

TP. HCM, ngày 18 tháng 7 năm 2022

CÔNG BỐ THÔNG TIN ĐỊNH KỲ

**Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam
Sở giao dịch Chứng khoán TP HCM.**

1. Tên tổ chức : Cổ phần Công nghiệp Cao su miền Nam
 - Mã chứng khoán: CSM
 - Địa chỉ : 146 Nguyễn Biểu, Quận 5, Tp. HCM
 - Điện thoại: 08-38362373
 - Fax: 08-38362633
 - Email: casumina@casumina.com.vn
2. Nội dung thông tin công bố:
 - Nghị quyết số 11/2022/NQ-HĐQT, ngày 15/7/2022 về việc Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2022
3. 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 18/7/2022, tại đường dẫn :

<http://www.casumina.com/thong-tin-co-dong>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Tài liệu đính kèm

-Nghị quyết số 11/2022/NQ-HĐQT

**Người được UQ công bố thông tin
Phó Tổng giám đốc**



Nguyễn Minh Thiện

Số : 11/2022/NQ-HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 7 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

V/v Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp;

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

Căn cứ Nghị quyết Đại hội cổ đông Công ty Cổ phần Công nghiệp Cao su Miền Nam ngày 25 tháng 4 năm 2022;

Căn cứ Ý kiến của các Thành viên Hội đồng quản trị và Biên bản tổng hợp phiếu lấy ý kiến Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Công nghiệp Cao su miền Nam ngày 15 tháng 7 năm 2022;

Xét tờ trình 244/2022/TTr-TGD, của Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Công nghiệp Cao su miền Nam ngày 15 tháng 7 năm 2022.

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 2022 và cả năm 2022.

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**



Bùi Văn Thắng