

## QUYẾT ĐỊNH

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CTY CP CAO SU ĐỒNG PHÚ

Căn cứ Điều lệ Công ty (sửa đổi) đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 25/04/2013;

Căn cứ Đề án tái cơ cấu Công ty đã được thông qua tại phiên họp ngày 01/04/2014 của Hội đồng quản trị Cty CP Cao su Đồng Phú;

Căn cứ công văn số 4370/UBCKNN-QLPH ngày 30 tháng 07 năm 2014 của Ủy ban chứng khoán Nhà nước trả lời Công văn số 484/HDDTVCSBL-TCKT ngày 23/07/2014 về việc nhận chuyển nhượng cổ phiếu GTA của các đơn vị thành viên theo Quyết định của các đơn vị thành viên của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam;

## QUYẾT ĐỊNH

**Điều 1.** Thông qua phương án chuyển nhượng phần vốn sở hữu của Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú tại Công ty Cổ phần Chế biến Gỗ Thuận An (“GTA”) cho Công ty TNHH MTV Cao su Bình Long, cụ thể như sau

- Đơn vị nhận chuyển nhượng: Công ty TNHH MTV Cao su Bình Long
- Đơn vị chuyển nhượng: Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú
- Cổ phiếu chuyển nhượng: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Chế Biến Gỗ Thuận An
- Mã chứng khoán: GTA
- Sàn niêm yết/đăng ký giao dịch: HOSE
- Số lượng cổ phiếu chuyển nhượng: 502.941 cổ phần (tương ứng 4,84% vốn điều lệ của GTA)
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Phương thức chuyển nhượng: Phương thức giao dịch thỏa thuận qua Sở giao dịch chứng khoán theo quy định của Pháp luật về chứng khoán.
- Giá chuyển nhượng: Giá thỏa thuận trong biên độ tại ngày thực hiện giao dịch

10. Thời gian giao dịch dự kiến: Từ ngày 25/08/2014 đến ngày 30/09/2014

**Điều 2.** Hội đồng Quản trị ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú các nội dung sau:

1. Quyết định thời gian, giá thực hiện chuyển nhượng cổ phiếu GTA theo phương án nêu tại Điều 1 Nghị quyết này;
2. Thực hiện các thủ tục cần thiết cho việc chuyển nhượng cổ phiếu GTA theo quy định của Luật Chứng khoán;
3. Thực hiện các thủ tục cần thiết để công bố thông tin theo quy định tại Thông tư số 52/2012/TT-BTC ngày 05/04/2012 của Bộ Tài Chính Hướng dẫn về việc công bố thông tin trên thị trường Chứng khoán.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Ông (Bà) thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

**Nơi nhận :**

- \_ Các thành viên HĐQT
- \_ Ban Tổng GD
- \_ Các phòng : KTTV, KH
- \_ Lưu VT, Thư ký Cty

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Chủ tịch HĐQT**



**ĐẶNG GIA ANH**