

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN KCN CAO SU BÌNH LONG
Về nhân sự Hội đồng quản trị

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP KCN CAO SU BÌNH LONG

Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Điều lệ Công ty CP KCN Cao su Bình Long;

Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị về nhân sự Hội đồng quản trị ngày 19/9/2018,

QUYẾT NGHỊ:

1. Thống nhất thông qua đơn xin từ nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị và thành viên HĐQT Công ty Cổ phần KCN Cao su Bình Long của ông Trần Công Kha, có hiệu lực từ ngày 19/9/2018.

2. Thống nhất biểu quyết ông Lê Văn Vui – Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần KCN Cao su Bình Long làm Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần KCN Cao su Bình Long từ ngày 19/9/2018.

Trên đây là những nội dung chủ yếu được HĐQT thông qua tại buổi họp. Các Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc và các phòng ban trực thuộc Công ty có trách nhiệm phối hợp thực hiện Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Các ủy viên HĐQT;
- Ủy viên Ban kiểm soát;
- Ban TGD;
- Lưu VT.



BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN KCN CAO SU BÌNH LONG
Về nhân sự Hội đồng quản trị

Vào lúc 9h00 ngày 19 tháng 9 năm 2018 Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần khu công nghiệp cao su Bình Long tiến hành phiên họp về nhân sự Hội đồng quản trị tại Văn phòng Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam – CTCP.

1. Thành phần tham dự:

Ông: Trần Công Kha	-	Chủ tịch HĐQT
Ông: Phan Đình Phúc	-	Ủy viên HĐQT – TGD Công ty
Ông: Lê Văn Vui	-	Ủy viên HĐQT
Ông: Nguyễn Minh Hùng	-	Ủy viên HĐQT
Ông: Huỳnh Tấn Siêu	-	Ủy viên HĐQT
Ông: Vũ Mạnh Xuân Tùng	-	Trưởng Ban kiểm soát
Ông: Minh Quốc Sang	-	Ủy viên Ban Kiểm soát

Hội đồng quản trị có mời cùng dự các Trưởng phòng nghiệp vụ Công ty.

Chủ trì cuộc họp: Đ/c Trần Công Kha – Chủ tịch HĐQT.

2. Nội dung cuộc họp:

Chủ tịch Hội đồng quản trị từ nhiệm và bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị mới Công ty Cổ phần KCN Cao su Bình Long.

*** Ông Trần Công Kha – Chủ tịch HĐQT:**

- Thông qua đơn xin từ nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị và thành viên HĐQT Công ty Cổ phần KCN Cao su Bình Long từ ngày 19/9/2018 với lý do để tập trung công tác tại Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - CTCP.

- Theo giới thiệu của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam giới thiệu ông Lê Văn Vui là Ủy viên HĐQT Công ty được ứng cử giữ chức Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần KCN Cao su Bình Long.

- Ông Trần Công Kha xin ý kiến các thành viên HĐQT biểu quyết thông qua đơn xin từ nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị và thành viên HĐQT đối với ông Trần Công Kha. Kết quả biểu quyết 5/5 thành viên HĐQT biểu quyết tán thành đạt 100%.

- Ông Trần Công Kha xin ý kiến các thành viên HĐQT biểu quyết ông Lê Văn Vui làm Chủ tịch HĐQT. Kết quả biểu quyết 4/4 thành viên HĐQT gồm các ông Lê Văn Vui, Phan Đình Phúc, Nguyễn Minh Hùng, Huỳnh Tấn Siêu biểu quyết tán thành đạt 100%.

*** Kết luận:**

1. HĐQT thông nhất biểu quyết thông qua đơn xin từ nhiệm Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần KCN Cao su Bình Long đối với ông Trần Công Kha, thôi làm Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần KCN Cao su Bình Long từ ngày 19/9/2018.

2. HĐQT thông nhất biểu quyết ông Lê Văn Vui – Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần KCN Cao su Bình Long làm Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần KCN Cao su Bình Long từ ngày 19/9/2018.

Cuộc họp kết thúc lúc 9h30 cùng ngày./.

NGƯỜI GHI BIÊN BẢN



Huỳnh Văn Thi



CHỦ TỌA


Trần Công Kha

**CÔNG TY CỔ PHẦN KHU
CÔNG NGHIỆP CAO SU
BÌNH LONG**

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
BẤT THƯỜNG**

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Công ty: Công ty cổ phần khu công nghiệp cao su Bình Long

Mã chứng khoán: MH3

Trụ sở chính: Xã Minh Hưng, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước

Điện thoại: 06513.645206

Fax: 06513.645204

Công ty cổ phần khu công nghiệp cao su Bình Long xin Thông báo thay đổi chủ tịch hội đồng quản trị.

Nay công ty xin thông báo đến UBCK Nhà nước theo quy định.

Loại thông tin công bố: Công bố thông tin bất thường

Nội dung thông tin công bố: Thay đổi chủ tịch HĐQT.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Ngày 20 tháng 09 năm 2018

Người đại diện theo pháp luật



Phan Đình Phúc

**CÔNG TY CỔ PHẦN KHU
CÔNG NGHIỆP CAO SU
BÌNH LONG**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

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

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Công ty: Công ty cổ phần khu công nghiệp cao su Bình Long

Mã chứng khoán: MH3

Trụ sở chính: Xã Minh Hưng, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước

Điện thoại: 06513.645206

Fax: 06513.645204

Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Đức Cường Phó phòng Tổ chức- hành
chính.

Địa chỉ: Công ty cổ phần khu công nghiệp cao su Bình Long

Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): 06513.645205

Fax: 06513.645204

Loại thông tin công bố: 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ
(công ty đánh dấu X vào mục cần công bố)

Nội dung thông tin công bố: Thay đổi chủ tịch HĐQT.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn
chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Ngày 20 tháng 09 năm 2018

Người thực hiện công bố thông tin

(Ký, ghi rõ họ tên)



Nguyễn Đức Cường