

Số: 07/2017/NQ-CSPH

Bình Dương, ngày 24 tháng 4 năm 2017



NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU PHƯỚC HÒA

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Cao su Phước Hòa đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 12/03/2015;

Căn cứ Quy chế quản trị công ty cổ phần cao su Phước Hòa số 855/QĐ-CSPH ngày 24 tháng 09 năm 2013;

Căn cứ công văn số 175/HĐTVCSVN-TCCB ngày 05 tháng 4 năm 2017 của HĐTV Tập đoàn công nghiệp cao su Việt Nam về việc thỏa thuận thôi giữ chức vụ và giao nhiệm vụ Q.Tổng giám đốc CTCP cao su Phước Hòa;

Căn cứ Quyết định số 140/QĐ-HĐTVCSVN ngày 12 tháng 4 năm 2017 của HĐTV Tập đoàn công nghiệp cao su Việt Nam về việc cho thôi làm người đại diện phần vốn của Tập đoàn tại CTCP cao su Phước Hòa;

Căn cứ Quyết định số 141/QĐ-HĐTVCSVN ngày 12 tháng 4 năm 2017 của HĐTV Tập đoàn công nghiệp cao su Việt Nam về việc cử người đại diện phần vốn của Tập đoàn, tham gia HĐQT tại CTCP cao su Phước Hòa;

Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cao su Phước Hòa ngày 21 tháng 4 năm 2017,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất 100% (5/5 thành viên) Ông Lê Phi Hùng thôi giữ chức vụ Tổng giám đốc công ty kể từ ngày 28/4/2017.

Điều 2. Thống nhất 100% (5/5 thành viên) Ông Nguyễn Văn Tân từ nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty kể từ ngày 28/4/2017.

Điều 3. Thống nhất 100% (5/5 thành viên) bầu ông Lê Phi Hùng giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty kể từ ngày 28/4/2017.

Điều 4. Thống nhất 100% (5/5 thành viên) bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Tước – Thành viên HĐQT kiêm Phó tổng giám đốc giữ chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Quyền Tổng giám đốc công ty kể từ ngày 01/5/2017.

Điều 5. Giao các thành viên HĐQT, ban Tổng giám đốc có trách nhiệm tiến hành các thủ tục bàn giao chức vụ theo đúng quy định. Đồng thời tiếp tục phối hợp với các cổ đông lớn hoặc nhóm cổ đông để giới thiệu bầu bổ sung một thành viên Hội đồng quản trị độc lập thay thế để đảm bảo đủ số lượng thành viên HĐQT theo điều lệ.

Điều 6. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban tổng giám đốc, các ông bà có tên tại điều 1, điều 2, điều 3, điều 4 và các phòng ban, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. /.

Nơi nhận:

- HĐQT, BTGD, KSV Tập đoàn (để báo cáo);
- Các thành viên HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Đảng ủy, Ban TGD công ty;
- Các phòng ban, đoàn thể cty;
- Các NT, XN, Cty con;
- Website công ty;
- Lưu: VT, Thư ký HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Văn Tân