

TP. HCM, ngày 25 tháng 5 năm 2017

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN
CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK 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 25-5-2017, HĐQT Công ty Cổ phần Công nghiệp Cao su miền Nam, đã Quyết định tái bổ nhiệm Ban Tổng giám đốc công ty Nhiệm kỳ 2017-2020.

(Tài liệu đính kèm : Quyết định số 28-29-30-31 /QĐ-ĐHQT ngày 25/5/2017)

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 25/5/2017, tại đường dẫn :

<http://www.casumina.com/home.php/shareholders>

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

Tổng giám đốc



Phạm Hồng Phú

Số: 28 /QĐ-HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 05 năm 2017

QUYẾT ĐỊNH

Về việc: **Bổ nhiệm lại ông Phạm Hồng Phú**
giữ chức vụ **Tổng giám đốc điều hành Công ty.**

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CTY CỔ PHẦN CN CAO SU MIỀN NAM

Căn cứ Luật Doanh nghiệp;
Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Công nghiệp Cao su Miền Nam;
Căn cứ Quy chế hoạt động của Đảng bộ Công ty Cổ phần Công nghiệp Cao su Miền Nam;
Căn cứ Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, từ chức, miễn nhiệm Cán bộ của Công ty Cổ phần Công nghiệp Cao Su Miền Nam;
Căn cứ Quyết định số 52/QĐ-HĐQT, ngày 27/05/2014 về việc Bổ nhiệm lại Ông Phạm Hồng Phú giữ chức vụ Tổng giám đốc điều hành Công ty có thời hạn từ ngày 01/05/2014 đến hết ngày 30/04/2017;
Căn cứ Nghị quyết số 39/2017/NQ-HĐQT ngày 24/05/2017 của HĐQT Công ty về việc Bổ nhiệm lại Ban Tổng giám đốc nhiệm kỳ 2017 - 2020.

QUYẾT ĐỊNH

- Điều 1.** Bổ nhiệm lại: Ông Phạm Hồng Phú Sinh năm: 1966
Giữ chức vụ: Tổng giám đốc điều hành Công ty;
Bổ nhiệm lại có thời hạn: từ ngày 01/05/2017;
Nhiệm vụ và quyền hạn: theo bản phân công nhiệm vụ trong Ban Tổng giám đốc.
- Điều 2.** Ông Phạm Hồng Phú được hưởng:
Bậc lương: 1/2 TGD Mức lương: 18.750.000 đồng
Lương tháng: theo quy chế lương Công ty.
- Điều 3.** Các Ông (Bà) Phó Tổng Giám đốc Công ty, Ban kiểm soát Công ty, Giám đốc các Xí nghiệp, Trưởng phòng Công ty và Ông Phạm Hồng Phú căn cứ quyết định thi hành./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- P.NSHC Cty (3 bản);
- Lưu HĐQT, VT.



Nguyễn Xuân Bắc

Số: 29 /QĐ-HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 05 năm 2017

QUYẾT ĐỊNH

Về việc: **Bổ nhiệm lại ông Nguyễn Minh Thiện giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Tài chính kiêm Kế toán trưởng Công ty.**

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CTY CỔ PHẦN CN CAO SU MIỀN NAM

Căn cứ Luật Doanh nghiệp;
Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Công nghiệp Cao su Miền Nam;
Căn cứ Quy chế hoạt động của Đảng bộ Công ty Cổ phần Công nghiệp Cao su Miền Nam;

Căn cứ Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, từ chức, miễn nhiệm Cán bộ của Công ty Cổ phần Công nghiệp Cao Su Miền Nam;

Căn cứ Quyết định số 48/QĐ-HĐQT, ngày 27/05/2014 về việc Bổ nhiệm lại Ông Nguyễn Minh Thiện giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc kiêm Kế toán trưởng Công ty có thời hạn từ ngày 01/05/2014 đến hết ngày 30/04/2017;

Căn cứ Nghị quyết số 39/2017/NQ-HĐQT ngày 24/05/2017 của HĐQT Công ty về việc Bổ nhiệm lại Ban Tổng giám đốc nhiệm kỳ 2017 - 2020.

QUYẾT ĐỊNH

- Điều 1.** Bổ nhiệm lại: Ông Nguyễn Minh Thiện Sinh năm: 1964
Giữ chức vụ: Phó Tổng giám đốc kiêm Kế toán trưởng Công ty;
Bổ nhiệm lại có thời hạn: từ ngày 01/05/2017;
Nhiệm vụ và quyền hạn: theo bản phân công nhiệm vụ trong Ban Tổng giám đốc.
- Điều 2.** Ông Nguyễn Minh Thiện được hưởng:
Bậc lương: 1/2 PTGD Mức lương: 15.750.000 đồng
Lương tháng: theo quy chế lương Công ty.
- Điều 3.** Các Ông (Bà) Ban Tổng Giám đốc Công ty, Ban kiểm soát Công ty, Giám đốc các Xí nghiệp, Trưởng phòng Công ty và Ông Nguyễn Minh Thiện căn cứ quyết định thi hành./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- P.NSHC Cty (3 bản);
- Lưu HĐQT, VT.



