

Số: 14 /NQ-HĐQT

Bình Phước, ngày 06 tháng 11 năm 2016

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP KHU CÔNG NGHIỆP
CAO SU BÌNH LONG

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29/06/2006; Luật Sửa đổi, Bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 được Quốc hội thông qua ngày 24 tháng 11 năm 2010 và các văn bản dưới Luật kèm theo;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Khu Công nghiệp Cao su Bình Long;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến các Ủy viên HĐQT Công ty CP KCN Cao su Bình Long ngày 02 tháng 12 năm 2016,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thực hiện đăng ký giao dịch toàn bộ 12.000.000 cổ phiếu của Công ty Cổ phần Khu Công nghiệp Cao su Bình Long trên Hệ thống giao dịch cho chứng khoán chưa niêm yết (UPCoM).

Điều 2: Chọn ngày 29/12/2016 là ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách thực hiện đăng ký giao dịch chứng khoán trên Hệ thống giao dịch cho chứng khoán chưa niêm yết (UPCoM).

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký, Hội đồng quản trị giao Ban Điều hành Công ty Cổ phần Khu Công nghiệp Cao su Bình Long tổ chức triển khai thực hiện.

Nơi nhận:

- TV HĐQT, BKS;
- Ban Điều hành Công ty;
- Lưu HĐQT, TC-HC.



Huỳnh Trung Trực

Số: 06/ITB-KCNCSBL

Bình Phước, ngày 6 tháng 12 năm 2016

THÔNG BÁO

Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện chốt danh sách cổ đông để đăng ký giao dịch trên sàn UPCoM

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Khu Công nghiệp Cao su Bình Long.

Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Khu Công nghiệp Cao su Bình Long.

Trụ sở chính: Ấp 3A xã Minh Hưng, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước.

Điện thoại: (0651) 3645206 Fax: (0651) 3645204

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Khu Công nghiệp Cao su Bình Long

Mã chứng khoán : MH3

Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch : 10.000 đồng

Sàn giao dịch : Đại chúng chưa niêm yết

Ngày đăng ký cuối cùng : 29 /12 /2016

1. Lý do và mục đích : Chốt danh sách cổ đông thực hiện đăng ký giao dịch trên sàn UPCoM.

2. Nội dung cụ thể

Để chuẩn bị cho quá trình đăng ký giao dịch cổ phiếu của Công ty Cổ phần Khu Công nghiệp Cao su Bình Long (MH3) trên sàn UPCoM, Hội đồng quản trị công ty trân trọng thông báo về việc chốt danh sách cổ đông thực hiện đăng ký giao dịch như sau:

Thời gian chốt danh sách cổ đông để đăng ký giao dịch trên sàn UPCoM vào ngày 29/12 /2016. Kể từ ngày 28/12/2016, Công ty sẽ dừng mọi thủ tục chuyển nhượng cổ phần cho đến khi cổ phiếu của công ty chính thức được giao dịch trên thị trường UPCoM. Việc chuyển nhượng cổ phiếu của công ty sau khi



cổ phiếu chính thức được giao dịch trên thị trường UPCoM được thực hiện theo quy định hiện hành.

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Công ty Cổ phần Khu Công nghiệp Cao su Bình Long, Ấp 3A xã Minh Hưng, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước.

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: vantrung @blip.vn

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBCK;
- Lưu TC-HC

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Huỳnh Trung Trực



Tài liệu đính kèm

- Nghị quyết HĐQT số 14/NQ-HĐQT ngày 06/12/2016 về việc đăng ký UPCoM.

