

Số: 126 /NQ-HĐQTCSTB

Tây Ninh, ngày 03 tháng 10 năm 2017

NGHỊ QUYẾT

Về việc chủ trương tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường
Công ty Cổ phần Cao su Tân Biên

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU TÂN BIÊN**

Căn cứ Quyết định số 09/QĐ-HĐQTCSTB ngày 05/5/2016 của Hội đồng quản trị Công ty CP Cao su Tân Biên về việc ban hành Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty CP Cao su Tân Biên;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Quyết định số 433/QĐ-HĐTVCSVN ngày 29/9/2017 của Hội đồng thành viên Tập đoàn Cao su Việt Nam về việc cho thôi làm người đại diện vốn của Tập đoàn tại Công ty cổ phần cao su Tân Biên;

Căn cứ Quyết định số 434/QĐ-HĐTVCSVN ngày 29/9/2017 của Hội đồng thành viên Tập đoàn Cao su Việt Nam về việc cử người đại diện vốn của Tập đoàn tại Công ty cổ phần cao su Tân Biên;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Cao su Tân Biên ngày 02/10/2017,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất chủ trương tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường trong năm 2017.

Điều 2. Thống nhất chủ trương thôi tham gia hội đồng quản trị, thôi giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cao su Tân Biên đối với ông Huỳnh Hữu Minh để thực hiện chế độ nghỉ hưu kể từ ngày 01/01/2018;

Điều 3. Thống nhất chủ trương đề cử ông Trương Minh Trung – Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam là người đại diện 38.220.803 cổ phần của Tập đoàn tại Công ty Cổ phần Cao su Tân Biên, tương đương 43,46% vốn điều lệ - bầu bổ sung tham gia Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cao su Tân Biên.

Điều 4. Giao Ban điều hành chuẩn bị nội dung, chương trình họp, hồ sơ, tài liệu, thủ tục để tham mưu HĐQT trình trước Đại Hội đồng cổ đông. Dự kiến thời gian họp, lập thủ tục đăng ký với UB Chứng khoán Nhà nước và thông báo cho cổ đông, công bố thông tin theo đúng quy định.

Điều 5. Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc và các đơn vị, cá nhân có liên quan triển khai thực hiện đúng nội dung Nghị quyết này. /.

Nơi nhận:

- Như Điều 5;
- KSV Cty;
- Lưu: VT, TK.HĐQT.



Số: 127/QĐ-HĐQTCSTB

Tây Ninh, ngày 04 tháng 10 năm 2017.

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt chủ trương mua lại cổ phần của cổ đông nhỏ lẻ tại
Công ty Cổ phần Cao su Tân Biên – Kampong Thom

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP CAO SU TÂN BIÊN

Căn cứ Quyết định số 09/QĐ-HĐQTCSTB ngày 05/5/2016 của Hội đồng quản trị Công ty CP Cao su Tân Biên về việc ban hành Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty CP Cao su Tân Biên;

Căn cứ Nghị quyết số 02/NQ-ĐHĐCĐCSTB ngày 28/4/2017 của Đại hội hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty Cổ phần Cao su Tân Biên;

Căn cứ Quyết định số 62/QĐ-HĐQTCSTB ngày 05/5/2017 của Hội đồng quản trị Công ty CP Cao su Tân Biên về việc phê duyệt kế hoạch SXKD năm 2017;

Căn cứ Công văn số 654/HĐTVCSVN ngày 29/9/2017 của Tập đoàn CNCSVN về việc mua lại cổ phần của cổ đông nhỏ lẻ tại Công ty Cổ phần Cao su Tân Biên - Kampong Thom;

Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cao su Tân Biên ngày 02/10/2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay phê duyệt chủ trương mua lại cổ phần của cổ đông nhỏ lẻ tại Công ty Cổ phần Cao su Tân Biên - Kampong Thom, cụ thể:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Cao su Tân Biên - Kampong Thom.
- Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông.
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần.
- Số cổ phần dự kiến mua: 220.221 cổ phần (không kể 29.696 cổ phần của 11 cổ đông là cán bộ chủ chốt).
- Giá mua: 9.162 đồng/cổ phần.
- Tổng giá trị dự kiến mua cổ phần: 2.017.664.802 đồng.

(Bằng chữ: Hai tỷ, không trăm mười bảy triệu, sáu trăm sáu mươi bốn ngàn, tám trăm lẻ hai đồng).

Điều 2. Giao Tổng Giám đốc Công ty tổ chức triển khai thực hiện và lập đầy đủ thủ tục đúng theo quy định.

Điều 3. Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Trưởng phòng KHĐT, Trưởng Phòng TCKT và các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ban KS Cty;
- Lưu: VT, TK HĐQT.



Huỳnh Hữu Minh