

TP. HCM, ngày 08 tháng 8 năm 2013

SỔ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN Số: 66/2013/NQ-HĐQT TP. HỒ CHÍ MINH	
ĐẾN	Số: 2822
	Giờ: Ngày 15 tháng 08 năm 13

NGHỊ QUYẾT

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Công nghiệp Cao su Miền Nam;

Căn cứ Tờ Trình : 502 / 2013/TTr-TCKT ngày 20 /7/ 2013 của TGD Công ty Cổ phần Công nghiệp Cao su Miền Nam;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến các thành viên HĐQT ngày 08/08/2013.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thôi cử ông Nguyễn Ngọc Tuấn và ông Lê Văn Trí tham gia Hội đồng quản trị trong Liên doanh Tân Thuận Việt.

Điều 2: Cử ông Nguyễn Minh Thiện, thành viên Hội đồng quản trị, Thường vụ Đảng ủy, Kế toán trưởng Công ty cổ phần Công nghiệp Cao su miền Nam và Ông Nguyễn Ngọc Phương, thành viên Hội đồng quản trị, PP.NSHC Công ty cổ phần Công nghiệp Cao su miền Nam tham gia vào Hội đồng quản trị của Công ty liên doanh Tân Thuận Việt. Giao những Người đại diện vốn của Công ty cổ phần Công nghiệp Cao su miền Nam tại Công ty liên doanh Tân Thuận Việt biểu quyết về việc ông Nguyễn Ngọc Tuấn và ông Lê Văn Trí không tham gia vào Hội đồng quản trị, thay vào đó là ông Nguyễn Minh Thiện và ông Nguyễn Ngọc Phương tham gia vào Hội đồng quản trị của Công ty liên doanh Tân Thuận Việt, nhiệm kỳ theo quy định của Công ty liên doanh.

Điều 3: Ban Tổng giám đốc, các ông có tên tại Điều 2, các đơn vị và cá nhân liên quan thuộc Công ty Cổ phần Công nghiệp Cao su Miền Nam chịu trách nhiệm thi hành Quyết nghị này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- TV HĐQT;
- Lưu VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Bùi Thế Chuyên