



QUANG NAM

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CAO SU QUẢNG NAM

Địa chỉ: Thôn Phú Sơn, Xã Ba, Huyện Đông Giang, Tỉnh Quảng Nam

Tel: (84-510) 3946 345

Fax: (84-510) 3946 333

Email: trade@qnr.vn

Website: www.qnr.vn

Số: 73/2015/NQ-HĐQT

Quảng Nam, ngày 30 tháng 12 năm 2015

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ CAO SU QUẢNG NAM**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ CAO SU 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 30/12/2015.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua phương án đầu tư mua cổ phần của Công ty Cổ phần Thủy Sản Viễn Đông, cụ thể như sau:

- Tên cổ phần: Cổ phần Công ty Cổ phần Thủy Sản Viễn Đông
- Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông
- Số lượng cổ phần dự kiến đầu tư: 9.900.000 cổ phần tương đương với 99% vốn điều lệ Công ty Cổ phần Thủy Sản Viễn Đông.

Giao Ban Tổng Giám đốc và các phòng ban liên quan, chuẩn bị nguồn vốn, thực hiện các thủ tục để đầu tư mua cổ phần Công ty Cổ phần Thủy Sản Viễn Đông theo những nội dung đã được thông qua.

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



TRẦN XUÂN HIẾU