

## 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;

### QUYẾT ĐỊNH

**Điều 1.** Thông qua phương án mua lại phần vốn sở hữu của Công ty TNHH MTV Cao su Phú Riềng tại Công ty Cổ phần Khu Công nghiệp Hố Nai, cụ thể như sau

- Đơn vị nhận chuyển nhượng: Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú
- Đơn vị chuyển nhượng: Công ty TNHH MTV Cao su Phú Riềng
- Cổ phiếu chuyển nhượng: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Khu Công nghiệp Hố Nai  
(Cổ phiếu chưa niêm yết)
- Số lượng cổ phiếu chuyển nhượng: 230.000 cổ phần (tương ứng 4,60% vốn điều lệ của Cty KCN Hố Nai)
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Phương thức chuyển nhượng: Mua lại theo giá trị sổ sách Cty Phú Riềng đã đầu tư
- Giá chuyển nhượng: 10.300 đồng/cổ phiếu

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

- Thực hiện các thủ tục cần thiết cho việc chuyển nhượng cổ phiếu Cty CP KCN Hố Nai theo quy định của Luật Chứng khoán;
- 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.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Chủ tịch HĐQT**

**Nơi nhận :**

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



**ĐẶNG GIA ANH**