

TP. HCM, ngày 25 tháng 6 năm 2019

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN  
CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGĐCK TPHCM**

**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 25-6-2019, HĐQT Công ty Cổ phần Công nghiệp Cao su miền Nam, đã ra Nghị quyết v/v chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019.

(Tài liệu đính kèm : NQ số 74 /2019/NQ-HĐQT ngày 25/6/2019 )

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 25/6/2018, 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.

**Người được UQ công bố thông tin  
Phó Tổng giám đốc**



**Nguyễn Minh Thiện**

Số : 74/2019/NQ-HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 6 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT**

**V/v Chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019**

**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 tờ trình 285/2019/TTr.- TGD, của Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Công nghiệp Cao su miền Nam ngày 25/6/2019;  
Căn cứ Biên bản lấy ý kiến Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Công nghiệp Cao su miền Nam ngày 25/6/2019.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Chấp thuận thông qua việc chọn Công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán phía nam ( AASCs) làm đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính soát xét 6 tháng đầu năm 2019 và cả năm 2019.

**Điều 2:** Nghị quyết có hiệu lực thi hành từ ngày ký.

Ban điều hành và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

*Nơi nhận:*

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

