

Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày 28 tháng 02 năm 2014

SỐ GIAO DỊCH CHẾ ĐỘ KINH DOANH
TP. HỒ CHÍ MINH

Số: 64114
Ngày: 05/03/14
Chuyến: MK
Lưu hồ sơ số:

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(về việc miễn nhiệm Chủ tịch/thành viên Hội đồng quản trị
và bầu chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2012-2016)

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần cao su Hòa Bình được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 16/4/2013;

Xét Đơn xin từ chức Chủ tịch và Thành viên hội đồng quản trị của ông Huỳnh Văn Bảo;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị công ty tổ chức vào ngày 28/02/2014,

QUYẾT NGHỊ :

1. Miễn nhiệm chức danh Chủ tịch và Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần cao su Hòa Bình của ông Huỳnh Văn Bảo kể từ ngày 01/3/2014.
2. Thống nhất bầu ông Trần Công Kha - Thành viên Hội đồng quản trị giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty cho đến hết nhiệm kỳ 2012-2016.
3. Giao Tổng Giám đốc công ty lập thủ tục công bố thông tin theo quy định; Hội đồng quản trị công ty có trách nhiệm báo cáo Đại hội đồng cổ đông tại phiên họp gần nhất.

Nghị quyết này đã được các thành viên Hội đồng quản trị nhất trí thông qua. *tr*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận :

- UBCK nhà nước;
- Sở GD&ĐT TP.HCM;
- TTLK&ĐT TP.HCM
- Tập đoàn CNCS VN
- Các TV. HĐQT;
- Ban Kiểm soát;
- P.TCKT, TCHC;
- Website công ty;
- Lưu : VT, TK HĐQT. *tr*



Huỳnh Văn Bảo

Số : 184 /TB - CSHB

Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày 28 tháng 02 năm 2014.

THÔNG BÁO

Về việc giới thiệu chức danh và chữ ký
của Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty
nhiệm kỳ 2012-2016

Ngày 28/02/2014, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần cao su Hòa Bình ban hành Nghị quyết số 184 /NQ-CSHB. Theo đó, Hội đồng quản trị công ty thống nhất bầu ông Trần Công Kha - Thành viên Hội đồng quản trị giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty đến hết nhiệm kỳ 2012-2016, thay ông Huỳnh Văn Bảo xin từ chức.

Công ty cổ phần cao su Hòa Bình trân trọng thông báo, giới thiệu chức danh và chữ ký của ông Trần Công Kha - Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty đến quý cổ đông và các cơ quan chức năng được biết.

Chữ ký của ông Trần Công Kha - Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty :



TỔNG GIÁM ĐỐC

Người đại diện theo pháp luật của công ty




Trần Quốc Hưng

Nơi nhận:

- UBCKNN
- Sở GD&ĐT TP.HCM;
- TT.Lưu ký CK.TP.HCM;
- Tập đoàn CNCsvn;
- Các TV.HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Các đơn vị trực thuộc;
- Các cơ quan hữu quan;
- Thông báo website Cty.
- Lưu : VT, TCHC. 