

TP. HCM, ngày 20 tháng 10 năm 2016

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG 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 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 20-6-2016, HĐQT Công ty Cổ phần Công nghiệp Cao su miền Nam, đã ra Nghị quyết v/v Tạm ứng cổ tức năm 2016.

(Tài liệu đính kèm : NQ số 14/2016/NQ-CSM-HĐQT ngày 20/10/2016)

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 03/6/2016, 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: 44/2016 / NĐ-CSM-HĐQT

Tp Hồ Chí Minh, Ngày 20 tháng 10 năm 2016

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

Căn cứ:

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Công nghiệp Cao su Miền Nam;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty Cổ phần Công nghiệp Cao su Miền Nam ngày 26/04/2016;
- Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Công nghiệp Cao su Miền Nam ngày 19/10/2016

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Công nghiệp Cao su Miền Nam nhất trí thông qua và nghị quyết như sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc tạm ứng cổ tức năm 2016 bằng tiền mặt với mức tạm ứng là 10% trên vốn điều lệ.

Điều 2: Thông qua việc ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Công nghiệp Cao su Miền Nam thực hiện các thủ tục liên quan đến việc tạm ứng cổ tức năm 2016 bằng tiền mặt.

Điều 3: 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.

Điều 4: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhân:

- HDQT;
- Như Điều 2;
- Lưu VT.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Xuân Bắc