

TP. HCM, ngày 19 tháng 8 năm 2016

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN
CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGĐCK 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 15-8-2016, HĐQT Công ty Cổ phần Công nghiệp Cao su miền Nam, đã ra Quyết định v/v tăng vốn điều lệ năm 2016 và sửa đổi điều 5, trong Điều lệ công ty.

(Tài liệu đính kèm : QĐ số 12 /2016/QĐ-CSM-HĐQT ngày 15/8/2016)

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 15/8/2016, 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**



KT TỔNG GIÁM ĐỐC
PTGD. Nguyễn Minh Thiện

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG
NGHIỆP CAO SU MIỀN NAM
Số 12/2016/QĐ-CSM-HĐQT

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 8 năm 2016

QUYẾT ĐỊNH

Về việc: Tăng vốn điều lệ 2016

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2005 và luật doanh nghiệp 2014;
Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Công nghiệp Cao su Miền Nam đã được các cổ đông thông qua ngày 01/03/2006 và sửa đổi bổ sung lần cuối ngày 15/6/2016;
Căn cứ Biên bản họp đại hội đồng cổ đông hàng năm thông qua ngày 26/4/2016;
Căn cứ biên bản họp của hội đồng quản trị ngày 19/08/2016 về việc điều chỉnh giấy phép đăng ký kinh doanh tăng vốn điều lệ công ty.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1:

1. Tăng thêm nguồn vốn 740.204.960.000 đồng (bảy trăm bốn mươi tỉ, hai trăm lẻ bốn triệu, chín trăm sáu mươi ngàn đồng) từ việc phát hành thêm cổ tức theo tỉ lệ quy định theo tỉ lệ 10:4.

Số tiền vốn tăng thêm từ quỹ đầu tư phát triển của chủ sở hữu, được xác định căn cứ theo báo cáo tài chính 2015 đã được kiểm toán.

Tăng vốn điều lệ từ 740.204.960.000 đồng (bảy trăm bốn mươi tỉ hai trăm lẻ bốn triệu chín trăm sáu mươi ngàn đồng) lên **1.036.264.670.000** đồng (một ngàn không trăm ba mươi sáu tỉ, hai trăm sáu mươi bốn triệu, sáu trăm bảy mươi ngàn đồng)

- Hình thức tăng vốn: phát hành thêm **29.605.971** cổ phần phổ thông.
 - Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/1 cổ phần.
Thời điểm phát hành : 05/8/2016
2. Sửa đổi điều 5 của điều lệ Công ty Cổ phần Công nghiệp Cao su Miền Nam như sau:
 - Vốn điều lệ của công ty là số vốn được ghi trên giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh do Sở kế hoạch và đầu tư TP Hồ Chí Minh cấp và thay đổi theo từng thời kỳ.
 - Vốn điều lệ mới của Công ty là: **1.036.264.670.000** đồng (một ngàn không trăm ba mươi sáu tỉ, hai trăm sáu mươi bốn triệu, sáu trăm bảy mươi ngàn đồng)
 - Mệnh giá mỗi cổ phần : 10.000 đồng.
 - Tổng số cổ phần : 103.626.467 cổ phần



Điều 2: Ông Phạm Hồng Phú - Tổng giám đốc công ty có trách nhiệm tiên hành các thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Người đại diện theo pháp luật của công ty, các cổ đông công ty có trách nhiệm thi hành Quyết định này

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu Văn thư- Thư ký HĐQT.



**TM, Hội đồng quản trị
Chủ tịch**

Nguyễn Xuân Bắc



TP Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 8 năm 2016

**BIÊN BẢN
HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Hôm nay, vào lúc 8 giờ 00 ngày 19/8/2016

Địa điểm họp : Phòng họp công ty Cổ phần Công nghiệp Cao su miền nam, địa chỉ số 180 Nguyễn Thị Minh Khai, phường 6, quận 3, TPHCM

Thành phần tham dự: Ông Nguyễn Xuân Bắc, ông Phạm Hồng Phú, ông Phạm Văn Thọ, ông Nguyễn Minh Thiện, ông Nguyễn Ngọc Phương.

Thư ký ghi biên bản: Lê Thu Hương

Vắng mặt: 0

- Căn cứ nội dung ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông (theo biên bản họp Đại hội đồng cổ đông ngày 26/4/2016 và tờ trình phương án phát hành cổ phần),
- Căn cứ chức năng quyền hạn của Hội đồng quản trị,
Ông **Nguyễn Xuân Bắc** – chủ tịch Hội đồng quản trị, tuyên bố số thành viên dự họp đủ điều kiện tiến hành họp hội đồng quản trị về việc tăng vốn điều lệ công ty.

A. Lấy ý kiến thông qua các nội dung:

1. Tăng vốn điều lệ từ **740.204.960.000** đồng (bảy trăm bốn mươi tỉ, hai trăm lẻ bốn triệu, chín trăm sáu mươi ngàn đồng) lên **1.036.264.670.000** đồng (một ngàn không trăm ba mươi sáu tỉ, hai trăm sáu mươi bốn triệu, sáu trăm bảy mươi ngàn đồng)
 - Hình thức tăng : Phát hành thêm **29.605.971** cổ phần phổ thông
 - Mệnh giá cổ phần : 10.000.đồng/1 cổ phần
 - Thời điểm tăng vốn : 05/08/2016
2. Sửa đổi điều 5 của điều lệ Công ty Cổ phần Công nghiệp cao su miền nam như sau:
Vốn điều lệ mới của Công ty là: **1.036.264.670.000** đồng (một ngàn không trăm ba mươi sáu tỉ, hai trăm sáu mươi bốn triệu, sáu trăm bảy mươi ngàn đồng)

B. Ý kiến đóng góp của cổ đông – thành viên hội đồng quản trị dự họp:

- Hoàn toàn đồng ý với nội dung tăng vốn điều lệ công ty.

C. Biểu quyết:

- Số phiếu tán thành: 5 phiếu/ 5 phiếu, đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của thành viên Hội đồng quản trị dự họp
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu
- Không có ý kiến: 0 phiếu

D. Hội đồng quản trị thay mặt Hội đồng cổ đông quyết định thông qua việc tăng vốn điều lệ công ty và sửa đổi điều 5 điều lệ công ty như nêu trên.



Giao ông Phạm Hồng Phú - đại diện pháp luật của công ty, tiến hành các thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật.

Biên bản đã được các thành viên thông qua, cùng ký tên và được lập thành 6 bản.

Cuộc họp kết thúc lúc 9 giờ 30 cùng ngày.

Nơi nhận

- Tập đoàn hóa chất (b/c)
- HĐQT
- Ban TGD
- Lưu thư ký HĐQT công ty

Chữ ký của các thành viên HĐQT

Thư ký ghi biên bản



Lê Thu Hương

Nguyễn Xuân Bắc.....

Phạm Hồng Phú.....

Phạm Văn Thọ.....

Nguyễn Minh Thiện.....

Nguyễn Ngọc Phương.....

