

GIẤY ỦY QUYỀN

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc hội;

Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng vốn Nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp số 69/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc hội;

Căn cứ Nghị định số 20/2018/NĐ-CP ngày 05 tháng 02 năm 2018 của Chính phủ ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam;

Căn cứ Quyết định số 94/QĐ-HCVN ngày 16 tháng 4 năm 2018 của Hội đồng thành viên Tập đoàn Hóa chất Việt Nam về việc ban hành Quy chế Người đại diện phần vốn của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam đầu tư tại doanh nghiệp khác;

Căn cứ Quyết định số 250/QĐ-HCVN ngày 16 tháng 8 năm 2018 của Hội đồng thành viên Tập đoàn Hóa chất Việt Nam về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế Người đại diện phần vốn của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam đầu tư tại doanh nghiệp khác;

Căn cứ Quyết định số 179/QĐ-HCVN ngày 18 tháng 6 năm 2019 của Hội đồng thành viên Tập đoàn Hóa chất Việt Nam về việc giao ông Phùng Quang Hiệp – Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn phụ trách nhiệm vụ, chức trách Tổng Giám đốc Tập đoàn trong thời gian chờ kiện toàn nhân sự Tổng Giám đốc Tập đoàn Hóa chất Việt Nam;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng thành viên Tập đoàn Hóa chất Việt Nam ngày 17 tháng 6 năm 2019 về việc Ủy quyền cho ông Phùng Quang Hiệp – Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Hóa chất Việt Nam là người đại diện hợp pháp của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam khi giao dịch với các đơn vị, cơ quan, tổ chức (bao gồm các tổ chức tín dụng) và các cá nhân.

Căn cứ Quyết định số 78/QĐ-HCVN ngày 29 tháng 3 năm 2016 của Hội đồng thành viên Tập đoàn Hóa chất Việt Nam về việc cử Người đại diện phần vốn của Tập đoàn tại Công ty cổ phần Cao su Sao Vàng và Quyết định số 257/QĐ-HCVN ngày 06 tháng 8 năm 2019 của Hội đồng thành viên Tập đoàn Hóa chất

Việt Nam về việc điều chỉnh lại tỷ lệ đại diện phần vốn của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam tại Công ty cổ phần Cao su Sao Vàng,

Tập đoàn Hóa chất Việt Nam thực hiện việc ủy quyền như sau:

Bên ủy quyền: Tập đoàn Hóa chất Việt Nam

Mã số doanh nghiệp: 0100100061 đăng ký lần đầu: ngày 13/10/2010, đăng ký thay đổi lần thứ 3: ngày 29/8/2014

Địa chỉ trụ sở chính: Số 1A, Phố Tràng Tiền, Phường Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam.

Hiện đang nắm giữ 36% vốn điều lệ Công ty cổ phần Cao su Sao Vàng.

Đại diện bởi: Ông Phùng Quang Hiệp. Chức vụ: Phó Tổng giám đốc Phụ trách Tập đoàn.

Căn cước công dân số 026077000029 do Cục ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư cấp ngày 23/9/2016.

Bên nhận ủy quyền: Ông Lâm Thái Dương

CMTND/Căn cước Công dân số: 130889834, cấp ngày 17/3/2018, nơi cấp: CA tỉnh Phú Thọ

Chức vụ hiện tại: Người đại diện phần vốn của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam tại Công ty cổ phần Cao su Sao Vàng, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cao su Sao Vàng.

Nội dung ủy quyền:

1. Tập đoàn Hóa chất Việt Nam ủy quyền cho Ông Lâm Thái Dương đại diện 16% vốn điều lệ Công ty cổ phần Cao su Sao Vàng và là Người đại diện của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam tại Công ty cổ phần Cao su Sao Vàng để thực hiện quyền, trách nhiệm, nghĩa vụ của Tập đoàn đối với phần vốn của Tập đoàn đầu tư tại Công ty theo Quy chế Người đại diện phần vốn của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam đầu tư tại doanh nghiệp khác và các quy định pháp luật có liên quan (Trong đó có: quyền tham gia ứng cử hoặc đề cử người của Tập đoàn vào bộ máy quản lý, điều hành của Công ty theo ý kiến chỉ đạo của Tập đoàn và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty; quyền gộp cổ phần được đại diện với các Người đại diện khác của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam tại Công ty cổ phần Cao su Sao Vàng để tham gia đề cử ứng viên bầu vào Hội đồng quản trị Công ty). Bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam.

