

TP. HCM, ngày 17 tháng 7 năm 2020

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN
CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK 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: Bất thường.

Nội dung thông tin công bố:

Ngày 15-7-2020, 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 2020. Nay chúng tôi xin công bố thông tin này.

(Tài liệu đính kèm : Nghị quyết số 96/2020/NQ- CSM-HĐQT, ngày 15/7/2020)

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 17/7/2020, 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 nội dung các thông tin đã công bố.

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



Nguyễn Minh Thiện

Số : 96./2020/NQ-HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 7 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

V/v Chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020

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 tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Công nghiệp Cao su Miền Nam;

Căn cứ Tờ trình số 376/2020/TTr-TGD, ngày 15 tháng 7 năm 2020 của Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Công nghiệp Cao su miền Nam;

Căn cứ Biên bản lấy ý kiến các Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Công nghiệp Cao su miền Nam ngày 15.. tháng 7 năm 2020.

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 2020 và cả năm 2020.

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

Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lê Ngọc Quang