

Số: 218/CBTT- CSM-2024

TP. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 06 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở Giao dịch Chứng khoán Hồ Chí Minh

- Tên tổ chức:** Công ty Cổ phần Công nghiệp Cao Su Miền Nam
Mã chứng khoán/ Mã thành viên: CSM
Địa chỉ: 180 Nguyễn Thị Minh Khai, phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP.Hồ Chí Minh
Điện thoại liên hệ: (028) 38 362 369 | (028) 38 362 373

2. Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Công nghiệp Cao Su Miền Nam công bố thông tin Nghị quyết số 15/2024/HĐQT-CSM ngày 12/06/2024 của Hội đồng quản trị thông qua việc triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường, theo đó:

- Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông tham dự họp:**
03/07/2024
- Thời gian tổ chức họp Đại hội cổ đông bất thường:** Dự kiến 26/07/2024
- Địa điểm cuộc họp:** tại Văn phòng giao dịch số 146 Nguyễn Biểu, Phường 2, Quận 5, TP.Hồ Chí Minh
- Nội dung Đại hội:**
 - Kiện toàn nhân sự thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2021 - 2026.
 - Và các nội dung khác thuộc thẩm quyền.

3. Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty tại đường dẫn: www.casumina.com/quan-he-co-dong

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

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC
Kế toán trưởng



Vũ Quốc Anh

Số : 15/2024/NQ-HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 6 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

V/v Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP 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 Văn bản số 987 /HCVN-HĐTV ngày 11 tháng 6 năm 2024 của Hội đồng thành viên Tập đoàn Hóa chất Việt Nam về việc chấp thuận để Người đại diện phối hợp với Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Công nghiệp Cao su Miền Nam tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Công nghiệp Cao su Miền Nam ngày 12 tháng 6 năm 2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị thống nhất tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường trước ngày 29 tháng 7 năm 2024 để kiện toàn nhân sự thành viên Hội đồng quản trị Công ty.

Địa điểm tổ chức (dự kiến): 146 Nguyễn Biểu- Phường 2- Quận 5- Thành phố Hồ Chí Minh.

Phương thức họp: Trực tiếp

Điều 2. Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông tham dự họp: ngày 03 tháng 7 năm 2024

Điều 3. Giao ban điều hành tiếp tục tổ chức thực hiện các bước tiếp theo theo đúng quy định và trình tự của Pháp luật.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Công nghiệp Cao su Miền Nam, và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- Đang ủy công ty;
- Các TV HĐQT;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: HĐQT, Văn thư.

