



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: 04/2017/NQ-HĐQT

Quảng Nam, ngày 23 tháng 01 năm 2017

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

V/v: Thông qua phương án bán cổ phiếu quỹ

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 23 tháng 01 năm 2017 về việc Thông qua phương án bán cổ phiếu quỹ.

QUYẾT NGHỊ

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

- Số lượng cổ phiếu dự kiến bán lại: tối đa 4.010.230 (bốn triệu không trăm mười hai trăm ba mươi) cổ phiếu;
- Mục đích bán lại cổ phiếu quỹ: Bổ sung nguồn vốn lưu động cho Công ty;
- 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 bán cổ phiếu quỹ: Công ty cổ phần Chứng khoán Vndirect.

Điều 2: Ủy quyền và triển khai thực hiện

Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT quyết định thời gian thực hiện, khối lượng, giá bán cụ thể và các vấn đề khác có liên quan, chỉ đạo thực hiện việc bán 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:

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

T/M: HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

VŨ ANH TUẤN