

TP. HCM, ngày 07 tháng 6 năm 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN
CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDC TP HCM**

**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 07-6-2021, HĐQT Công ty Cổ phần Công nghiệp Cao su miền Nam, đã ra Nghị quyết v/v Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2021. Nay chúng tôi xin công bố thông tin này.

(Tài liệu đính kèm : Nghị quyết số 05/2021/NQ-HĐQT, ngày 07/6/2021)

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 07/6/2021, 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.

Người được UQ công bố thông tin
Phó Tổng giám đốc



Nguyễn Minh Thiện

Số : 05/2021/NQ-HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 6 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

V/v Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021

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

Căn cứ Nghị quyết Đại hội cổ đông Công ty Cổ phần Công nghiệp Cao su Miền Nam ngày 26 tháng 4 năm 2021;

Căn cứ Ý kiến của các Thành viên HĐQT và Biên bản tổng hợp phiếu lấy ý kiến HĐQT Công ty Cổ phần Công nghiệp Cao su miền Nam ngày 07/6/2021;

Xét tờ trình 353/2021/TTr-TGD, của Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Công nghiệp Cao su miền Nam ngày 02/6/2021.

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 2021 và cả năm 2021 của Công ty.

Điều 2. Giao Tổng Giám Đốc Công ty tổ chức thực hiện theo đúng quy định.

Điều 3. Nghị quyết có hiệu lực thi hành từ ngày ký.

Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Công nghiệp Cao su Miền Nam và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Các TV HĐQT;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: VT, Thư ký HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Ngọc Quang