

CÔNG TY CỔ PHẦN
CAO SU ĐÀ NẴNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 01/NO-TDQT	
SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN	
TP. HỒ CHÍ MINH	
ĐẾN	Số: 11116
	Giờ: Ngày 05 tháng 04 năm 13

Đà Nẵng, ngày 05 tháng 4 năm 2013

NGHỊ QUYẾT
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU ĐÀ NẴNG

Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội khoá XI, nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005 và có hiệu lực từ 01/7/2006;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 06 năm 2006 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật chứng khoán năm 2012;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Cao su Đà Nẵng được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 23/3/2012;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 của Công ty cổ phần Cao su Đà Nẵng ngày 30/3/2013;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến Hội đồng quản trị bằng văn bản ngày 05/4/2013,

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU ĐÀ NẴNG
QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua chi tiết Phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu:

- Loại cổ phiếu:** Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá cổ phiếu:** 10.000 đồng/cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu phát hành:** Phát hành 13.845.789 (Mười ba triệu tám trăm bốn mươi lăm nghìn bảy trăm tám chín) cổ phiếu từ nguồn lợi nhuận sau thuế để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu.
- Tổng giá trị phát hành dự kiến (theo mệnh giá):** 138.457.890.000 (Một trăm ba mươi tám tỷ, bốn trăm năm mươi bảy triệu, tám trăm chín mươi nghìn) đồng.
- Nguồn vốn hợp pháp được sử dụng để phát hành cổ phiếu thưởng:** Phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức cho cổ đông từ lợi nhuận sau thuế để lại;
Các thủ tục phát hành và nguồn sử dụng đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật.
- Đối tượng phát hành:** Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ phiếu chi trả cổ tức.
- Phương thức phát hành:** Cổ phiếu trả cổ tức được phát hành cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền. Quyền nhận cổ phiếu trả cổ tức không được phép chuyển nhượng. Cổ phiếu mới được tự do chuyển nhượng.
- Tỷ lệ thực hiện:** 10:2 (cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu sẽ được nhận thêm 02 cổ phiếu mới)

Số cổ phiếu mới sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị (theo nguyên tắc làm tròn xuống), số cổ phiếu lẻ phát sinh phần thập phân sẽ được hủy bỏ.



9. Thời gian thực hiện dự kiến: Quý II và Quý III năm 2013.

10. Đăng ký niêm yết và đăng ký lưu ký bổ sung:

Toàn bộ số lượng cổ phiếu phát hành theo phương án đã nêu sẽ được đăng ký niêm yết bổ sung trên Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh và đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam sau khi kết thúc việc phát hành.

11. Vốn điều lệ sau khi phát hành: 830.747.340.000 (Tám trăm ba mươi tỷ, bảy trăm bốn mươi bảy triệu, ba trăm bốn mươi nghìn) đồng.

Điều 2. Thông qua chi tiết Phương án chi trả cổ tức bằng tiền mặt cho cổ đông hiện hữu từ lợi nhuận năm 2012.

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 20%.

Mỗi cổ đông được nhận số cổ tức: **20% x (mệnh giá) x (số cổ phần sở hữu)**

3. Thời gian thực hiện dự kiến: Trong quý II & quý III năm 2013.

Giao Tổng Giám đốc Công ty tiến hành các thủ tục cần thiết để đăng ký niêm yết bổ sung trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh và đăng ký lưu ký chứng khoán bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam đối với cổ phiếu phát hành thêm và lập thủ tục chi trả cổ tức bằng tiền mặt theo qui định hiện hành.

Điều 3. Các ủy viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Cao su Đà Nẵng chịu trách nhiệm thi hành quyết nghị này.

Nơi nhận:

- Như điều 3
- Lưu HĐQT, VT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

CÔNG TY
CỔ PHẦN
CAO SU
ĐÀ NẴNG

NGUYỄN VĂN HIỆU

