



## CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CAO SU QUẢNG NAM

Địa chỉ: Lô 04 KCN Điện Nam Điện Ngọc, Phường Điện Ngọc, Thị xã Điện Bàn, Tỉnh Quảng Nam

Tel: (0235) 3947 234

Email: [trade@qnr.vn](mailto:trade@qnr.vn)

Fax: (0235) 3946 333

Website: [www.qnr.vn](http://www.qnr.vn)

Số: 30/2020/NQ-HĐQT

Quảng Nam, ngày 22 tháng 07 năm 2020

### NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP ĐẦU TƯ CAO SU QUẢNG NAM

V/v: Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị và bổ nhiệm Người đại diện theo pháp luật Công ty

#### Căn cứ:

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc Hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam ban hành ngày 29/06/2006;
- Căn cứ vào Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Đầu tư Cao Su Quảng Nam;
- Căn cứ Nghị quyết số 28/2020/NQ-ĐHCD/VHG ngày 22/7/2020 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty Cổ phần Đầu tư Cao su Quảng Nam.
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 29/2020/BB-HĐQT ngày 22/07/2020 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Cao su Quảng Nam

### QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Hội đồng quản trị nhất trí bầu Ông Vũ Anh Tuấn giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Cao su Quảng Nam nhiệm kỳ 2020 – 2025 kể từ ngày 22/7/2020
- Điều 2.** Bổ nhiệm Ông Vũ Anh Tuấn – Chủ tịch Hội đồng quản trị có thông tin như dưới đây là Người đại diện theo pháp luật Công ty Cổ phần Đầu tư Cao su Quảng Nam kể từ ngày 22/7/2020
- Họ và tên: VŨ ANH TUẤN
  - Chức danh: Chủ tịch Hội đồng quản trị
  - Sinh ngày: 08/05/1969
  - Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân
  - Số giấy chứng thực cá nhân: 201853869
  - Ngày cấp: 25/6/2018
  - Nơi cấp: Công an Thành phố Đà Nẵng
  - Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Phòng 602-C Khu chung cư Hòa Xuân, Cẩm Lệ, Đà Nẵng
  - Chỗ ở hiện tại: Phòng 602-C Khu chung cư Hòa Xuân, Cẩm Lệ, Đà Nẵng
  - Giới tính: Nam
  - Dân tộc: Kinh
  - Quốc tịch: Việt Nam
- Điều 3.** Quyền hạn và nhiệm vụ của Ông Vũ Anh Tuấn – Chủ tịch Hội đồng quản trị, Người đại diện theo pháp luật Công ty được quy định cụ thể trong Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Cao su Quảng Nam và các quy định của pháp luật có liên quan.
- Điều 4.** Giao Ông Vũ Anh Tuấn, người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Đầu tư Cao su Quảng Nam có trách nhiệm tiến hành các thủ tục thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo quy định của pháp luật
- Điều 5.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Kế toán trưởng Công ty, các đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

#### Nơi nhận:

- Như trên;
- UBCK NN, Sở GD&ĐT TP.HCM;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



VŨ ANH TUẤN