2. Thời hạn ủy quyền: Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến hết nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cao su Sao Vàng hoặc khi có quyết định thôi cử Người đại diện của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam đối với Bên nhận ủy quyền.

3. Bên được ủy quyền cam kết thực hiện đúng nghĩa vụ và quyền hạn trong phạm vi nội dung được ủy quyền, không được ủy quyền lại cho bất kỳ bên thứ 3 nào khác./.

BÊN NHẬN ỦY QUYỀN



Lâm Thái Dương

Nơi nhận:

- Bên nhận ủy quyền;
- Đảng ủy Tập đoàn (để b/c);
- HĐQT Tập đoàn (để b/c);
- Phó Tổng giám đốc Phụ trách Tập đoàn;
- KSV Tập đoàn (e-copy);
- Lưu: VT, TCNS (02, e-copy).

ĐẠI DIỆN BÊN ỦY QUYỀN
KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC PHỤ TRÁCH



Phùng Quang Hiệp



GIẤY ỦY QUYỀN

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc hội;

Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng vốn Nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp số 69/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc hội;

Căn cứ Nghị định số 20/2018/NĐ-CP ngày 05 tháng 02 năm 2018 của Chính phủ ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam;

Căn cứ Quyết định số 94/QĐ-HCVN ngày 16 tháng 4 năm 2018 của Hội đồng thành viên Tập đoàn Hóa chất Việt Nam về việc ban hành Quy chế Người đại diện phần vốn của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam đầu tư tại doanh nghiệp khác;

Căn cứ Quyết định số 250/QĐ-HCVN ngày 16 tháng 8 năm 2018 của Hội đồng thành viên Tập đoàn Hóa chất Việt Nam về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế Người đại diện phần vốn của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam đầu tư tại doanh nghiệp khác;

Căn cứ Quyết định số 179/QĐ-HCVN ngày 18 tháng 6 năm 2019 của Hội đồng thành viên Tập đoàn Hóa chất Việt Nam về việc giao ông Phùng Quang Hiệp – Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn phụ trách nhiệm vụ, chức trách Tổng Giám đốc Tập đoàn trong thời gian chờ kiện toàn nhân sự Tổng Giám đốc Tập đoàn Hóa chất Việt Nam;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng thành viên Tập đoàn Hóa chất Việt Nam ngày 17 tháng 6 năm 2019 về việc Ủy quyền cho ông Phùng Quang Hiệp – Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Hóa chất Việt Nam là người đại diện hợp pháp của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam khi giao dịch với các đơn vị, cơ quan, tổ chức (bao gồm các tổ chức tín dụng) và các cá nhân.

Căn cứ Quyết định số 109/QĐ-HCVN ngày 18 tháng 4 năm 2018 của Hội đồng thành viên Tập đoàn Hóa chất Việt Nam về việc cử Người đại diện phần vốn của Tập đoàn tại Công ty cổ phần Cao su Sao Vàng và Quyết định số 258/QĐ-HCVN ngày 06 tháng 8 năm 2019 của Hội đồng thành viên Tập đoàn Hóa chất



Việt Nam về việc điều chỉnh lại tỷ lệ đại diện phần vốn của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam tại Công ty cổ phần Cao su Sao Vàng,

Tập đoàn Hóa chất Việt Nam thực hiện việc ủy quyền như sau:

Bên ủy quyền: Tập đoàn Hóa chất Việt Nam

Mã số doanh nghiệp: 0100100061 đăng ký lần đầu: ngày 13/10/2010, đăng ký thay đổi lần thứ 3: ngày 29/8/2014

Địa chỉ trụ sở chính: Số 1A, Phố Tràng Tiền, Phường Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam.

