



**CÔNG TY CỔ PHẦN KHU CÔNG
NGHIỆP CAO SU BÌNH LONG**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 04 /NQ-HĐQT

Bình Long, ngày 21 tháng 11 năm 2018

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN KHU CÔNG NGHIỆP CAO SU BÌNH LONG
Về công tác nhân sự
(Kỳ họp quý IV/2018)

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ Công ty CP Khu công nghiệp Cao Su Bình Long;

Căn cứ Biên bản họp HĐQT Công ty CP Khu công nghiệp Cao Su Bình Long ngày 15/11/2018,

QUYẾT NGHỊ

1. Thống nhất miễn nhiệm thành viên HĐQT trị đối với ông Nguyễn Minh Hùng từ ngày 15/11/2018 và bầu bổ sung thành viên HĐQT công ty đối với ông Hà Trọng Bình từ ngày 15/11/2018.

2. Thống nhất thông qua danh sách nhân sự tham gia HĐQT, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018 – 2023 của Công ty CP KCN cao su Bình Long và trình Tập đoàn CN cao su Việt Nam phê duyệt như sau:

I. Hội đồng quản trị gồm (5 người):

1. Công ty TNHH MTV cao su Bình Long (02 người):

- Ông: Lê Văn Vui - Thành viên HĐQT, Chủ tịch HĐQT Công ty CP KCN cao su Bình Long, Tổng giám đốc Công ty TNHH MTV cao su Bình Long

- Ông: Huỳnh Tấn Siêu - Thành viên HĐQT, TP.KHĐT Công ty TNHH MTV cao su Bình Long

2. Công ty CP KCN Nam Tân Uyên (01 người):

- Ông: Hà Trọng Bình - Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc Công ty CP khu công nghiệp Nam Tân Uyên

3. Nhóm cổ đông ngoài (01 người):

- Ông: Phan Đình Phúc - Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc Công ty CP KCN cao su Bình Long

4. Thành viên HĐQT độc lập (01 người):

- Ông: Trịnh Xuân Tiến - Phó trưởng phòng KHĐT Công ty TNHH MTV cao su Bình Long

II. Ban kiểm soát (03 người):

1. Công ty CP KCN cao su Bình Long (01 người):
 - Ông: Vũ Mạnh Xuân Tùng - Trưởng ban kiểm soát chuyên trách Công ty CP KCN cao su Bình Long
2. Công ty TNHH MTV cao su Bình Long (01 người):
 - Ông: Minh Quốc Sang - Thành viên BKS, Kế toán trưởng, TP.TCKT Công ty TNHH MTV cao su Bình Long
3. Công ty CP KCN Nam Tân Uyên (01 người):
 - Ông: Đỗ Minh Dương - Nhân viên phòng TCKT Công ty CP khu công nghiệp Nam Tân Uyên

Trên đây là các nội dung chủ yếu được HĐQT thông qua tại buổi họp. Các Ủy viên HĐQT, Ban điều hành và các Phòng nghiệp vụ trực thuộc công ty có trách nhiệm phối hợp thực hiện Nghị quyết này. *Huy*

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT, BKS;
- Ban Tổng giám đốc;
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Văn Vui