Phú, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước.

Điện thoại: 0651.3819786 /3819709

Fax: 0651.3819620

Người thực hiện công bố thông tin: Phạm Phi Điều

Địa chỉ: 20 Hà Huy Tập, P. Tân Phú, Đồng Xoài, Bình Phước.

Điện thoại : CQ 0651 3819204 _ DD 0913756602

Fax: 0651 3819620

Loại thông tin công bố 24 giờ 72 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ:

Nội dung thông tin công bố :

1. Về việc mua lại cổ phiếu của Cty TNHH MTV Cao su Phú Riêng tại Công ty CP Khu Công nghiệp Hồ Nai.
2. Về việc bán lại toàn bộ cổ phiếu Cty CP Gõ Thuận An (GTA) cho Công ty TNHH MTV Cao su Bình Long.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 20/08/2014 tại đường dẫn <http://www.doruco.com.vn/quan-he-co-dong/thong-tin-co-dong-vn-b-86-0.html>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Tài liệu đính kèm:

- QĐ của HĐQT

Người đại diện theo pháp luật

Chủ tịch HĐQT



ĐẶNG GIA ANH

QUYẾT ĐỊNH

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CTY CP CAO SU ĐỒNG PHÚ

Căn cứ Điều lệ Công ty (sửa đổi) đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 25/04/2013;

Căn cứ Đề án tái cơ cấu Công ty đã được thông qua tại phiên họp ngày 01/04/2014 của Hội đồng quản trị Cty CP Cao su Đồng Phú;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Thông qua phương án mua lại phần vốn sở hữu của Công ty TNHH MTV Cao su Phú Riềng tại Công ty Cổ phần Khu Công nghiệp Hố Nai, cụ thể như sau

- Đơn vị nhận chuyển nhượng: Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú
- Đơn vị chuyển nhượng: Công ty TNHH MTV Cao su Phú Riềng
- Cổ phiếu chuyển nhượng: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Khu Công nghiệp Hố Nai
(Cổ phiếu chưa niêm yết)
- Số lượng cổ phiếu chuyển nhượng: 230.000 cổ phần (tương ứng 4,60% vốn điều lệ của Cty KCN Hố Nai)
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Phương thức chuyển nhượng: Mua lại theo giá trị sổ sách Cty Phú Riềng đã đầu tư
- Giá chuyển nhượng: 10.300 đồng/cổ phiếu

Điều 2. Hội đồng Quản trị ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú các nội dung sau:

- Thực hiện các thủ tục cần thiết cho việc chuyển nhượng cổ phiếu Cty CP KCN Hố Nai theo quy định của Luật Chứng khoán;
- Thực hiện các thủ tục cần thiết để công bố thông tin theo quy định tại Thông tư số 52/2012/TT-BTC ngày 05/04/2012 của Bộ Tài Chính Hướng dẫn về việc công bố thông tin trên thị trường Chứng khoán.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Ông (Bà) thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch HĐQT

Nơi nhận :

- _ Các thành viên HĐQT
- _ Ban Tổng GD
- _ Các phòng : KTTV, KH
- _ Lưu VT, Thư ký Cty



ĐẶNG GIA ANH

QUYẾT ĐỊNH

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CTY CP CAO SU ĐỒNG PHÚ

Căn cứ Điều lệ Công ty (sửa đổi) đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 25/04/2013;

Căn cứ Đề án tái cơ cấu Công ty đã được thông qua tại phiên họp ngày 01/04/2014 của Hội đồng quản trị Cty CP Cao su Đồng Phú;

Căn cứ công văn số 4370/UBCKNN-QLPH ngày 30 tháng 07 năm 2014 của Ủy ban chứng khoán Nhà nước trả lời Công văn số 484/HDDTVCSBL-TCKT ngày 23/07/2014 về việc nhận chuyển nhượng cổ phiếu GTA của các đơn vị thành viên theo Quyết định của các đơn vị thành viên của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Thông qua phương án chuyển nhượng phần vốn sở hữu của Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú tại Công ty Cổ phần Chế biến Gỗ Thuận An ("GTA") cho Công ty TNHH MTV Cao su Bình Long, cụ thể như sau

- Đơn vị nhận chuyển nhượng: Công ty TNHH MTV Cao su Bình Long
- Đơn vị chuyển nhượng: Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú
- Cổ phiếu chuyển nhượng: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Chế Biến Gỗ Thuận An
- Mã chứng khoán: GTA
- Sàn niêm yết/đăng ký giao dịch: HOSE
- Số lượng cổ phiếu chuyển nhượng: 502.941 cổ phần (tương ứng 4,84% vốn điều lệ của GTA)
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Phương thức chuyển nhượng: Phương thức giao dịch thỏa thuận qua Sở giao dịch chứng khoán theo quy định của Pháp luật về chứng khoán.
- Giá chuyển nhượng: Giá thỏa thuận trong biên độ tại ngày thực hiện giao dịch

10. Thời gian giao dịch dự kiến: Từ ngày 25/08/2014 đến ngày 30/09/2014

Điều 2. Hội đồng Quản trị ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú các nội dung sau:

1. Quyết định thời gian, giá thực hiện chuyển nhượng cổ phiếu GTA theo phương án nêu tại Điều 1 Nghị quyết này;
2. Thực hiện các thủ tục cần thiết cho việc chuyển nhượng cổ phiếu GTA theo quy định của Luật Chứng khoán;
3. Thực hiện các thủ tục cần thiết để công bố thông tin theo quy định tại Thông tư số 52/2012/TT-BTC ngày 05/04/2012 của Bộ Tài Chính Hướng dẫn về việc công bố thông tin trên thị trường Chứng khoán.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Ông (Bà) thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận :

- _ Các thành viên HĐQT
- _ Ban Tổng GD
- _ Các phòng : KTTV, KH
- _ Lưu VT, Thư ký Cty

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch HĐQT



ĐẶNG GIA ANH