



QUANG NAM

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CAO SU QUẢNG NAM

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

Tel: (84-235) 3946 345

Fax: (84-235) 3946 333

Email: trade@qnr.vn

Website: www.qnr.vn

Số: 68/NQHĐQT-VHG

Quảng Nam, ngày 24 tháng 12 năm 2017

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ CAO SU QUẢNG NAM**

V/v: mua CP tại Công ty CP sản xuất ứng dụng công nghệ cao Thái Sơn

**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 24/12/2017.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Phương án đầu tư mua cổ phần của Công ty CP sản xuất ứng dụng công nghệ cao Thái Sơn, cụ thể như sau:

- Tên cổ phần: Công ty CP sản xuất ứng dụng công nghệ cao Thái Sơn
- Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông
- Tỷ lệ dự kiến sở hữu: tối đa 49% vốn cổ phần Công ty CP sản xuất ứng dụng công nghệ cao Thái Sơn

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

