



**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CAO SU QUẢNG NAM**  
**Địa chỉ:** Thôn Phú Sơn, Xã Ba, Huyện Đông Giang, Tỉnh Quảng Nam  
**Tel:** (84-510) 3946 345 **Fax:** (84-510) 3946 333  
**Email:** [info@vhg.com.vn](mailto:info@vhg.com.vn) **Website:** [www.qnr.vn](http://www.qnr.vn)

Số: 54/2015/QĐ-HĐQT

Quảng Nam, ngày 26 tháng 08 năm 2015

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CP ĐẦU TƯ CAO SU QUẢNG NAM**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CP ĐẦU TƯ CAO SU QUẢNG NAM**

**Căn cứ:**

- Luật doanh nghiệp của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 và các văn bản sửa đổi, hướng dẫn, bổ sung;
- Luật chứng khoán của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 6 năm 2006; và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010;
- Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư Cao su Quảng Nam;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 26/08/2015.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua phương án chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp của Công ty tại Công ty con là Công ty TNHH Quê Việt – Quảng Nam cho đối tác phù hợp, cụ thể như sau:

- Phần vốn góp của Công ty hiện đang nắm giữ tại Công ty con: 85.500.000.000 đồng (tương đương 85,50% vốn điều lệ của Công ty TNHH Quê Việt – Quảng Nam).

**Điều 2:** Hội đồng quản trị ủy quyền cho Ban Tổng Giám đốc thực hiện đàm phán, quyết định mức giá và đối tác nhận chuyển nhượng cụ thể đảm bảo lợi ích cổ đông và Công ty, đồng thời thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan tới việc chuyển nhượng.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**TRẦN XUÂN HIẾU**