



Số: 10 /NQ-HĐQT

Bình Phước, ngày 28 tháng 5 năm 2020

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN KHU CÔNG NGHIỆP CAO SU BÌNH LONG
(Về việc thay đổi nhân sự HĐQT, BKS)

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ Công ty CP Khu công nghiệp Cao Su Bình Long;

Căn cứ quy chế quản trị nội bộ của Công ty CP khu công nghiệp cao su Bình Long;

Căn cứ văn bản số 323/HĐQTCSVN-TCNS ngày 22/5/2020 của Tập đoàn CN cao su Việt Nam về việc thỏa thuận thay đổi nhân sự tham gia HĐQT Công ty CP KCN cao su Bình Long,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua nhân sự đề nghị miễn nhiệm thành viên HĐQT, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018 – 2023:

1. Thành viên HĐQT:

- Ông Huỳnh Tấn Siêu – Thành viên HĐQT. Lý do: ông Huỳnh Tấn Siêu đã chuyển công tác từ Công ty TNHH MTV cao su Bình Long về Ban Công Nghiệp Tập đoàn CN cao su Việt Nam và có đơn xin thôi tham gia HĐQT.

- Ông Phan Đình Phúc - Thành viên HĐQT. Lý do: Ông Phan Đình Phúc thôi chức vụ Tổng giám đốc Công ty CP KCN cao su Bình Long từ ngày 01/11/2019, được Tập đoàn CN cao su Việt Nam cử là người đại diện vốn của Tập đoàn tại Công ty CP Công nghiệp và xuất nhập khẩu cao su, ứng cử Chủ tịch HĐQT chuyên trách và có đơn xin thôi tham gia HĐQT.

2. Thành viên Ban kiểm soát:

- Ông Minh Quốc Sang – Thành viên BKS. Lý do: Dự kiến nhân sự bố trí công tác khác tại Công ty TNHH MTV cao su Bình Long và có đơn xin thôi tham gia BKS.

Điều 2. Thông qua nhân sự bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018 – 2023:

1. Nhân sự giới thiệu để ĐHĐCĐ bầu bổ sung thành viên HĐQT:

- Ông: Hà Huệ Hải - Chức vụ: Quyền Tổng giám đốc Công ty CP KCN cao su Bình Long.

- Ông: Phạm Ánh - Chức vụ: Phó Tổng giám đốc Công ty TNHH MTV cao su Bình Long.

2. Nhân sự giới thiệu để ĐHĐCĐ bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát:

- Ông: Hoàng Văn Xuyên - Chức vụ: Phó trưởng phòng TCKT Công ty MTV cao su Bình Long.

Điều 3. Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc công ty, các cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT, BKS;
- Ban Tổng giám đốc;
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Văn Vui