

CÔNG TY CỔ PHẦN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

CAO SU HÀ NỘI

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 60 /2016/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 09 tháng 11 năm 2016

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU HÀ NỘI**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ vào Điều lệ Công ty Cổ phần cao su Hà Nội;
- Căn cứ vào các nội dung được các thành viên dự họp thông qua trong cuộc họp HĐQT quý IV/2016 tại Biên bản HĐQT số: 59/2016/BB-HĐQT ngày 09 tháng 11 năm 2016.



**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Hội đồng quản trị nhất trí thông qua các nội dung sau:

1. Miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2016-2020 với ông Đỗ Thái Giang theo nguyện vọng cá nhân.
2. Bổ nhiệm tạm thời bà Vũ Thị Hòa – Trưởng phòng Tài chính kế toán làm thành viên HĐQT thay thế theo Điều lệ của Công ty. Trong kỳ họp ĐHĐCĐ gần nhất sẽ trình ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua.

**Điều 2.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- HĐQT;
- BKS;
- UBCKNN;
- Sở GD&ĐT Hà Nội;
- Ông Giang, bà Hòa;
- Lưu.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH HĐQT**



**Phạm Hồng Việt**

**PHỤ LỤC SỐ 03**

**BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN**

*(Ban hành kèm theo Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06 tháng 10 năm 2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)*

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

*Hà Nội, ngày 09 tháng 11 năm 2016.*

**BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN**

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

1/ Họ và tên: Vũ Thị Hòa

2/ Giới tính: Nữ

3/ Ngày tháng năm sinh: 02/08/1982

4/ Nơi sinh: Nam Định

5/ Số CMND số: 036182002903 Ngày cấp 09/6/2016 Nơi cấp Cục cảnh sát ĐKQL và DLQG về dân cư

6/ Quốc tịch: Việt Nam

7/ Dân tộc: Kinh

8/ Địa chỉ thường trú: 312 K1 Tập thể Nghĩa Tân – Q Cầu Giấy – Hà Nội

9/ Số điện thoại: 0913.022.923

10/ Địa chỉ email: tckt@harco.com.vn

11/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: *Trưởng phòng Tài chính kế toán.*

12/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: *Không*

13/ Số CP nắm giữ: 21.800, chiếm 0,0082% vốn điều lệ, trong đó:

+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu: *Không*

+ Cá nhân sở hữu: *21.800 CP*

14/ Các cam kết nắm giữ (nếu có): *Không*

15/ Danh sách người có liên quan của người khai: *Không*

STT	Tên cá nhân/tổ	Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN	Số lượng CP/CCQ nắm giữ, tỷ lệ sở hữu	Mối quan hệ/ Relationship
-----	----------------	--	---------------------------------------	------------------------------

chức/	đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức), ngày cấp, nơi cấp	trên vốn điều lệ của công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)	

16/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): *Không*

17/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): *Không*

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

**NGƯỜI KHAI**

(Ký, ghi rõ họ tên)

  
Vũ Thị Hòa