

Số: 03 /NQ-HĐQTCSTB

Tây Ninh, ngày 14 tháng 01 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

**Về việc chủ trương mua cổ phiếu riêng lẻ do
Công ty Cổ phần Cao su Tân Biên – KampongThom (TKR) phát hành.**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU TÂN BIÊN

Căn cứ Quyết định số 118/QĐ-HĐQTCSTB ngày 25/6/2018 của Hội đồng quản trị Công ty CP Cao su Tân Biên về việc ban hành Điều lệ Tổ chức và hoạt động (sửa đổi, bổ sung) của Công ty CP Cao su Tân Biên;

Căn cứ Nghị quyết số 02/NQ-ĐHĐCĐCSTB ngày 15/6/2018 của Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty CP Cao su Tân Biên;

Căn cứ văn bản số 172/UBCK-QLCB ngày 07/01/2019 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ;

Căn cứ Thông báo ngày 09/01/2019 của Công ty Công ty CP Cao su Tân Biên-Kampong Thom về việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ cổ phiếu Công ty CP Cao su Tân Biên-Kampong Thom;

Xét Tờ trình số 27/TTr-CSTB ngày 09/01/2019 của Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tân Biên về việc mua cổ phiếu riêng lẻ do Công ty CP Cao su Tân Biên-Kampong Thom (TKR) phát hành;

Căn cứ Quyết định số 01/QĐ-HĐQTCSTB ngày 10/01/2019 của Hội đồng quản trị về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch SXKD của Công ty CP Cao su Tân Biên năm 2018;

Căn cứ Văn bản số 02/HĐQTCSTB ngày 10/01/2018 của Hội đồng quản trị Công ty CP Cao su Tân Biên (đã được các thành viên HĐQT cho ý kiến tán thành),

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất chủ trương mua cổ phiếu riêng lẻ do Công ty CP Cao su Tân Biên-Kampong Thom (TKR) phát hành theo Tờ trình số 27/TTr-CSTB ngày 09/01/2019 của Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Cao su Tân Biên, cụ thể:

1. Tên cổ phiếu: cổ phiếu Công ty CP Cao su Tân Biên-Kampong Thom.
2. Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông.
3. Thời gian hạn chế chuyển nhượng: 1 (một) năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán.
4. Mệnh giá: 10.000 (Mười ngàn) đồng/cổ phiếu.
5. Số cổ phần mua: 15.467.700 cổ phiếu.
6. Giá mua: 10.000 (Mười ngàn) đồng/cổ phiếu.
7. Tổng giá trị đầu tư mua cổ phiếu riêng lẻ: 154.677.000.000 đồng.
(Bằng chữ: Một trăm năm mươi bốn tỷ, sáu trăm bảy mươi bảy triệu đồng).
8. Thời gian nộp tiền: Từ ngày 16/01/2019 đến ngày 14/02/2019.

Điều 2. Giao Tổng Giám đốc tổ chức triển khai thực hiện đúng trình tự, thủ tục theo quy định.

Điều 3. Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc và các đơn vị liên quan triển khai thực hiện đúng nội dung Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- KSV Cty;
- Người Công bố TT Cty;
- Lưu: VT, TK.HĐQT.

