

**CÔNG TY CP ĐẦU TƯ  
CAO SU QUẢNG NAM**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

**Số: 34/CV-CBTT**

Quảng Nam, ngày 30 tháng 06 năm 2016

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA  
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TPHCM**  
(có thể sử dụng để công bố thông tin đồng thời đến UBCKNN và SGDCK)

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM**

Công ty: Công ty Cổ phần Đầu tư Cao su Quảng Nam

Mã chứng khoán: VHG

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

Điện thoại: 05103.947234

Fax: 05103.946333

Người thực hiện công bố thông tin: Lê Khiếu Phương

Địa chỉ: Số 33 Đường An Thượng 6, Phường Mỹ An, Quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng

Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): 0966714682

Fax: 05103.946333

Loại thông tin công bố  24 giờ  72 giờ  bất thường  theo yêu cầu  định kỳ:

Nội dung thông tin công bố (\*): Công bố thông tin Nghị quyết về việc Thông qua phương án đầu tư mua cổ phần của Công ty Cổ Phần Phát triển Bất động sản Tây Hồ Tây.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 30.06.2016 tại đường dẫn:

<http://www.qnr.vn/news/97-cong-bo-thong-tin-nghi-quyet-hdqt-ve-viec-thong-qua-phuong-an-dau-tu-mua-co-phan-cua-cong-ty-cp-phat-trien-bat-dong-san-tay-ho-tay#v>

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

Tài liệu đính kèm:

- Nội dung thông tin cần công bố và các tài liệu có liên quan

**Người đại diện theo pháp luật/  
Người được ủy quyền công bố thông tin**  
(Ký tên, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



**KẾ TOÁN TRƯỞNG  
Lê Khiếu Phương**



Số: 33/2016/NQ-VHG

Quảng Nam, ngày 29 tháng 06 năm 2016

**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 29/06/2016.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua Phương án đầu tư mua cổ phần của Công ty CP Phát triển Bất động sản Tây Hồ Tây, cụ thể như sau:

- Tên cổ phần: Công ty CP Phát triển Bất động sản Tây Hồ Tây
- Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông
- Tỷ lệ dự kiến sở hữu: tối thiểu 70% vốn cổ phần Công ty CP Phát triển Bất động sản Tây Hồ Tây

**Điều 2:** Ủy quyền Tổng Giám đốc quyết định đàm phán số lượng, mức giá cụ thể với các đối tác theo nội dung trên, đảm bảo được hiệu quả đầu tư; đồng thời thực hiện các thủ tục pháp lý có liên quan.

**Điều 3:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Ban kiểm soát và các phòng ban, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**TRẦN XUÂN HIẾU**