

**NGHỊ QUYẾT  
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU ĐÀ NẴNG**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XIII thông qua ngày 26/11/2014 và có hiệu lực từ 01/7/2015;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Cao su Đà Nẵng được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 26/4/2016;

Căn cứ Biên bản số 39/BB-HĐQT ngày 25/8/2016, kiểm phiếu lấy ý kiến Thành viên Hội đồng quản trị bằng văn bản của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cao su Đà Nẵng,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thành lập Văn phòng đại diện Công ty cổ phần Cao su Đà Nẵng tại Thành phố Đà Nẵng trên cơ sở chấm dứt hoạt động của Văn phòng giao dịch - Công ty cổ phần Cao su Đà Nẵng tại Thành phố Đà Nẵng.

Địa chỉ Văn phòng đại diện tại Thành phố Đà Nẵng: 354 Điện Biên Phủ, Phường Chính Gián, Quận Thanh Khê, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam.

**Điều 2.** Thành lập Văn phòng đại diện Công ty cổ phần Cao su Đà Nẵng tại Thành phố Hà Nội trên cơ sở chấm dứt hoạt động của Chi nhánh Công ty cổ phần Cao su Đà Nẵng tại Thành phố Hà Nội.

Địa chỉ Văn phòng đại diện tại Thành phố Hà Nội: P.701 Ocean Park Building, số 01 Đào Duy Anh, Phường Phương Mai, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

**Điều 3.** Thành lập Văn phòng đại diện Công ty cổ phần Cao su Đà Nẵng tại Thành phố Hồ Chí Minh trên cơ sở chấm dứt hoạt động của Chi nhánh Công ty cổ phần Cao su Đà Nẵng tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Địa chỉ Văn phòng đại diện tại Thành phố Hồ Chí Minh: Tầng 6, số 90 Trần Đình Xu, Phường Cô Giang, Quận I, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

**Điều 4.** Điều chuyển Giám đốc các Chi nhánh, Văn phòng giao dịch sang làm Trưởng các Văn phòng đại diện; giao Tổng Giám đốc quyết định bổ nhiệm, thực hiện các thủ tục chấm dứt hoạt động của các Chi nhánh, Văn phòng giao dịch và đăng ký hoạt động cho các Văn phòng đại diện Công ty theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

**Điều 5.** Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, các đơn vị có liên quan của Công ty cổ phần Cao su Đà Nẵng, chịu trách nhiệm thi hành quyết nghị này.

**Nơi nhận:**

- Như điều 5;
- Lưu HĐQT, VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Phan Văn Tiền**