Hiện đang nắm giữ 36% vốn điều lệ Công ty cổ phần Cao su Sao Vàng.

Đại diện bởi: Ông Phùng Quang Hiệp. Chức vụ: Phó Tổng giám đốc Phụ trách Tập đoàn.

Căn cước công dân số 026077000029 do Cục ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư cấp ngày 23/9/2016.

Bên nhận ủy quyền: Ông Nguyễn Việt Hùng

CMTND/Căn cước Công dân số: 022067000820 do Cục ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư cấp ngày 29/3/2017.

Chức vụ hiện tại: Người đại diện phần vốn của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam tại Công ty cổ phần Cao su Sao Vàng, Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Cao su Sao Vàng.

Nội dung ủy quyền:

1. Tập đoàn Hóa chất Việt Nam ủy quyền cho Ông Nguyễn Việt Hùng đại diện 10% vốn điều lệ Công ty cổ phần Cao su Sao Vàng và là Người đại diện của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam tại Công ty cổ phần Cao su Sao Vàng để thực hiện quyền, trách nhiệm, nghĩa vụ của Tập đoàn đối với phần vốn của Tập đoàn đầu tư tại Công ty theo Quy chế Người đại diện phần vốn của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam đầu tư tại doanh nghiệp khác và các quy định pháp luật có liên quan (Trong đó có: quyền tham gia ứng cử hoặc đề cử người của Tập đoàn vào bộ máy quản lý, điều hành của Công ty theo ý kiến chỉ đạo của Tập đoàn và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty; quyền góp cổ phần được đại diện với các Người đại diện khác của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam tại Công ty cổ phần Cao su Sao Vàng để tham gia đề cử ứng viên bầu vào Hội đồng quản trị Công ty). Bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam.

2. Thời hạn ủy quyền: Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến hết nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cao su Sao Vàng hoặc khi có quyết định thôi cử Người đại diện của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam đối với Bên nhận ủy quyền.

3. Bên được ủy quyền cam kết thực hiện đúng nghĩa vụ và quyền hạn trong phạm vi nội dung được ủy quyền, không được ủy quyền lại cho bất kỳ bên thứ 3 nào khác./.

BÊN NHẬN ỦY QUYỀN



Nguyễn Việt Hùng

Nơi nhận:

- Bên nhận ủy quyền;
- Đảng ủy Tập đoàn (để b/c);
- HĐQT Tập đoàn (để b/c);
- Phó Tổng giám đốc Phụ trách Tập đoàn;
- KSV Tập đoàn (e-copy);
- Lưu: VT, TCNS (02, e-copy).

**ĐẠI DIỆN BÊN ỦY QUYỀN
KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC PHỤ TRÁCH**



Phùng Quang Hiệp



GIẤY ỦY QUYỀN

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc hội;

Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng vốn Nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp số 69/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc hội;

Căn cứ Nghị định số 20/2018/NĐ-CP ngày 05 tháng 02 năm 2018 của Chính phủ ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam;

Căn cứ Quyết định số 94/QĐ-HCVN ngày 16 tháng 4 năm 2018 của Hội đồng thành viên Tập đoàn Hóa chất Việt Nam về việc ban hành Quy chế Người đại diện phần vốn của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam đầu tư tại doanh nghiệp khác;

Căn cứ Quyết định số 250/QĐ-HCVN ngày 16 tháng 8 năm 2018 của Hội đồng thành viên Tập đoàn Hóa chất Việt Nam về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế Người đại diện phần vốn của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam đầu tư tại doanh nghiệp khác;

Căn cứ Quyết định số 179/QĐ-HCVN ngày 18 tháng 6 năm 2019 của Hội đồng thành viên Tập đoàn Hóa chất Việt Nam về việc giao ông Phùng Quang Hiệp – Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn phụ trách nhiệm vụ, chức trách Tổng Giám đốc Tập đoàn trong thời gian chờ kiện toàn nhân sự Tổng Giám đốc Tập đoàn Hóa chất Việt Nam;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng thành viên Tập đoàn Hóa chất Việt Nam ngày 17 tháng 6 năm 2019 về việc Ủy quyền cho ông Phùng Quang Hiệp – Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Hóa chất Việt Nam là người đại diện hợp pháp của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam khi giao dịch với các đơn vị, cơ quan, tổ chức (bao gồm các tổ chức tín dụng) và các cá nhân.