T/p Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 12 năm 2016

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
LẤY Ý KIẾN CÁC ỦY VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN KCN CAO SU BÌNH LONG**

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần KCN cao su Bình Long;

Căn cứ công văn số 10/CV-HĐQT ngày 15/11/2016 v/v lấy ý kiến đăng ký giao dịch trên Hệ thống giao dịch cho chứng khoán chưa niêm yết (UPCoM),

Hôm nay, ngày 02 tháng 12 năm 2016, tại văn phòng Tập đoàn CN cao su Việt Nam số 177 Hai Bà Trưng, P6, Q3, Tp.HCM, thư ký giúp việc HĐQT đã tiến hành kiểm phiếu ý kiến do các Ủy viên HĐQT gửi về với nội dung như sau:

1. Vấn đề lấy ý kiến:

- Lấy ý kiến các Ủy viên HĐQT bằng văn bản nhằm thống nhất thực hiện đăng ký giao dịch toàn bộ 12.000.000 cổ phiếu của Công ty cổ phần Khu công nghiệp Cao su Bình Long trên Hệ thống giao dịch cho chứng khoán chưa niêm yết (UPCoM).

2. Kết quả lấy ý kiến

Chủ tịch HĐQT Công ty đã gửi công văn lấy ý kiến số 10/CV-HĐQT ngày 15/11/2016 đến các Ủy viên HĐQT. Đến ngày 02/12/2016, thư ký HĐQT đã nhận đủ các phiếu ý kiến của Ủy viên HĐQT và tiến hành kiểm phiếu với kết quả chi tiết kết như sau:

a) Số phiếu được gửi tới các Thành viên HĐQT: 5 phiếu

Số phiếu nhận được: 5 phiếu, tất cả điều hợp lệ

b) Kết quả biểu quyết

- Số phiếu tán thành : 5 phiếu chiếm 100%
- Số phiếu không tán thành 0 phiếu chiếm 0%
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu chiếm 0%

3. Kết luận



Với kết quả biểu quyết như trên, căn cứ Điều lệ Công ty, Hội đồng quản trị Công ty CP KCN Cao su Bình Long nhất trí thực hiện đăng ký giao dịch toàn bộ 12.000.000 cổ phiếu của Công ty cổ phần Khu công nghiệp Cao su Bình Long trên Hệ thống giao dịch cho chứng khoán chưa niêm yết (UPCoM).

Biên bản này hoàn tất cùng ngày, được lập thành 01 bản và kèm theo công văn lấy ý kiến của Chủ tịch HĐQT và ý kiến biểu quyết của các Ủy viên HĐQT.

THƯ KÝ HĐQT



Trịnh Thế Sơn

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Huỳnh Trung Trực



CÔNG TY CỔ PHẦN KHU
CÔNG NGHIỆP CAO SU
BÌNH LONG

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

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Công ty: Công ty cổ phần khu công nghiệp cao su Bình Long

Mã chứng khoán: MH3

Trụ sở chính: Xã Minh Hưng, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước

Điện thoại: 06513.645206

Fax: 06513.645204

Công ty cổ phần khu công nghiệp cao su Bình Long xin thông báo Nghị quyết hội đồng quản trị, Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện đăng ký giao dịch trên sàn UPCoM.

Nay công ty xin thông báo đến UBCK Nhà nước theo quy định.

Loại thông tin công bố: Công bố thông tin bất thường

Nội dung thông tin công bố: Nghị quyết hội đồng quản trị, Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện đăng ký giao dịch trên sàn UPCoM.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Ngày 06 tháng 12 năm 2016

Người đại diện theo pháp luật



Phan Đình Phúc

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Công ty: Công ty cổ phần khu công nghiệp cao su Bình Long

Mã chứng khoán: MH3

Trụ sở chính: Xã Minh Hưng, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước

Điện thoại: 06513.645206

Fax: 06513.645204

Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Đức Cường Phó phòng Tổ chức- hành
chính.

Địa chỉ: Công ty cổ phần khu công nghiệp cao su Bình Long

Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): 06513.645205

Fax: 06513.645204

Loại thông tin công bố: 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ
(công ty đánh dấu X vào mục cần công bố)

Nội dung thông tin công bố: Nghị quyết hội đồng quản trị, Thông báo về ngày đăng
ký cuối cùng để thực hiện đăng ký giao dịch trên sàn UPCoM.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn
chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Ngày 06 tháng 12 năm 2016

Người thực hiện công bố thông tin

(Ký, ghi rõ họ tên)



Nguyễn Đức Cường