Nguyễn Xuân Bắc

Số: 30 /QĐ-HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 05 năm 2017

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc: Bổ nhiệm lại ông Nguyễn Song Thao giữ chức vụ
Phó Tổng giám đốc phụ trách Sản xuất – Đầu tư Công ty.**

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CTY CỔ PHẦN CN CAO SU MIỀN NAM

Căn cứ Luật Doanh nghiệp;
Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Công nghiệp Cao su Miền Nam;
Căn cứ Quy chế hoạt động của Đảng bộ Công ty Cổ phần Công nghiệp Cao su Miền Nam;
Căn cứ Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, từ chức, miễn nhiệm Cán bộ của Công ty Cổ phần Công nghiệp Cao Su Miền Nam;
Căn cứ Quyết định số 49/QĐ-HĐQT, ngày 27/05/2014 về việc Bổ nhiệm lại Ông Nguyễn Song Thao giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty có thời hạn từ ngày 01/05/2014 đến hết ngày 30/04/2017;
Căn cứ Nghị quyết số 39/2017/NQ-HĐQT ngày 24/05/2017 của HĐQT Công ty về việc Bổ nhiệm lại Ban Tổng giám đốc nhiệm kỳ 2017 - 2020.

QUYẾT ĐỊNH

- Điều 1.** Bổ nhiệm lại: Ông Nguyễn Song Thao Sinh năm: 1962
Giữ chức vụ: Phó Tổng giám đốc phụ trách Sản xuất – Đầu tư Công ty;
Bổ nhiệm lại có thời hạn: từ ngày 01/05/2017;
Nhiệm vụ và quyền hạn: theo bản phân công nhiệm vụ trong Ban Tổng giám đốc.
- Điều 2.** Ông Nguyễn Song Thao được hưởng:
Bậc lương: 1/2 PTGD Mức lương: 15.750.000 đồng
Lương tháng: theo quy chế lương Công ty.
- Điều 3.** Các Ông (Bà) Ban Tổng Giám đốc Công ty, Ban kiểm soát Công ty, Giám đốc các Xí nghiệp, Trưởng phòng Công ty và Ông Nguyễn Song Thao căn cứ quyết định thi hành./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- P.NSHC Cty (3 bản);
- Lưu HĐQT, VT.



Nguyễn Xuân Bắc

Số: 31 /QĐ-HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 05 năm 2017

QUYẾT ĐỊNH

Về việc: **Bổ nhiệm lại ông Nguyễn Đình Đông giữ chức vụ
Phó Tổng giám đốc phụ trách Kỹ thuật Công ty.**

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CTY CỔ PHẦN CN CAO SU MIỀN NAM

Căn cứ Luật Doanh nghiệp;
Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Công nghiệp Cao su Miền Nam;
Căn cứ Quy chế hoạt động của Đảng bộ Công ty Cổ phần Công nghiệp Cao su Miền Nam;

Căn cứ Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, từ chức, miễn nhiệm Cán bộ của Công ty Cổ phần Công nghiệp Cao Su Miền Nam;

Căn cứ Quyết định số 47/QĐ-HĐQT, ngày 27/05/2014 về việc Bổ nhiệm lại Ông Nguyễn Đình Đông giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty có thời hạn từ ngày 01/05/2014 đến hết ngày 30/04/2017;

Căn cứ Nghị quyết số 39/2017/NQ-HĐQT ngày 24/05/2017 của HĐQT Công ty về việc Bổ nhiệm lại Ban Tổng giám đốc nhiệm kỳ 2017 - 2020.

QUYẾT ĐỊNH

- Điều 1.** Bổ nhiệm lại: Ông Nguyễn Đình Đông Sinh năm: 1963
Giữ chức vụ: Phó Tổng giám đốc phụ trách Kỹ thuật Công ty;
Bổ nhiệm lại có thời hạn: từ ngày 01/05/2017;
Nhiệm vụ và quyền hạn: theo bản phân công nhiệm vụ trong Ban Tổng giám đốc.
- Điều 2.** Ông Nguyễn Đình Đông được hưởng:
Bậc lương: 1/2 PTGD Mức lương: 15.750.000 đồng
Lương tháng: theo quy chế lương Công ty.
- Điều 3.** Các Ông (Bà) Ban Tổng Giám đốc Công ty, Ban kiểm soát Công ty, Giám đốc các Xí nghiệp, Trưởng phòng Công ty và Ông Nguyễn Đình Đông căn cứ quyết định thi hành./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- P.NSHC Cty (3 bản);
- Lưu HĐQT, VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Xuân Bắc