

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
PHIÊN HỌP NGÀY 24-10-2024**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cao su Thống Nhất đã được Đại hội đồng Cổ đông thường niên thông qua ngày 30/9/2021;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 24/10/2024,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Các thành viên HĐQT có quyền biểu quyết tham dự phiên họp thống nhất thông qua việc tạm thời phân công Ông Đinh Tấn Thông Tin- Phó phòng Tài chính- Kế toán, sinh ngày 10/10/1985, CCCD số 051085000050, cấp ngày 02/07/2021 thay Ông Trần Hữu Trí đảm nhiệm các công việc mà ông Trần Hữu Trí đang phụ trách liên quan đến nghiệp vụ Tài chính-Kế toán của Công ty Cổ phần Cao su Thống Nhất.

-Thời gian thực hiện nhiệm vụ được tạm thời phân công: từ ngày 24/10/2024 cho đến khi có thông báo mới của Chủ tịch Hội đồng quản trị.

- Lý do: Ông Trần Hữu Trí – Trưởng phòng Tài chính-Kế toán đang điều trị bệnh.

Nghị quyết này đã được 100% thành viên dự họp có quyền biểu quyết chấp thuận thông qua.

Điều khoản thi hành: Các Ông Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty, Ủy ban Kiểm toán, Ông Trần Hữu Trí và Ông Đinh Tấn Thông Tin chịu trách nhiệm thi hành Quyết nghị này và tổ chức triển khai thực hiện theo chức năng hoạt động của mình phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cao su Thống Nhất.

Nghị quyết này được gửi đến cho từng thành viên trong HĐQT, TGD, UBKT./.

Nơi nhận:

- Như điều khoản thi hành;
- UBCKNN, Sở GD&ĐT TP HCM;
- Đảng Ủy công ty;
- Ủy ban Kiểm toán;
- Công bố trên Website Công ty;
- Lưu thư ký Công ty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Hữu Mạnh Nhường