

Số: 02 /2019/NQ-CSPH

Bình Dương, ngày 07 tháng 03 năm 2019



## 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 14/03/2018;

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 06 tháng 03 năm 2019,

### QUYẾT NGHỊ:

1. Thống nhất chấp thuận ông Trương Văn Quanh - Ủy viên Hội đồng quản trị - phó tổng giám đốc thường trực công ty thôi giữ chức vụ phó tổng giám đốc thường trực công ty kể từ ngày 08/3/2019 để nghỉ hưu theo chế độ.

2. Hội đồng quản trị giao Ban tổng giám đốc thực hiện các thủ tục để giải quyết chế độ cho ông Trương Văn Quanh theo quy định. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. /.

#### Nơi nhận:

- UBCK Nhà nước;
- Sở GD&ĐT TPHCM;
- HĐTV Tập đoàn CNCS VN;
- Ban TGD Tập đoàn CNCS VN;
- KSV Tập đoàn CNCS VN;
- 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