

**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 34/BB-HĐQT ngày 10/5/2016, kiểm phiếu lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cao su Đà Nẵng,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Phê duyệt Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu:

1. Tên cổ phiếu: Công ty cổ phần Cao su Đà Nẵng
2. Loại cổ phiếu: cổ phiếu phổ thông
3. Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng
4. Tổng số cổ phần: 91.380.003 (*Chín mươi một triệu, ba trăm tám mươi nghìn, không trăm lẻ ba*) cổ phần
5. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 91.380.003 (*Chín mươi một triệu, ba trăm tám mươi nghìn, không trăm lẻ ba*) cổ phiếu
6. Số lượng cổ phiếu quỹ: 0
7. Số lượng cổ phần dự kiến phát hành: 27.414.000 (*Hai mươi bảy triệu, bốn trăm mười bốn nghìn*) cổ phần
8. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: **274.140.000.000** (*Hai trăm bảy bốn tỷ, một trăm bốn mươi triệu*) đồng
9. Tỷ lệ phát hành: 10:3 (30%)
10. Nguồn vốn: sử dụng thặng dư vốn cổ phần, quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ và quỹ đầu tư phát triển.
11. Thời gian thực hiện: dự kiến trong quý II và quý III/2016
12. Phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số cổ phiếu mới sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị (theo nguyên tắc làm tròn xuống), số cổ phiếu lẻ phát sinh phân thập phân sẽ được hủy bỏ.

**Điều 2.** Phê duyệt Phương án chi trả cổ tức bằng tiền mặt cho cổ đông hiện hữu từ lợi nhuận năm 2015:



1. Đối tượng chi trả: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ tức chi trả.

2. Phương thức chi trả: Tỷ lệ chi trả là 30%.

Mỗi cổ đông nhận được số cổ tức:  $30\% \times (\text{mệnh giá}) \times (\text{số cổ phần sở hữu})$ .

3. Thời gian thực hiện dự kiến: Trong tháng 7/2016.

**Điều 3.** . Giao Tổng giám đốc Công ty chọn ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền nhận cổ tức, cổ phiếu theo quy định của pháp luật và tiến hành các thủ tục cần thiết để đăng ký, niêm yết bổ sung trên Sở giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh; đăng ký lưu ký chứng khoán bổ sung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam đối với cổ phiếu phát hành thêm. Lập thủ tục chi trả cổ tức bằng tiền mặt theo quy định hiện hành.

**Điều 4.** 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 4;
- Lưu HĐQT, VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH  
  
Phan Văn Tiền

