

**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) 3947 234

Fax: (84-510) 3946 333

Email: trade@qnr.vnWebsite: www.qnr.vn

Số: 038/2015/NQ-HĐQT

Quảng Nam, ngày 22 tháng 07 năm 2015

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

Về: Xử lý số cổ phiếu lẻ và cổ phiếu chưa chào bán hết

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ban hành ngày 26/11/2014;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ban hành ngày 29/6/2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 62/2010/QH12 ban hành ngày 24/11/2010;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP Đầu tư Cao su Quảng Nam;
- 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;
- 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;
- Danh sách cổ đông đã lưu ký chứng khoán đăng ký và nộp tiền mua cổ phiếu do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cung cấp ngày 14/07/2015 và Danh sách cổ đông chưa lưu ký chứng khoán đăng ký và nộp tiền mua cổ phiếu phát hành thêm tại Công ty Cổ phần Đầu tư Cao su Quảng Nam;
- Quyết định số 621/QĐ-UBCK ngày 22/07/2015 của UBCKNN về việc chấp thuận gia hạn Giấy chứng nhận chào bán cổ phiếu ra công chúng cho Công ty cổ phần Đầu tư Cao su Quảng Nam;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty số 037/2015/BB-HĐQT ngày 22/07/2015.

QUYẾT NGHỊ**Điều 1:** Thông qua kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng trong đợt phát hành tăng vốn điều lệ lên 1.500 tỷ năm 2015 như sau:

- | | |
|--|-----------------------------|
| - Số lượng cổ phiếu đăng ký chào bán: | 75.000.000 cổ phiếu |
| - Số lượng cổ phiếu đã chào bán: | 36.723.755 cổ phiếu |
| - Tổng số vốn huy động được: | 367.237.550.000 đồng |
| - Số lượng cổ phiếu chưa chào bán hết: | 38.276.245 cổ phiếu |

Điều 2: Thông qua phương án xử lý số cổ phiếu lẻ và cổ phiếu chưa chào bán hết, cụ thể:

- **Số lượng cổ phiếu chưa chào bán hết tiếp tục chào bán: 38.276.245 cổ phiếu**
- Giá chào bán: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Đối tượng chào bán: Đối tác, nhà đầu tư chiến lược và nhà đầu tư khác
- **Thời gian đăng ký và nộp tiền mua cổ phần: 23/07/2015 đến ngày 20/08/2015**
- Tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phần:

Tên chủ tài khoản: Công ty cổ phần Đầu tư Cao su Quảng Nam

Số tài khoản: 1483.2010.08944 - Ngân hàng Nông Nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Thủ đô.

Điều 3: Hội đồng quản trị ủy quyền cho Tổng Giám đốc thực hiện các thủ tục liên quan việc chào bán số cổ phiếu chưa chào bán hết cho các đối tác, nhà đầu tư chiến lược và các nhà đầu tư khác theo đúng quy định



QUANGNAM

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) 3947 234

Fax: (84-510) 3946 333

Email: trade@qnr.vn

Website: www.qnr.vn

của pháp luật.

Điều 4: Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty và các cá nhân, tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- TV.HĐQT, BTGD (thực hiện);
- BKS (báo cáo);
- Lưu VP.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



TRẦN XUÂN HIẾU

