

TP. HCM, ngày 25 tháng 7 năm 2014

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG 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 25/7/2014, 5/5 thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Công nghiệp Cao su Miền nam, đã thống nhất thông qua tờ trình của TGD v/v lựa chọn công ty **TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN TÀI CHÍNH KẾ TOÁN VÀ KIỂM TOÁN PHÍA NAM (AASCS)** là đơn vị kiểm toán năm 2014 của Công ty Cổ phần Công nghiệp Cao su Miền nam, và ra Nghị quyết số 96/2014/NQ-HĐQT về việc này.

(Tài liệu đính kèm: Nghị quyết số 96 /2014/NQ-HĐQT ngày 25/7/2014)

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 25/7/2014, 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

Số : 96 /2014/NQ-HĐQT

TP. HCM, ngày 25 tháng 7 năm 2014

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP CAO SU MIỀN NAM

Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Công nghiệp Cao su Miền Nam;

Căn cứ tờ trình số 353/TTr.-TGD của TGD công ty CPCN cao su Miền Nam ngày 17/7/2014.

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị phiên thường kỳ số 25/2014/BBH-HĐQT ngày 18 tháng 7 năm 2014;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1:

Hội đồng quản trị (5/5 thành viên) thống nhất với tờ trình của Tổng giám đốc, lựa chọn công ty TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN TÀI CHÍNH KẾ TOÁN VÀ KIỂM TOÁN PHÍA NAM (AASCS) là đơn vị kiểm toán năm 2014, cho công ty Cổ phần Công nghiệp Cao su Miền Nam.

Giao Tổng giám đốc công ty Cổ phần Công nghiệp Cao su Miền Nam, triển khai thực hiện

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.

Nơi gửi :

- Như điều 3
- Lưu VT, HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



BUI THẾ CHUYÊN