

**NGHỊ QUYẾT**

V/v phát hành Cổ phiếu tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP  
CAO SU MIỀN NAM**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Công nghiệp Cao su Miền Nam;

Căn cứ Công văn số 3133/UBCK-QLCB về việc nhận đủ hồ sơ phát hành cổ phiếu tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu của Công ty Cổ phần Công nghiệp Cao su Miền Nam.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thống nhất thực hiện thủ tục chốt danh sách cổ đông Phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu và Chi trả cổ tức đợt 02 năm 2015. Cụ thể như sau:

Tỷ lệ phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn VCSH: 40% vốn điều lệ

Tỷ lệ chi trả cổ tức bằng tiền mặt: 20% vốn điều lệ

Hình thức chi trả cổ tức : Bằng tiền mặt

Ngày đăng ký cuối cùng : 30/06/2016

Thời hạn chi trả cổ tức : 29/07/2016.

**Điều 2:** Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Công nghiệp Cao Su Miền Nam có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

*Nơi nhận :*

- Như điều 2;
- Lưu TK HĐQT



**Nguyễn Xuân Bắc**