



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CAO SU QUẢNG NAM

Địa chỉ: Lô 04 KCN Điện Nam Điện Ngọc, Điện Bàn, Tỉnh Quảng Nam

Tel: (84-235) 3946 345

Fax: (84-235) 3946 333

Email: trade@qnr.vn

Website: www.qnr.vn

Số: 48/NQ-VHG

Quảng Nam, ngày 04 tháng 11 năm 2019

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ CAO SU QUẢNG NAM
V/v: Thoái vốn tại Công ty Cổ Phần Khoáng Sản Quảng Nam

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam hiện hành và các văn bản sửa đổi, hướng dẫn, bổ sung;
- Luật chứng khoán của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 6 năm 2006; và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010;
- Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư Cao su Quảng Nam;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 04/11/2019.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc thoái toàn bộ cổ phần tại Công ty con Công ty Cổ Phần Khoáng Sản Quảng Nam. Theo đó:

- + Số lượng cổ phần dự kiến thoái: 62.775.500 cổ phần (Sáu mươi hai triệu bảy trăm bảy mươi lăm ngàn năm trăm cổ phần).
- + Tổng giá trị thoái vốn tối thiểu dự kiến: 14.000.000.000 đồng. (Mười bốn tỷ đồng)
- + Số lượng cổ phần nắm giữ sau khi thoái vốn: 0 cổ phần
- + Ủy quyền cho Tổng Giám đốc thực hiện toàn bộ các vấn đề liên quan đến việc thoái vốn đầu tư tại Công ty con nêu trên.

Điều 2: Ban Tổng Giám đốc và các phòng ban, cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT

