

Số: 136/NQ-HĐQTCSTB

Tây Ninh, ngày 12 tháng 7 năm 2018

**NGHỊ QUYẾT**

**Về việc chủ trương tiếp tục mua lại cổ phần của cổ đông nhỏ lẻ tại  
Công ty Cổ phần Cao su Tân Biên - KampongThom.**

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

Căn cứ Quyết định số 118/QĐ-HĐQTCSTB ngày 25/6/2018 của Hội đồng quản trị Công ty CP Cao su Tân Biên về việc ban hành Điều lệ Tổ chức và hoạt động (sửa đổi, bổ sung) của Công ty CP Cao su Tân Biên;

Căn cứ Công văn số 336/CSVN-KHĐT ngày 05/02/2018 của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam về việc Phương án mua lại cổ phần của cổ đông nhỏ lẻ tại Công ty Cổ phần Cao su Tân Biên;

Căn cứ Nghị quyết số 02/NQ-ĐHĐCĐ ngày 15/6/2018 của Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2018;

Căn cứ Chứng thư thẩm định giá số: 290418.001/CTTDG.HCM ngày 29/04/2018 của Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC;

Căn cứ Công văn số 428/HĐTVCSVN-KHĐT ngày 31/5/2018 của Hội đồng thành viên TĐCNCSVN về việc thỏa thuận tiếp tục thực hiện việc mua lại cổ phần của cổ đông nhỏ lẻ tại Công ty CP Cao su Tân Biên – KampongThom,

Xét Tờ trình số 512/TTr-CSTB ngày 23/5/2018 của Tổng Giám đốc Công ty CP Cao su Tân Biên về việc mua lại cổ phần của cổ đông nhỏ lẻ tại Công ty Cổ phần Cao su Tân Biên-KampongThom;

Căn cứ Văn bản số 135/HĐQTCSTB ngày 11/7/2018 của Hội đồng quản trị Công ty CP Cao su Tân Biên (đã được các thành viên HĐQT cho ý kiến đồng ý),

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thống nhất đề Công ty Cổ phần Cao su Tân Biên tiếp tục thực hiện chủ trương mua lại cổ phần tại Công ty Cổ phần Cao su Tân Biên-KampongThom theo văn bản số 353/HĐTVCSVN-KHĐT ngày 19/6/2015 của HĐTV TĐCNCSVN và văn bản số 428/HĐTVCSVN-KHĐT ngày 31/5/2018 của HĐTV TĐCNCSVN về việc tiếp tục thực hiện việc mua lại cổ phần của cổ đông nhỏ lẻ tại Công ty Cổ phần Cao su Tân Biên-KampongThom, cụ thể:

1. Số lượng cổ phần mua lại tối đa là 220.221 cổ phần do cổ đông cá nhân đang sở hữu.

2. Giá mua lại không quá: 9.201đồng/cổ phần theo chứng thư định giá số 290418.001/CTTDG.HCM ngày 29/04/2018 của Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC. Giao Tổng Giám đốc phải thực hiện đúng quy trình, quy định về quản lý, sử dụng vốn – trong đó có vốn nhà nước (phí chuyển nhượng do bên chuyển nhượng chịu).

**Điều 2.** Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc và các đơn vị liên quan triển khai thực hiện đúng nội dung Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 2;
- KSV Cty;
- Người Công bố TT Cty;
- Lưu: VT, TK.HĐQT.

