

**CÔNG TY CP ĐẦU TƯ
CAO SU QUẢNG NAM**

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

Số: 26/CV-CBTT

Quảng Nam, ngày 20 tháng 05 năm 2016

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDC TP HCM**
(có thể sử dụng để công bố thông tin đồng thời đến UBCKNN và SGDC)

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

Công ty: Công ty Cổ phần Đầu tư Cao su Quảng Nam
Mã chứng khoán: VHG
Địa chỉ trụ sở chính: Thôn Phú Sơn, Xã Ba, Huyện Đông Giang, Tỉnh Quảng Nam
Điện thoại: 05103.947234
Fax: 05103.946333
Người thực hiện công bố thông tin: Lê Khiếu Phương
Địa chỉ: Số 33 Đường An Thượng 6, Phường Mỹ An, Quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng
Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): 0966714682
Fax: 05103.946333
Loại thông tin công bố 24 giờ 72 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ:

Nội dung thông tin công bố (*): Công bố thông tin Nghị Quyết HĐQT thông qua việc đầu tư thêm không quá 500 tỷ để tăng vốn tại Công ty con là Công ty cổ phần Khoáng sản Quảng Nam.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 20.05.2016 tại đường dẫn:

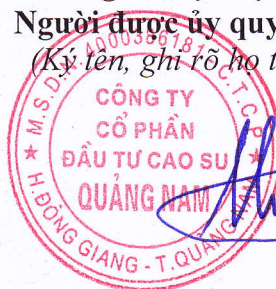
<http://qnr.vn/news/95-nghi-quyet-hdqt-thong-qua-viec-dau-tu-them-khong-qua-500-ty-de-tang-von-tai-cong-ty-con-la-cong-ty-co-phan-khoang-san-quang-nam#v>

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:

- Nội dung thông tin cần công bố và các tài liệu có liên quan

**Người đại diện theo pháp luật/
Người được ủy quyền công bố thông tin**
(Ký tên, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



**KẾ TOÁN TRƯỞNG
Lê Khiếu Phương**



QUANGNAM

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CAO SU QUẢNG NAM

Địa chỉ: Thôn Phú Sơn, Xã Ba, Huyện Đông Giang, Tỉnh Quảng Nam

Tel: (84-510) 3947 234

Fax: (84-510) 3946 333

Email: trade@qnr.vn

Website: www.qnr.vn

Số: 25/2016/NQ-VHG

Quảng Nam, ngày 20 tháng 05 năm 2016

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ CAO SU QUẢNG NAM**

V/v: Thông qua việc đầu tư thêm vào Công ty con

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH 13 ban hành ngày 26/11/2014;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ban hành ngày 29/6/2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP Đầu tư Cao Su Quảng Nam;
- Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2016 ngày 21/04/2016;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty về việc Thông qua phương án đầu tư vào Công ty con số: 24/2016/BB-VHG ngày 20 tháng 05 năm 2016.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc đầu tư thêm không quá 500 tỷ để tăng vốn tại Công ty con là Công ty CP Khoáng sản Quảng Nam nhằm đầu tư, liên doanh, liên kết, hợp tác với các Công ty có tiềm năng trong cùng lĩnh vực của Công ty.

Điều 2: Ủy quyền cho Ban Tổng giám đốc Công ty triển khai thực hiện phương án trên theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty và các cá nhân, tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- TV.HĐQT, BTGD;
- BKS;
- Lưu VP.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



TRẦN XUÂN HIẾU