

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v tiếp tục thực hiện đề án tái cơ cấu Công ty

Căn cứ Nghị quyết HĐQT phiên họp ngày 16/08/2013 v/v thông qua đề án tái cơ cấu Công ty giai đoạn 2013-2015;

Căn cứ biên bản kiểm phiếu các phiếu lấy ý kiến HĐQT bằng văn bản ngày 15/01/2015 của Hội đồng quản trị Cty CP cao su Đồng Phú.

Hội đồng Quản trị Công ty ra Nghị quyết với nội dung:

1. Thông nhất chủ trương chào bán phần vốn góp của Công ty cổ phần cao su Đồng Phú tại Công ty TNHH đầu tư hạ tầng VRG. Cụ thể giá trị góp vốn của Công ty tại Công ty TNHH đầu tư hạ tầng VRG là 43.449.925.544 đồng, chiếm 16,2% vốn điều lệ công ty.

2. Ủy quyền toàn bộ cho Công ty mẹ Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam thực hiện việc thuê các tổ chức có liên quan thực hiện các thủ tục cũng như tìm kiếm khách hàng để chuyển nhượng toàn bộ số cổ phần/ số vốn góp của Công ty như điều 1. Bao gồm:

- Thuê các tổ chức có liên quan thực hiện các thủ tục như thẩm định giá, bán đấu giá hoặc tìm kiếm khách hàng có nhu cầu nhận chuyển nhượng toàn bộ số cổ phần/vốn góp của các bên.

- Đàm phán với khách hàng và quyết định giá sàn chuyển nhượng hoặc giá chuyển nhượng; quyết định phương thức bán và các điều khoản liên quan trong hợp đồng mua bán cổ phần/vốn góp với bên mua.

- Trong quá trình thực hiện thoái vốn, Công ty có thể giới thiệu khách hàng và đề xuất giá chuyển nhượng để Công ty mẹ Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam đàm phán và thương thảo, ký kết hợp đồng theo qui định.

3. Thông nhất thoái dần phần vốn góp của Công ty tại Công ty CP TMDV Du lịch Cao su theo tiến độ thu hẹp sản xuất kinh doanh của Công ty CP TMDV Du lịch Cao su. Tổng số vốn góp của Công ty tại Công ty CP TMDV Du lịch Cao su là 23.000.000.000 đồng (Hai mươi ba tỷ đồng), chiếm 5,39% vốn điều lệ.

Hình thức : Bán lại phần vốn góp theo mệnh giá.

4. Hội đồng Quản trị Ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty cổ phần cao su Đồng Phú các nội dung sau:

- Phôi hợp cùng đại diện hợp pháp của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam thực hiện chào bán phần vốn góp của Công ty cổ phần cao su Đồng Phú nêu tại Điều 1 Nghị quyết này;

- Thực hiện các thủ tục cần thiết cho việc chào bán phần vốn góp của Công ty cổ phần cao su Đồng Phú theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Luật Chứng khoán;

- Ký “Hợp đồng uỷ thác việc bán cổ phần/phần vốn góp” với Công ty mẹ Tập đoàn hoặc ký hợp đồng trực tiếp với bên nhận chuyển nhượng.

5. Hội đồng quản trị giao Ban Tổng giám đốc tổ chức thực hiện Nghị quyết này và báo cáo kết quả cho Hội đồng quản trị. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký./.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch HĐQT



ĐẶNG GIA ANH