

TP. HCM, ngày 06 tháng 2 năm 2015

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN
CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDK 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 06-2-2015, HĐQT Công ty Cổ phần Công nghiệp Cao su miền Nam, đã tiến hành phiên họp thường kỳ và ra Nghị quyết liên quan đến việc chấp thuận đơn từ nhiệm của ông Bùi Thế Chuyên- chủ tịch HĐQT. Và 04/04 thành viên HĐQT thống nhất bầu ông Phạm Hồng Phú- UV HĐQT; Tổng giám đốc công ty Cổ phần Công nghiệp Cao su miền Nam, vào chức danh chủ tịch HĐQT, thay thế ông Bùi Thế Chuyên, kể từ ngày 06/02/2015 đến Đại hội cổ đông thường niên năm 2015 của công ty.

(Tài liệu đính kèm : NQ số 104 /2015/NQ-HĐQT và NQ số 105 /2015/NQ-HĐQT ngày 06/02/2015)

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 06/2/2015, tại đường dẫn :

<http://www.casumina.com/home.php/shareholders>

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



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

Nguyễn Minh Thiện

Số : 104 /2015/NQ-HĐQT

TP. HCM, ngày 06 tháng 02 năm 2015

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 Biên bản họp HĐQT công ty cổ phần Công nghiệp Cao su miền Nam ngày 06 tháng 02 năm 2015;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: 05/05 thành viên HĐQT thống nhất chấp thuận Đơn xin từ nhiệm của ông Bùi Thế Chuyên. Ông Bùi Thế Chuyên sẽ thôi giữ chức vụ Chủ tịch (đồng thời từ chức thành viên) HĐQT Công ty Cổ phần Công nghiệp Cao su miền Nam kể từ ngày 06 tháng 02 năm 2015;

Điều 2: HĐQT, Ban Tổng giám đốc, và các đơn vị, cá nhân có liên quan thuộc Công ty Cổ phần Công nghiệp Cao su miền Nam chịu trách nhiệm thi hành Quyết nghị này;

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận :

- SGD, Ủy ban CKNN
- Như điều 2
- Lưu VT, HĐQT



Số: 105 /2015/NQ-HĐQT

TP. HCM, ngày 06 tháng 02 năm 2015

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 biên bản họp HĐQT công ty cổ phần Công nghiệp Cao su miền Nam ngày 06 tháng 02 năm 2015;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: 04/04 thành viên HĐQT thống nhất bầu ông Phạm Hồng Phú- UV HĐQT/ Tổng giám đốc công ty Cổ phần Công nghiệp Cao su miền Nam, giữ chức vụ chủ tịch HĐQT thay thế ông Bùi Thế Chuyên, kể từ ngày 06 tháng 02 năm 2015 đến Đại hội cổ đông thường niên năm 2015 của công ty;

Điều 2: HĐQT, Ban Tổng giám đốc, và các đơn vị, cá nhân có liên quan thuộc Công ty Cổ phần Công nghiệp Cao su miền Nam chịu trách nhiệm thi hành Quyết nghị này;

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận :

- SGD, Ủy ban CKNN
- Như điều 2
- Lưu VT, HĐQT

