

Số: .14./2017/NQ-CSPH

Bình Dương, ngày 17 tháng 10 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 16/03/2017;

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 biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cao su Phước Hòa ngày 16 tháng 10 năm 2017,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc ông Phạm Văn Thành thôi tham gia Hội đồng quản trị công ty cổ phần cao su Phước Hòa nhiệm kỳ 2013-2018.

Điều 2. Thông qua việc bầu bổ sung 02 thành viên Hội đồng quản trị độc lập - công ty cổ phần cao su Phước Hòa nhiệm kỳ 2013-2018:

1. Ông Bùi Đức Vinh – hiện là phó ban KHĐT Tập đoàn CNCS Việt Nam.
2. Ông Phạm Phong Thành – hiện là Phó giám đốc khối kinh doanh Môi giới – Công ty cổ phần chứng khoán Rồng Việt.

Hội đồng quản trị công ty sẽ trình Đại hội cổ đông chính thức thông qua việc bầu bổ sung ông Bùi Đức Vinh và ông Phạm Phong Thành giữ chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị công ty nhiệm kỳ 2013-2018 trong kỳ họp Đại hội cổ đông gần nhất.

Điều 4. Hội đồng quản trị, Ban tổng giám đốc, ông Phạm Văn Thành, ông Bùi Đức Vinh, ông Phạm Phong Thành và các phòng ban, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. /.

Nơi nhận:

- UBCK Nhà nước;
- Sở GD&ĐT TPHCM;
- 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



Lê Phi Hùng