

Số : 66 /2012/NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 11 năm 2012

SỔ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH	
ĐẾN	Số: 58742
	Giờ: Ngày 28 tháng 11 năm 12

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU BẾN THÀNH**

(V/v: Xác định giá phát hành và thời điểm phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu)

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005;
- Căn cứ Nghị định số 14/2007/NĐ-CP ngày 19 tháng 01 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Nghị định 84/2010/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2010 sửa đổi Nghị định 14/2007/NĐ-CP ngày 19 tháng 01 năm 2007;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Cao su Bến Thành;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 Công ty cổ phần Cao su Bến Thành thông qua ngày 31 tháng 05 năm 2012;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến thành viên HĐQT bằng văn bản ngày 27 tháng 11 năm 2012.

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1:** Thông qua giá chào bán 4.124.999 cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu là 10.800 đồng/cổ phiếu.
- Điều 2:** Thời điểm phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu từ quý IV năm 2012 đến quý II năm 2013.
- Điều 3:** Thông qua Hồ sơ đăng ký phát hành chứng khoán ra công chúng nộp Ủy ban chứng khoán Nhà nước.
- Điều 4:** Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký, Hội đồng quản trị, các bộ phận và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành. Nghị quyết này thay thế Nghị quyết số 64/2012/NQ-HĐQT ngày 01/11/2012.

Nơi nhân :

- HĐQT, BKS, Ban TGD
- Lưu VT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY CỔ PHẦN
CAO SU
BẾN THÀNH
Huyền Trung Trực