

TP. HCM, ngày 01 tháng 10 năm 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG 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 01-10-2021, Công ty Cổ phần Công nghiệp Cao su miền Nam, đã ra Quyết định thành lập Văn phòng đại diện và Quyết định Bổ nhiệm Trưởng Văn phòng đại diện. Nay chúng tôi xin công bố thông tin này.

(Tài liệu đính kèm : Quyết định số 08/2021/QĐ- HDQT ; Quyết định số 09/2021/QĐ- HDQT, ngày 01/10/2021)

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 01/10/2021, 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.

Tổng giám đốc



Phạm Hồng Phú

Số: 08/2021/QĐ-HĐQT

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 10 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

**V/v Thành lập Văn phòng đại diện
Công ty Cổ phần Công nghiệp Cao su Miền Nam.**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP CAO SU MIỀN NAM

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Nghị định số 01/2021/NĐ-CP ngày 04 tháng 01 năm 2021 của Chính phủ về Đăng ký kinh doanh;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Công nghiệp Cao su Miền Nam ngày 26 tháng 4 năm 2021;

Căn cứ Biên bản họp HĐQT Công ty Cổ phần Công nghiệp Cao su miền Nam ngày 24 tháng 9 năm 2021;

Xét tờ trình 440A/2021/TTr-TGD ngày 06 tháng 9 năm 2021 của Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Công nghiệp Cao su miền Nam,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Văn phòng đại diện của Công ty Cổ phần Công nghiệp Cao su Miền Nam, như sau:

1.1. Tên Văn phòng đại diện:

- Tên Văn phòng đại diện viết bằng tiếng Việt: Văn phòng đại diện Công Ty Cổ Phần Công nghiệp Cao su Miền Nam.

- Tên Văn phòng đại diện viết bằng tiếng Anh: The Southern Rubber Industry Joint Stock Company Representative Office

- Tên Văn phòng đại diện viết tắt: Casumina Representative Office

1.2. Địa chỉ Văn phòng đại diện:

- 146 Nguyễn Biểu- Phường 2- Quận 5- Thành phố Hồ Chí Minh

- Điện thoại: (084) 2838 362 369

- Email: casumina@casumina.com.vn

- Fax: (084) 2838 362 376

- Website: www.casumina.com

Số: 09/2021/QĐ-HĐQT

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 10 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

V/v: Bổ nhiệm Trưởng Văn phòng đại diện

Căn cứ Luật Doanh Nghiệp 2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Công Nghiệp Cao Su Miền Nam;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 07/2021/BBH-HĐQT ngày 24 tháng 9 năm 2021.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ nhiệm Ông Phạm Hồng Phú - Tổng giám đốc Công ty, Người đại diện pháp luật của Công ty làm Trưởng Văn phòng đại diện của Công ty Cổ phần Công nghiệp Cao su Miền Nam. Cụ thể như sau:

Ông	: Phạm Hồng Phú	Giới tính: Nam
Sinh ngày	: 16/10/1966	
CMND số	: 023805873	
Ngày cấp	: 27/05/2008	
Nơi cấp	: TP Hồ Chí Minh.	
Chỗ ở hiện nay	: 141 Hai Bà Trưng, Phường 6, Quận 3, TP Hồ Chí Minh	
Tên văn phòng đại diện	: VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP CAO SU MIỀN NAM.	
Ngành nghề kinh doanh	: Là Văn phòng đại diện, thực hiện các giao dịch, các hoạt động nghiên cứu, cung cấp thông tin, hỗ trợ Công ty tiếp cận thị trường và các đối tác.	
Địa chỉ	: 146 Nguyễn Biểu, Phường 2, Quận 5, TP Hồ Chí Minh	

Điều 2. HĐQT ủy quyền cho Ông Phạm Hồng Phú - Tổng giám đốc Công ty, Người đại diện pháp luật của Công ty Cổ phần Công nghiệp Cao su Miền Nam thực hiện thủ tục thành lập Văn phòng đại diện theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Nhiệm vụ của Trưởng Văn Phòng Đại Diện

1. Quyết định các vấn đề liên quan đến hoạt động hằng ngày của Văn phòng đại diện;
2. Tổ chức thực hiện kế hoạch và phương án hoạt động của Văn phòng đại diện;
3. Ký kết văn bản, thỏa thuận nhân danh Văn phòng đại diện theo văn bản ủy quyền;
4. Kiến nghị phương án cơ cấu tổ chức quản lý Văn phòng đại diện;

5. Thực hiện các công việc khác khi được HĐQT Công ty ủy quyền.

Điều 4: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng quản trị Công ty, Ông Phạm Hồng Phú - Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Công nghiệp Cao su Miền Nam và các tổ chức, cá nhân có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- TV HĐQT;
- Ban Kiểm soát;
- Phòng TCNS;
- Lưu VT, Thư ký HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Ngọc Quang