

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CAO SU ĐÀ NẴNG**

SỐ: 02/NQ-HDQT

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

Đà Nẵng, ngày 06 tháng 5 năm 2013

SỔ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN	
TP. HỒ CHÍ MINH	
ĐẾN	Số: 16331
	Ngày: 06 tháng 05 năm 13

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

Căn cứ Biên bản số 02/BB-HDQT ngày 06/5/2013 kiểm phiếu lấy ý kiến Thành viên Hội đồng quản trị bằng văn bản,

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

Điều 1.

Phê duyệt cho Công ty cổ phần Cao su Đà Nẵng mua 01 chiếc xe ô tô 07 chỗ ngồi với giá trị không quá một tỷ đồng, từ nguồn vốn của Công ty để phục vụ nhiệm vụ sản xuất kinh doanh.

Điều 2.

Các Thành 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 2
- Lưu HĐQT, VP

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Hiệu