

Mẫu CBTT/SGDHCM-06

(Ban hành kèm theo Quyết định số 07/2013/QĐ-SGDHCM ngày 24/07/2013 của TGE SGDCCK TPHCM về Quy chế Công bố thông tin tại SGDCCK TPHCM)

TẬP ĐOÀN CN CAO SU VIỆT NAM
CÔNG TY CP CAO SU ĐỒNG PHÚ

Số: 87 / HDQTCSEP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bình Phước, ngày 29 tháng 08 năm 2014

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCCK TPHCM

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN

TP. HỒ CHÍ MINH

Số: H. Yen

ĐẾN Ngày: 29/08/14

Chuyển: M. Yen

Loại hồ sơ: Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM

Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú

Mã chứng khoán: DPR

Địa chỉ trụ sở chính: xã Thuận Phú, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước.

Điện thoại: 0651.3819786 / 3819709

Fax: 0651.3819620

Người thực hiện công bố thông tin: Phạm Phi Diệu

Địa chỉ:

Điện thoại: CQ 0651 3819204

Fax: 0651 3819620

Loại thông tin công bố 24 giờ 72 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ:

Nội dung thông tin công bố:

Về việc thay đổi Trưởng Ban Kiểm soát: Ông Bùi Thanh Tâm thành viên Ban Kiểm soát được Ban Kiểm soát bầu làm Trưởng Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2012-2016 thay Ông Huỳnh Minh Tâm xin từ nhiệm vì lý do công tác.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 29/08/2014 tại đường dẫn <http://www.doruco.com.vn/quan-he-co-dong/thong-tin-co-dong-vn-b-86-0.html>

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.

Tài liệu đính kèm:

- Biên bản họp của Ban KS.

Người đại diện theo pháp luật

ĐẠI TỊCH HĐQT



ĐẶNG GIA ANH

BIÊN BẢN

Về việc bầu lại trưởng Ban kiểm soát

Căn cứ điều lệ công ty cổ phần cao su Đồng Phú sửa đổi bổ sung ngày 25/4/2013.
Theo đề nghị của ông Huỳnh Minh Tâm trưởng Ban kiểm soát công ty nhiệm kỳ
2012 - 2016; vì lý do công tác xin thôi không giữ chức trưởng Ban kiểm soát.

Hôm nay, vào hồi 9h 30 ngày 29/8/2014 Ban kiểm soát Công ty cổ phần cao su
Đồng Phú, gồm có:

Ông: Huỳnh Minh Tâm

Trưởng Ban kiểm soát đương nhiệm

Ông: Bùi Thanh Tâm

Thành viên Ban kiểm soát

Ông: Trần Vĩnh Tuấn

Thành viên Ban kiểm soát

Đã thống nhất tiến hành bầu lại trưởng Ban kiểm soát công ty nhiệm kỳ 2012 -
2016.

Kết quả Ông Bùi Thanh Tâm trúng cử trưởng Ban kiểm soát, với số phiếu đồng ý:
3/3 đạt 100%.

BAN KIỂM SOÁT CTY

Ông Bùi Thanh Tâm

Ông Huỳnh Minh Tâm

Ông Trần Vĩnh Tuấn

Nơi nhận :

- Cổ đông công ty;
- HĐQT;
- Lưu : Thư ký HĐQT, BKS