

**NGHỊ QUYẾT  
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU ĐÀ NẴNG**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XIII thông qua ngày 26/11/2014 và có hiệu lực từ 01/7/2015;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Cao su Đà Nẵng được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 26/4/2016;

Căn cứ Biên bản số 37/BB-HĐQT ngày 05/7/2016, kiểm phiếu lấy ý kiến Thành viên Hội đồng quản trị bằng văn bản của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cao su Đà Nẵng,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Phê duyệt tăng vốn Điều lệ của Công ty cổ phần Cao su Đà Nẵng với các nội dung sau:

- |  |                        |
|--|------------------------|
| - Vốn điều lệ hiện có:   | 913.800.030.000 đồng   |
| - Số lượng cổ phiếu lưu hành ( <i>trước thời điểm phát hành</i> ): | 91.380.003 cổ phiếu    |
| - Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành:                             | 27.414.000 cổ phiếu    |
| - Số cổ phiếu đã phân phối:  | 27.412.602 cổ phiếu    |
| - Tổng số cổ phiếu sau khi phát hành:                              | 118.792.605 cổ phiếu   |
| - Nguồn vốn cổ phần sau khi phát hành:                             | 1.187.926.050.000 đồng |
| - Nguồn vốn sử dụng để phát hành:                                  | 274.126.020.000 đồng   |

*Trong đó:*

- |                                |                      |
|--------------------------------|----------------------|
| + Thặng dư vốn cổ phần:        | 3.281.000.000 đồng   |
| + Quỹ dự trữ tăng vốn điều lệ: | 61.861.555.495 đồng  |
| + Quỹ đầu tư và phát triển:    | 208.983.464.505 đồng |

**Vốn điều lệ sau khi phát hành: 1.187.926.050.000 đồng.**

*(Một nghìn một trăm tám bảy tỷ, chín trăm hai sáu triệu, không trăm năm mươi nghìn đồng)*

**Điều 2.** Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, các đơn vị có liên quan của Công ty cổ phần Cao su Đà Nẵng, chịu trách nhiệm thi hành quyết nghị này.

**Nơi nhận:**

- Như điều 2; *NĐ*
- Lưu HĐQT, VT. *VT*

