

Klein/S/S



**CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU ĐÀ NẴNG** CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Mẫu CBTT - 24h

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN  
TP. HỒ CHÍ MINH

ĐẾN Số: 814  
Ngày: 01/01/14  
Chuyển:  
Lưu hồ sơ số:

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRONG THỜI HẠN 24 GIỜ**

- Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

**CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU ĐÀ NẴNG**

Trụ sở chính: Số 01 Lê Văn Hiến, Phường Khuê Mỹ, Quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng

Điện thoại: 0511 3836823

Fax: 0511 3836195

Người thực hiện công bố thông tin: Phạm Thị Quỳnh Nga

Địa chỉ: 29 Trần Văn Dư, Quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng

Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): 0511 3836823

Fax: 0511 3836195

Nội dung thông tin công bố:

Căn cứ nghị quyết số 12/NQ-HDQT ngày 25/12/2013 đã gửi cho Ủy ban chứng khoán Nhà nước và Sở giao dịch chứng khoán TP HCM ngày 26/12/2013 và nghị quyết số 13/NQ-HDQT ngày 09/01/2013, công ty cổ phần Cao su Đà Nẵng kính thông báo về việc miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc của ông Đinh Ngọc Đạm kể từ ngày 01/01/2014 vì đến tuổi nghỉ hưu, bổ nhiệm ông Nguyễn Thanh Bình, Phó Tổng giám đốc phụ trách Ban Tổng Giám đốc, thực hiện nhiệm vụ quyền hạn của Tổng Giám đốc, phụ trách Trường ban quản lý dự án và là người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần cao su Đà Nẵng kể từ ngày 01/01/2014 cho đến khi Hội đồng quản trị công ty bổ nhiệm Tổng Giám đốc mới.

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 09 tháng 01 năm 2014

Người thực hiện công bố thông tin

(Ký, ghi rõ họ tên)

Phạm Thị Quỳnh Nga

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
CAO SU ĐÀ NẴNG**

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

Số : 13/NQ-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 09 tháng 01 năm 2014

**NGHỊ QUYẾT**  
**CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU ĐÀ NẴNG**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội khoá XI, nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005 và có hiệu lực từ 01/7/2006;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Cao su Đà Nẵng;

Căn cứ Biên bản số 19/BB-HĐQT ngày 09/01/2014 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cao su Đà Nẵng,

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU ĐÀ NẴNG**  
**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.**

Cử ông Nguyễn Thanh Bình, thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cao su Đà Nẵng là người đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần Cao su Đà Nẵng - Phụ trách ban Tổng giám đốc kể từ ngày 01/01/2014 cho đến khi Hội đồng quản trị Công ty bổ nhiệm Tổng giám đốc mới.

**Điều 2.**

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, các đơn vị có liên quan của Công ty cổ phần Cao su Đà Nẵng và ông Nguyễn Thanh Bình chịu trách nhiệm thi hành quyết nghị này.

**Nơi nhận:**

- Như điều 2
- Lưu HĐQT, VT.

