



**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CAO SU QUẢNG NAM**

**Địa chỉ:** Thôn Phú Sơn, Xã Ba, Huyện Đông Giang, Tỉnh Quảng Nam

**Tel:** (84-510) 3946 345

**Fax:** (84-510) 3946 333

**Email:** [info@vhg.com.vn](mailto:info@vhg.com.vn)

**Website:** [www.qnr.vn](http://www.qnr.vn)

Số: 03/NQ-VHIG

Quảng Nam, ngày 27 tháng 01 năm 2015

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ CAO SU QUẢNG NAM**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ CAO SU QUẢNG NAM**

**Căn cứ:**

- Luật doanh nghiệp của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam số 60/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005 và các văn bản sửa đổi, hướng dẫn, bổ sung;
- Luật chứng khoán của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 6 năm 2006; và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010;
- Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư Cao su Quảng Nam;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 27/01/2015.



**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2012 - 2016 đối với ông Phạm Dũng Tiến kể từ ngày 27/01/2015. Ông Phạm Dũng Tiến không còn là thành viên HĐQT kể từ thời điểm này.

**Điều 2:** Bổ nhiệm Ông Trần Xuân Hiếu – Phó Chủ tịch HĐQT giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị tạm thời.

Họ và tên: Trần Xuân Hiếu                      Ngày sinh: 10/11/1978  
Số CMND/Hộ chiếu: 012870853, cấp ngày 27/08/2009 tại CA Hà Nội  
Quốc tịch: Việt Nam                              Dân tộc: Kinh  
Quê quán: Hà Nội  
Địa chỉ thường trú: Cầu Giấy, Hà Nội  
Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế

**Điều 3:** Việc miễn nhiệm và bổ nhiệm Chủ tịch HĐQT này sẽ được trình lên Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

**Điều 4:** Ban Tổng Giám đốc và các phòng ban, cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.



**QUANGNAM**

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CAO SU QUẢNG NAM**  
Địa chỉ: Thôn Phú Sơn, Xã Ba, Huyện Đông Giang, Tỉnh Quảng Nam  
Tel: (84-510) 3946 345 Fax: (84-510) 3946 333  
Email: [info@vhg.com.vn](mailto:info@vhg.com.vn) Website: [www.qnr.vn](http://www.qnr.vn)

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**PHẠM DŨNG TIÊN**

