

Số 23/2015/NQ-HĐQT

Quảng Nam, ngày 05 tháng 05 năm 2015

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

- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của HĐQT theo quy định tại Điều lệ Công ty;
- Căn cứ Nghị quyết số 78/2014/NQ/ĐHCĐBT ngày 14/11/2014 của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2014 Công ty Cổ phần Đầu tư Cao su Quảng Nam;
- Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng của Công ty Cổ phần Đầu tư Cao su Quảng Nam số 20/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy Ban Chứng khoán Nhà Nước cấp ngày 25/4/2015;
- Căn cứ Biên bản họp ngày 05/05/2015 của Hội đồng quản trị Công ty;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua kế hoạch thực hiện quyền mua cổ phiếu trong đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ 750 tỷ đồng lên 1.500 tỷ đồng trong năm 2015 như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: ngày 01/06/2015
- Thời gian chuyển nhượng quyền mua: Từ ngày 10/06/2015 đến ngày 30/06/2015
- Thời gian đăng ký đặt mua và nộp tiền mua cổ phiếu: Từ ngày 10/06/2015 đến ngày 03/07/2015.

Điều 3: Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Các phòng ban trong Công ty và các Cá nhân, tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm tiến hành các thủ tục cần thiết để thi hành Nghị quyết này. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- TV.HĐQT, BGD (t/hiện); BKS (b/cáo);
- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



TRẦN XUÂN HIẾU