

Số: 51/BC - HĐQT

Hải Dương, ngày 15 tháng 7 năm 2015

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(06 tháng đầu năm 2015)

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà Nước;
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội;
- Quý cổ đông Công ty.

Tên Công ty: Công ty cổ phần phát triển đô thị và khu Công nghiệp Cao su Việt Nam.

Địa chỉ trụ sở chính: 12 Nguyễn An, Phường Hải Tân, TP Hải Dương, Tỉnh Hải Dương.

Điện thoại: 03203 838 025; Fax: 03203 838 024; Email: info@vinaruco.com.vn

Vốn điều lệ: 258.948.680.000 đồng (Hai trăm năm tám tỷ, chín trăm bốn mươi tám triệu, sáu trăm tám mươi nghìn đồng)

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

Ngày 21/4/2015, Hội đồng quản trị Công ty đã tổ chức họp Hội đồng quản trị lần thứ 1 năm 2015 và họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 để triển khai nhiệm vụ của năm 2015. Danh sách đại biểu dự họp như sau:

Ông Phạm Trung Thái	Chủ tịch Hội đồng quản trị
Ông Nguyễn Văn Minh	Ủy viên
Bà Đinh Thị Tiểu Phương	Ủy viên
Ông Nguyễn Xuân Thành	Ủy viên
Ông Đoàn Kim Chung	Ủy viên
Ông Lê Văn Hành	Ủy viên
Ông Minh Quốc Sang	Ủy viên
<i>Thành viên vắng mặt</i>	<i>Ủy quyền cho Ông Phạm Trung Thái - Chủ tịch Hội đồng quản trị dự họp.</i>
Ông Lê Đình Bửu	Ủy viên (Vắng họp vì đi công tác nước ngoài có ủy quyền dự họp đính kèm)
Ông Lê Tiến Vượng	Ủy viên (Vắng họp vì đi công tác nước ngoài có ủy quyền dự họp đính kèm)

