

TP. HCM, ngày 28 tháng 3 năm 2017

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN
CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDC TP HCM**

**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 28/3/2017, 5/5 thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Công nghiệp Cao su Miền nam , đã thống nhất thông qua tờ trình của TGĐ v/v tái bổ nhiệm ban Tổng giám đốc và Kế toán trưởng của Công ty Cổ phần Công nghiệp Cao su Miền nam, và ra Nghị quyết số 32/2017/NQ-HĐQT về việc này.

(Tài liệu đính kèm: Nghị quyết số 32 /2017/NQ-HĐQT ngày 28/3/2017)

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 28/3/2017, 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.

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



Nguyễn Minh Thiện

NGHỊ QUYẾT

V/v Bổ nhiệm lại cán bộ quản lý nhiệm kỳ 2017-2020

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;
Căn cứ Biên bản tổng hợp lấy ý kiến của các thành viên Hội đồng Quản trị ngày 27 /3/2017.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Đồng ý bổ nhiệm lại có thời hạn từ ngày 01/5/2017 đến ngày 30/4/2020 đối với các Ông :

1. Ông Phạm Hồng Phú - Chức danh : Tổng giám đốc
2. Ông Nguyễn Minh Thiện - Chức danh : Phó Tổng giám đốc / Kế toán trưởng
3. Ông Nguyễn Song Thao - Chức danh : Phó Tổng giám đốc
4. Ông Nguyễn Đình Đông - Chức danh : Phó Tổng giám đốc

Giao cho Tổng Giám đốc triển khai các bước theo quy trình và trình Hội đồng Quản trị Công ty quyết định bổ nhiệm theo quy định.

Điều 2:

Ban Tổng Giám đốc, và các đơn vị, cá nhân có liên quan thuộc Công ty Cổ phần Công nghiệp Cao su Miền Nam chịu trách nhiệm thi hành Quyết nghị này.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Xuân Bắc

Nơi nhận :

- Như điều 2;
- Thành viên HĐQT;
- Lưu TKHĐQT, VT.