

Mẫu CBTT/SGDHCM-06

(Ban hành kèm theo Quyết định số 07/2013/QĐ-SGDHCM ngày 24/07/2013 của TGD SGDCK TPHCM về Quy chế Công bố thông tin tại SGDCK TPHCM)

TẬP ĐOÀN CN CAO SU VIỆT NAM
CÔNG TY CP CAO SU ĐỒNG PHÚ

Số: 77 / HĐQTCSĐP

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do – Hạnh phúc

Bình Phước, ngày 22 tháng 06 năm 2015

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

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM**

Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú

Mã chứng khoán: DPR

Địa chỉ trụ sở chính: xã Thuận Phú, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước.

Điện thoại: 0651.3819786 /3819709

Fax: 0651. 3819620

Người thực hiện công bố thông tin: Phạm Phi Điều

Địa chỉ: 20 Hà Huy Tập, P.Tân Phú, Đồng Xoài, Bình Phước.

Điện thoại : CQ 0651 3819204 _ DD 0913756602

Fax: 0651 3819620

Loại thông tin công bố 24 giờ 72 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ:

Nội dung thông tin công bố :

Về việc thay đổi Trưởng Ban Kiểm soát : Ông Huỳnh Minh Tâm _ thành viên Ban Kiểm soát được Ban Kiểm soát bầu làm Trưởng Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2012-2016 thay Ông Bùi Thanh Tâm xin từ nhiệm vì lý do công tác.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 22/06/2015 tại đường dẫn <http://www.doruco.com.vn/quan-he-co-dong/thong-tin-co-dong-vn-b-86-0.html>

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:

- Biên bản họp của Ban KS.

Người đại diện theo pháp luật

Chủ tịch HĐQT



ĐẶNG GIA ANH

Số :⁹¹...../BBKS-CSĐP

Bình Phước, ngày 22 tháng 6 năm 2015

BIÊN BẢN

Về việc bầu lại trưởng Ban kiểm soát

Căn cứ điều lệ công ty cổ phần cao su Đồng Phú sửa đổi bổ sung ngày 25/4/2013;
Căn cứ Luật doanh nghiệp 2014 có hiệu lực từ 01/7/2015;

Theo đề nghị của ông Bùi Thanh Tâm trưởng Ban kiểm soát đương nhiệm; vì lý do công việc xin thôi không giữ chức trưởng Ban kiểm soát.

Hôm nay, vào hồi 9h 00 ngày 22/6/2015 Ban kiểm soát Công ty cổ phần cao su Đồng Phú, gồm có:

Ông: Bùi Thanh Tâm Trưởng Ban kiểm soát đương nhiệm

Ông: Huỳnh Minh Tâm Thành viên Ban kiểm soát

Ông: Phan Văn Hà Thành viên Ban kiểm soát

Đã thống nhất tiến hành bầu lại trưởng Ban kiểm soát công ty nhiệm kỳ 2012 – 2016.

Kết quả Ông Huỳnh Minh Tâm trúng cử trưởng Ban kiểm soát, với số phiếu đồng ý: 3/3 đạt 100%.

BAN KIỂM SOÁT CTY

Ông Bùi Thanh Tâm

Ông Huỳnh Minh Tâm

Ông Phan Văn Hà

Nơi nhận :

- Cổ đông công ty;
- HĐQT;
- Lưu : Thư ký HĐQT, BKS