

TP. HCM, ngày 16 tháng 6 năm 2015

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN
CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TP HCM**

**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 16/6/2015, 5/5 thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Công nghiệp Cao su Miền nam, đã thống nhất thông qua tờ trình của TGD v/v lựa chọn công ty **TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN TÀI CHÍNH KẾ TOÁN VÀ KIỂM TOÁN PHÍA NAM (AASCS)** là đơn vị kiểm toán năm 2014 của Công ty Cổ phần Công nghiệp Cao su Miền nam, và ra Nghị quyết số 121/2015/NQ-HĐQT về việc này.

(Tài liệu đính kèm: Nghị quyết số 121 /2015/NQ-HĐQT ngày 16/6/2015)

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 16/6/2015, 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 : 121/2015/NQ-HĐQT

TP. HCM, ngày 16 tháng 6 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 Tổng họp lấy ý kiến các TV HĐQT ngày 16 tháng 6 năm 2015

QUYẾT NGHỊ

Điều 1:

- Đồng ý lựa chọn Công ty TNHH Dịch vụ Tài chính kế toán và kiểm toán phía Nam AASCS là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015 của Công ty Cổ phần Công nghiệp Cao su Miền nam (Casumina).
- Giao TGD công ty chỉ đạo thực hiện.

Điều 2: Ban Tổng giám đốc, 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

- HĐQT;
- Như điều 3;
- Lưu VT, HĐQT

Chủ tịch HĐQT công ty

PHẠM HỒNG PHÚ