Căn cứ Quyết định số 80/QĐ-HCVN ngày 29 tháng 3 năm 2016 của Hội đồng thành viên Tập đoàn Hóa chất Việt Nam về việc cử Người đại diện phần vốn

của Tập đoàn tại Công ty cổ phần Cao su Sao Vàng,

Tập đoàn Hóa chất Việt Nam thực hiện việc ủy quyền như sau:

Bên ủy quyền: Tập đoàn Hóa chất Việt Nam

Mã số doanh nghiệp: 0100100061 đăng ký lần đầu: ngày 13/10/2010, đăng ký thay đổi lần thứ 3: ngày 29/8/2014

Địa chỉ trụ sở chính: Số 1A, Phố Tràng Tiền, Phường Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam.

Hiện đang nắm giữ 36% vốn điều lệ Công ty cổ phần Cao su Sao Vàng.

Đại diện bởi: Ông Phùng Quang Hiệp. Chức vụ: Phó Tổng giám đốc Phụ trách Tập đoàn.

Căn cước công dân số 026077000029 do Cục ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư cấp ngày 23/9/2016.

Bên nhận ủy quyền: Ông Nguyễn Thanh Tùng


CMTND/Căn cước Công dân số: 036073000073 do Cục ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư cấp ngày 23/6/2014.

Chức vụ hiện tại: Người đại diện phần vốn của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam tại Công ty cổ phần Cao su Sao Vàng, Thành viên Hội đồng quản trị, Kế toán trưởng Công ty cổ phần Cao su Sao Vàng.

Nội dung ủy quyền:

1. Tập đoàn Hóa chất Việt Nam ủy quyền cho Ông Nguyễn Thanh Tùng đại diện 10% vốn điều lệ Công ty cổ phần Cao su Sao Vàng và là Người đại diện của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam tại Công ty cổ phần Cao su Sao Vàng để thực hiện quyền, trách nhiệm, nghĩa vụ của Tập đoàn đối với phần vốn của Tập đoàn đầu tư tại Công ty theo Quy chế Người đại diện phần vốn của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam đầu tư tại doanh nghiệp khác và các quy định pháp luật có liên quan (Trong đó có: quyền tham gia ứng cử hoặc đề cử người của Tập đoàn vào bộ máy quản lý, điều hành của Công ty theo ý kiến chỉ đạo của Tập đoàn và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty; quyền góp cổ phần được đại diện với các Người đại diện khác của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam tại Công ty cổ phần Cao su Sao Vàng để tham gia đề cử ứng viên bầu vào Hội đồng quản trị Công ty). Bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam.

2. Thời hạn ủy quyền: Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến hết nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cao su Sao Vàng hoặc khi có quyết định thôi cử Người đại diện của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam đối với Bên nhận ủy quyền.

3. Bên được ủy quyền cam kết thực hiện đúng nghĩa vụ và quyền hạn trong phạm vi nội dung được ủy quyền, không được ủy quyền lại cho bất kỳ bên thứ 3 nào khác. / 

BÊN NHẬN ỦY QUYỀN



Nguyễn Thanh Tùng

Nơi nhận:

- Bên nhận ủy quyền;
- Đảng ủy Tập đoàn (để b/c);
- HĐQT Tập đoàn (để b/c);
- Phó Tổng giám đốc Phụ trách Tập đoàn;
- KSV Tập đoàn (e-copy);
- Lưu: VT, TCNS (02, e-copy).

**ĐẠI DIỆN BÊN ỦY QUYỀN
KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC PHỤ TRÁCH**




Phùng Quang Hiệp

