



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

Số: 58/2015/NQ-HĐQT

Quảng Nam, ngày 17 tháng 09 năm 2015

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

V/v: Thông qua phương án mua cổ phiếu quỹ 2015

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH 13 ban hành ngày 26/11/2014;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Cao su Quảng Nam;
- Nghị định 58/2012/NĐ-CP về Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán ngày 20/07/2012;
- Nghị định 60/2015/NĐ-CP về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 7 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán ngày 26/06/2015;
- Thông tư 130/2012/TT-BTC về 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 ngày 10/08/2012;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty ngày 17 tháng 09 năm 2015 về việc Thông qua phương án mua cổ phiếu quỹ 2015.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua phương án mua cổ phiếu quỹ, chi tiết như sau:

- Số lượng cổ phiếu dự kiến mua lại: tối đa 5.000.000 (năm triệu) cổ phiếu;
- Mục đích mua lại cổ phiếu quỹ: HĐQT nhận thấy giá trị cổ phiếu của Công ty hiện đang giao dịch trên HSX thấp hơn nhiều so với giá trị sổ sách, giá trị thực và tiềm năng của Công ty. Đồng thời các hoạt động kinh doanh của Công ty vẫn đang được triển khai hiệu quả, đảm bảo được kế hoạch, mục tiêu và chiến lược của Công ty.
- Nguồn vốn để mua lại: Thặng dư vốn cổ phần và lợi nhuận sau thuế đến 30/06/2015 căn cứ theo BCTC hợp nhất 06 tháng 2015 đã kiểm toán;
- Thời gian thực hiện giao dịch: Trong vòng 30 ngày sau khi được UBCKNN chấp thuận và công bố thông tin theo quy định;
- Tên công ty chứng khoán được chỉ định làm đại lý thực hiện giao dịch mua lại cổ phiếu quỹ: Công ty cổ phần Chứng khoán MB.

Điều 2: Ủy quyền và triển khai thực hiện

Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT quyết định thời gian thực hiện, khối lượng, giá mua cụ thể và các vấn đề khác có liên quan, chỉ đạo thực hiện việc mua cổ phiếu quỹ theo đúng quy định của pháp luật.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc và các phòng ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

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

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

TRẦN XUÂN HIẾU