

Đồng Nai, ngày 25 tháng 10 năm 2017

Số: 03 /NQ-HĐTVCSĐN

## NGHỊ QUYẾT

Về việc chuyển nhượng phần vốn góp của Công ty TNHH MTV  
Tổng Công ty Cao su Đồng Nai tại Ngân hàng TMCP HDBank.

### HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN TỔNG CÔNG TY CAO SU ĐỒNG NAI

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/ 2014;

Căn cứ quyết định số 1279/QĐ-BNN-ĐMDN ngày 04/05/2009 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc thành lập Tổng Công ty Cao su Đồng Nai (Công ty mẹ) là Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên;

Căn cứ quyết định số 386/QĐ-HĐTVCSVN ngày 30/11/2012 của Hội đồng Thành viên Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam về việc phê duyệt sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty Cao su Đồng Nai.

Căn cứ Công văn số 432/QĐ-HĐTVCSVN ngày 28/09/2017, Nghị quyết số : 07/NQ-HĐTVCSVN ngày 25/09/2017 của Hội đồng Thành viên Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam, kỳ họp lần thứ 7 năm 2017, trong đó tại mục số 7 quy định ; "...Giao HĐTV Công ty TNHH MTV Tổng Công ty Cao su Đồng Nai quyết định mức giá khởi điểm phù hợp tại thời điểm thực hiện chào bán"..

Căn cứ Biên bản số:MM /BB-HĐTVCSĐN ngày 24/10/2017 của Hội đồng thành viên về việc thống nhất phương án chuyển nhượng phần vốn góp của Công ty TNHH MTV Tổng Công ty Cao su Đồng Nai tại Ngân hàng TMCP HDBank.

## NGHỊ QUYẾT

**Điều 1.** Thống nhất việc tổ chức bán đấu giá công khai 1.368.000 cổ phiếu tại Ngân hàng HDBank với giá khởi điểm 24.000 đ/CP do Sở Giao dịch chứng khoán TP HCM thực hiện trong năm 2017.

**Điều 2.** Phân công ông Đỗ Minh Tuấn, chức vụ: Tổng Giám đốc - người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH MTV Tổng Công ty Cao su Đồng Nai chịu trách thực hiện các nội dung đã được Hội đồng thành viên thông qua.

**Điều 3.** Giao Tổng giám đốc Tổng Công ty có trách nhiệm tổ chức thực hiện theo đúng quy định pháp luật hiện hành và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận :

- Như điều 3;
- Lưu: VT, VP TCty.

TM. HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN  
CHỦ TỊCH



Nguyễn Tiến Đức