

TP. HCM, ngày 26 tháng 6 năm 2015

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN  
CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TPHCM**

**Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
Sở giao dịch Chứng khoán TP HCM.**

Công ty :	Cổ phần Công nghiệp Cao su Miền nam
Mã chứng khoán:	CSM
Địa chỉ trụ sở chính:	180 Nguyễn thị Minh Khai, Phường 6, Quận 3, Tp. HCM
Điện thoại:	08-38362373
Fax:	08-38362633
Người thực hiện công bố thông tin :	Nguyễn Minh Thiện
Địa chỉ:	599(số cũ 70D) Lý Thường Kiệt, P8, Q Tân Bình, TP.HCM
Điện thoại:	0903922020
Loại công bố thông tin:	24 giờ.

Nội dung thông tin công bố:

Ngày 26/6/2015, 5/5 thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Công nghiệp Cao su Miền nam , đã thống nhất thông qua phương án chi trả cổ tức 2014, đã được thông qua tại ĐHCĐ được tổ chức vào tháng 4/2015, và ra Nghị quyết số 122/2015/ NQ-HĐQT về việc này.

( Tài liệu đính kèm: Nghị quyết số 122 /2015/NQ-HĐQT ngày 26/6/2015)

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty Cổ phần Công nghiệp Cao su Miền Nam, ngày 26/6/2015, tại đường dẫn :

<http://www.casumina.com/home.php/shareholders>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về các nội dung, các thông tin đã công bố.

**Người được UQ công bố thông tin  
Phó Tổng giám đốc**



*(Handwritten signature in blue ink)*

**Nguyễn Minh Thiện**

Số: 122/2015/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 6 năm 2015.

## NGHỊ QUYẾT

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP CAO SU MIỀN NAM

*V/v: triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức năm 2014*

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được ban hành ngày 29/11/2005.*

*Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được ban hành ngày 29/06/2006.*

*Căn cứ Thông tư 130/2012/TT-BTC ngày 10/8/2012 Hướng dẫn việc mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ và một số trường hợp phát hành thêm cổ phiếu của công ty đại chúng.*

*Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Công nghiệp Cao Su Miền Nam.*

*Căn cứ Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty Cổ phần Công nghiệp Cao Su Miền Nam thông qua Tờ trình về phương án phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức năm 2014.*

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1.** Thông qua việc triển khai thực hiện Phương án phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức được Đại hội đồng cổ đông thông qua như sau:

- **Mục đích phát hành:** Chi trả cổ tức năm 2014.
- **Tỷ lệ chi trả:** 35%/ vốn điều lệ, cụ thể như sau:
  - 25% chi trả cổ tức bằng tiền mặt
  - 10% chi trả cổ tức bằng cổ phiếu (chi tiết ở mục 07)

*(Cứ một cổ đông sở hữu 1 cổ phần được nhận 1 quyền nhận cổ tức. Cứ 1 quyền nhận cổ tức được nhận thêm là 0,1 cổ phiếu mới và 2.500 đồng).*

- **Hình thức phát hành:** Chia cổ tức từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối theo BCTC kiểm toán 2014.
- **Phương thức chi trả cổ tức:** chi trả cổ tức bằng tiền mặt và bằng cổ phiếu.
- **Đối tượng phát hành:** Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền hưởng cổ tức.
- **Thời gian thực hiện:** Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn thời điểm thích hợp.
- **Chi tiết phương án chi trả cổ tức bằng cổ phiếu:**
  - **Loại cổ phiếu:** Cổ phiếu phổ thông
  - **Mệnh giá cổ phiếu:** 10.000 đồng/cổ phiếu



- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành tối đa: 6.729.200 cổ phiếu
  - Giá trị cổ phiếu phát hành dự kiến theo mệnh giá: 67.292.000.000 đồng
  - Tỷ lệ thực hiện quyền: 10:1, Cứ một cổ đông sở hữu 10 cổ phần được nhận 10 quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu. Cứ 10 quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu được nhận thêm là 1 cổ phiếu mới. Số cổ phiếu phát hành thêm trả cổ tức bằng cổ phiếu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần lẻ thập phân sẽ được xử lý bằng cách trả bằng tiền mặt.
  - Quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu không được phép chuyển nhượng.
  - Phương án xử lý cổ phiếu chưa phân phối hết và cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có): Số cổ phiếu phát hành thêm trả cổ tức bằng cổ phiếu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần lẻ thập phân sẽ được xử lý bằng cách trả cổ tức bằng tiền mặt cho cổ đông.
  - Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 105 cổ phần tại ngày chốt danh sách cổ đông. Với tỷ lệ phân bổ quyền 10:1, cổ đông A được nhận thêm 10,5 cổ phần mới. Theo nguyên tắc tính toán trên, cổ đông A còn được nhận 10 cổ phần mới kèm cổ tức bằng tiền mặt là 5.000 đồng.
- **Đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung chứng khoán:** Toàn bộ số lượng cổ phần phát hành thêm theo Phương án đã nêu sẽ được đăng ký lưu ký chứng khoán bổ sung tại Trung Tâm Lưu ký Chứng khoán và niêm yết chứng khoán bổ sung trên Sở giao dịch chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh sau khi kết thúc đợt phát hành.

**Điều 2.** Thông qua thời gian thực hiện: dự kiến thực hiện trong quý III năm 2015, ngay sau khi có quyết định chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức của công ty.

**Điều 5.** Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Công nghiệp Cao Su Miền Nam có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

Nơi gửi :

- HĐQT;
- Lưu VT.



*Phạm Hồng Phú*