

TP. HCM, ngày 05 tháng 3 năm 2019

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN  
CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDC TP HCM**

**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 05-03-2019, HĐQT Công ty Cổ phần Công nghiệp Cao su miền Nam, đã ra Nghị quyết v/v ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2019.

*(Tài liệu đính kèm : Nghị quyết số 70/2019/NQ- CSM-HĐQT, ngày 05/3/2019)*

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 05/3/2019, tại đường dẫn :

<http://www.casumina.com/thong-tin-co-dong>

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.

**Tổng giám đốc**



*Phạm Hồng Phú*

Số : 70/2019/NQ- CSM-HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 3 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT**  
**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CN CAO SU MIỀN NAM**

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13;  
Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Công nghiệp Cao su Miền Nam năm 2018;  
Căn cứ BBH HĐQT số 40/2019/BBH-HĐQT, ngày 05/3/2019.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thông qua ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2019. Chi tiết như sau:

1. Ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu: 25/3/2019.
2. Lý do và mục đích: Tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
3. Nội dung cụ thể:
  - 3.1 Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
  - 3.2 Thời gian thực hiện: Dự kiến trong tháng 04/2019
  - 3.3 Địa điểm thực hiện: Thông báo sau
  - 3.4 Nội dung họp: Thảo luận và thông qua các nội dung:
    - Báo cáo tài chính năm 2018 kiểm toán;
    - Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018 và phương hướng năm 2019;
    - Báo cáo hoạt động của BKS năm 2018 và phương hướng năm 2019;
    - Các vấn đề khác.

**Điều 2.** Tổng Giám đốc công ty Cổ phần Công nghiệp Cao su miền Nam và các đơn vị, các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như điều 2;
- TVHĐQT;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu VT, Thư ký HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



*Nguyễn Xuân Bắc*