

TP. HCM, ngày 14 tháng 9 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 13-9-2021, HĐQT Công ty Cổ phần Công nghiệp Cao su miền Nam, đã ra Quyết định v/v Thành lập ban kiểm toán nội bộ. Nay chúng tôi xin công bố thông tin này.

(Tài liệu đính kèm : Quyết định số 07/2021/QĐ-HĐQT, ngày 13/9/2021)

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 14/9/2021, 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 : 07/2021/QĐ-HĐQT

Tp Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 9 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

**V/v Thành lập Ban Kiểm toán nội bộ trực thuộc Hội đồng quản trị
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 05/2019/NĐ-CP ngày 22/01/2019 về kiểm toán nội bộ;

Căn cứ Điều lệ 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 11/9/2021;

Xét tờ trình 439/2021/TTr-TGD, của Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Công nghiệp Cao su miền Nam ngày 31/8/2021.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Thành lập Ban Kiểm toán nội bộ trực thuộc Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Công nghiệp Cao su Miền Nam; Quyết định Ông Nguyễn Mạnh Thái – Thành viên độc lập Hội đồng quản trị Công ty làm Trưởng Ban Kiểm toán nội bộ.

Điều 2. Ban Kiểm toán nội bộ trực thuộc Hội đồng quản trị Công ty có chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức hoạt động theo các quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và Quy chế của Ban Kiểm toán nội bộ Công ty được HĐQT thông qua.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực thi hành từ ngày ký.

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

Nơi nhận:

- Như Điều 5;
- TV HĐQT;
- Ban Kiểm soát;
- Phòng TCNS;
- Lưu VT, Thư ký HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

