

TP. HCM, ngày 16 tháng 9 năm 2019

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

**Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở giao dịch Chứng khoán TP HCM.**

Công ty :	Cổ phần Công nghiệp Cao su miền Nam
Mã chứng khoán:	CSM
Địa chỉ trụ sở chính:	180 Nguyễn thị Minh Khai, Phường 6, Quận 3, Tp. HCM
Điện thoại:	08-38362373
Fax:	08-38362633
Người thực hiện công bố thông tin :	Nguyễn Minh Thiện
Địa chỉ:	599(số cũ 70D) Lý Thường Kiệt, P8, Q Tân Bình,TP.HCM
Điện thoại :	0903922020
Loại công bố thông tin:	24 giờ.

Nội dung thông tin công bố:

Ngày 11-9-2019 Công ty Cổ phần Công nghiệp Cao su miền Nam, nhận được đơn từ nhiệm của Ông Lê Tùng Quân. Sau khi xem xét, vào ngày 16-9-2019, HĐQT Công ty Cổ phần Công nghiệp Cao su miền Nam, đã ra Nghị Quyết số 76/2019/NQ- CSM-HĐQT v/v từ nhiệm của Ông Lê Tùng Quân- Thành viên HĐQT. Nay chúng tôi xin công bố thông tin này.

(Tài liệu đính kèm Nghị Quyết số 76/2019/NQ- CSM-HĐQT, ngày 16/9/2019)

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty Cổ phần Công nghiệp Cao su miền Nam, ngày 16/9/2019, tại đường dẫn :

<http://www.casumina.com/thong-tin-co-dong>

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

**Người được UQ công bố thông tin
Phó Tổng giám đốc**



Nguyễn Minh Thiện

Số : 76/2019/NQ- CSM-HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 9 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CN CAO SU MIỀN NAM**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP CAO SU MIỀN NAM

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13;
Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Công nghiệp Cao su Miền Nam năm 2018;
Căn cứ Đơn xin từ nhiệm của Ông Lê Tùng Quân, ngày 11/9/2019;
Căn cứ biên bản lấy ý kiến của các TV Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Công nghiệp Cao su Miền Nam ngày 13/9/2019.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Đồng ý cho Ông Lê Tùng Quân, được nghỉ việc theo nguyện vọng. Số cổ phần đại diện vốn của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam tại công ty của Ông Quân là 10% chuyển cho Ông Nguyễn Xuân Bắc- Chủ Tịch HĐQT công ty.

Điều 2. HĐQT Công ty Cổ phần Công nghiệp Cao su Miền Nam, sẽ chỉ còn 4 thành viên, với tỷ lệ đại diện vốn của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam tại công ty, như sau:

- Ông Nguyễn Xuân Bắc- Chủ tịch HĐQT: đại diện 31% vốn điều lệ công ty.
- Ông Phạm Hồng Phú- TV HĐQT: đại diện 10% vốn điều lệ công ty.
- Ông Nguyễn Minh Thiện- TV HĐQT: đại diện 10% vốn điều lệ công ty.
- Ông Nguyễn Ngọc Phương- TV HĐQT: đại diện 0% vốn điều lệ công ty.

Điều 3. Tổng Giám đốc công ty Cổ phần Công nghiệp Cao su miền Nam và các đơn vị, các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- TVHĐQT;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu VT, Thư ký HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Xuân Bắc