

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CAO SU ĐÀ NẴNG**

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

Số : 04/NQ-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 08 tháng 7 năm 2013

SỔ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN
TP. HỒ CHÍ MINH

ĐẾN

Số: 23257

Giờ: Ngày 8 tháng 7 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 30/3/2013;

Căn cứ Biên bản số 05/BB-HĐQT ngày 08/7/2013 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cao su Đà Nẵng,

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

Điều 1.

Phê duyệt điều chỉnh tiến độ thực hiện Dự án "Di dời Xí nghiệp sản xuất ô tô từ Bắc Mỹ An vào Khu công nghiệp Liên Chiểu" (DA) với các nội dung sau:

- Thời gian thực hiện DA đã được phê duyệt: từ quý I/2012 đến hết năm 2013.
- Thời gian thực hiện DA điều chỉnh: từ quý I/2012 đến tháng 6 năm 2014.

Điều 2.

Các Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Ban Quản lý Dự án Công ty cổ phần Cao su Đà Nẵng chịu trách nhiệm thi hành quyết nghị này.

Nơi nhận:

- Như điều 2
- Lưu HĐQT, VT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Hiệu