

Số: 96 /NQ-HĐQT-2013

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 10 năm 2013

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN
TP. HỒ CHÍ MINH

ĐẾN

Số: 5991

Giờ: Ngày 28 tháng 10 năm 13

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

(V/v: Phân phối cổ phiếu cổ đông hiện hữu không mua hết và cổ phiếu lẻ phát sinh)

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Cao su Bến Thành;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Cao su Bến Thành thông qua ngày 31/05/2012;
- Căn cứ Nghị quyết số 65/2012/NQ-HĐQT ngày 01/11/2012 về việc xác định giá phát hành, thời điểm phát hành, đối tượng phát hành trong trường hợp cổ đông hiện hữu không mua hết và cổ phiếu lẻ phát sinh

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua kết quả thực hiện quyền mua cho cổ đông hiện hữu trong đợt chào bán chính thức từ ngày 12/09/2013 đến ngày 14/10/2013, cụ thể như sau:

Số lượng cổ phiếu chào bán	Số lượng cổ phần đăng ký mua	Số lượng cổ phần được phân phối (theo đúng quyền được mua)	Số lượng cổ phần không được phân phối	Số lượng CP lẻ và số CP chưa phân phối hết
(1)	(2)	(3)	(4) = (2) - (3)	(5) = (1) - (3)
4.124.999	1.053.311	1.053.311	0	3.071.688

Điều 2. Thông qua việc phân phối số cổ phần lẻ và số cổ phần cổ đông hiện hữu chưa đặt mua hết cho Tập Đoàn Công Nghiệp Cao Su Việt Nam, cụ thể như sau:

- Giá bán: 10.800VNĐ;
- Thời hạn nộp tiền mua: từ ngày 25/10/2013 đến ngày 01/11/2013.

Thực hiện nộp tiền mặt hoặc chuyển khoản vào tài khoản phong tỏa của BRC mở tài khoản tại:

- Tên tài khoản: Công ty cổ phần Cao Su Bến Thành
- Tên Ngân hàng: Ngân hàng Đầu tư và Phát Triển Việt Nam – CN Nam Sài Gòn
- Địa chỉ: Số 1, Đinh Lễ, Phường 12, Quận 4, TP. HCM
- Số tài khoản: 1321 00000 63004
- Nội dung nộp tiền ghi rõ: Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam nộp tiền mua 3.071.688 cổ phiếu BRC, theo Nghị quyết số 96/NQ-HĐQT-2013 ngày 24/10/2013 của Hội đồng quản trị công ty cổ phần Cao su Bến Thành..

Điều 3. Thông qua việc triển khai thủ tục đăng ký lưu ký và giao dịch bổ sung cho toàn bộ số cổ phần phát hành thêm tại Sở Giao dịch chứng khoán Tp.HCM. Hội đồng quản trị ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT triển khai theo đúng quy định hiện hành.

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.

Nơi nhận :

- Sở giao dịch, Ủy ban CKNN, VSD
- HĐQT, BKS, Ban TGD
- Lưu VT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Trường Tiến