

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

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội



Công ty: Công ty Cổ phần Cao su Hà Nội

Trụ sở chính: **Tổ 13, Phường Cầu Diễn, Quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội.**

Điện thoại: 04 3764 0782 Fax: 04 3764 0756

Người thực hiện công bố thông tin: Phạm Hồng Việt

Địa chỉ: Hà Nội

Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): 04.3764 0782 (máy lẻ 27)

Loại thông in công bố:  24h  72h  Yêu cầu  Bất thường  Định kỳ  
(công ty đánh dấu X vào mục cần công bố)

Nội dung thông tin công bố:

- Miễn nhiệm Thành viên HĐQT và bổ nhiệm tạm thời Thành viên HĐQT mới.
- Thông báo xin từ nhiệm chức vụ thành viên BKS

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty kể từ ngày 17/01/2017 tại đường dẫn: <http://www.harco.com.vn/>

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.

Ngày 17 tháng 01 năm 2017

**Tổng giám đốc**  
  
**Phạm Hồng Việt**

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
CAO SU HÀ NỘI**

Số: 03 /2016/NQ-HĐQT

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

*Hà Nội, ngày 16 tháng 01 năm 2017*

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU HÀ NỘI**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ vào Điều lệ Công ty Cổ phần cao su Hà Nội;
- Căn cứ vào các nội dung được các thành viên dự họp thông qua trong cuộc họp HĐQT quý I/2017 tại Biên bản HĐQT số: 02/2017/BB-HĐQT ngày 16 tháng 01 năm 2017.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Hội đồng quản trị nhất trí thông qua các nội dung sau:

1. Miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2016-2020 với ông Bùi Tất Thắng theo Đơn từ chức.
2. Bổ nhiệm tạm thời ông Đào Ngọc Phụng – Phó phòng Kinh doanh làm thành viên HĐQT thay thế theo Điều lệ của Công ty. Trong kỳ họp ĐHĐCĐ gần nhất sẽ trình ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua.

**Điều 2.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và những người liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- HĐQT;
- BKS;
- UBCKNN;
- Sở GD&ĐT Hà Nội;
- Ông Thắng, bà Mai, ông Phụng;
- Lưu.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH HĐQT**



**Phạm Hồng Việt**

**NGHỊ QUYẾT CỦA BAN KIỂM SOÁT  
CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU HÀ NỘI**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ vào Điều lệ Công ty Cổ phần cao su Hà Nội;
- Căn cứ vào Đơn từ nhiệm chức vụ TV Ban kiểm soát của bà Trịnh Thị Thúy Mai;
- Căn cứ Biên bản BKS số: 01/2017/BB-BKS ngày 16 tháng 01 năm 2017.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Ban kiểm soát nhất trí thông qua các nội dung sau:

1. Thông báo việc từ nhiệm chức vụ thành viên BKS của bà Trịnh Thị Thúy Mai đến UBCKNN, Sở Giao dịch CK Hà Nội và trang thông tin điện tử của Công ty.
2. Đề nghị Đại hội đồng cổ đông Công ty bầu bổ sung 01 thành viên BKS mới vào kỳ họp gần nhất.

**Điều 2.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Bà Trịnh Thị Thúy Mai và những người liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- HĐQT;
- BKS;
- UBCKNN;
- Sở GDCK Hà Nội;
- Ông Thắng, bà Mai, ông Phụng;
- Lưu.



**Nguyễn Thanh Thủy**

**PHỤ LỤC SỐ 03**

**BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN**

*(Ban hành kèm theo Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06 tháng 10 năm 2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)*

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

*Hà Nội, ngày 17 tháng 01 năm 2017.*

**BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch chứng khoán

1/ Họ và tên: Đào Ngọc Phượng

2/ Giới tính: Nam

3/ Ngày tháng năm sinh: 11/01/1978

4/ Nơi sinh: Hưng Yên

5/ Số CMND số: 013190009 Ngày cấp 16/5/2009 Nơi cấp Công an Hà Nội

6/ Quốc tịch: Việt Nam 7/ Dân tộc: Kinh

8/ Địa chỉ thường trú: 46/530 Thụy Khuê – Tây Hồ – Hà Nội

9/ Số điện thoại: 0989.310.987

10/ Địa chỉ email: phuonghrc@gmail.com

11/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: *Phó phòng Kinh doanh.*

12/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: *Không*

13/ Số CP nắm giữ: 290.450, chiếm 10,0096% vốn điều lệ, trong đó:

+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu: *Không*

+ Cá nhân sở hữu: *290.450 CP*

14/ Các cam kết nắm giữ (nếu có): *Không*

15/ Danh sách người có liên quan của người khai: *Không*

STT	Tên cá nhân/tổ chức/	Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp,	Số lượng CP/CCQ nắm giữ, tỷ lệ sở hữu trên vốn điều lệ của	Mối quan hệ/ <i>Relationship</i>
-----	----------------------	--	--	-------------------------------------

		Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức), ngày cấp, nơi cấp	công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)	
1	Đào Ngọc Diệp	145273310 ngày 14/04/2014 tại Hưng Yên	100 chiếm 0,00003%	Bố
2	Đào Ngọc Hoàng	145061601 ngày 08/04/1999 tại Hưng Yên	100 chiếm 0,00003%	Em ruột
3	Đào Thị Thanh Tuyền	145285420 ngày 12/04/2004 tại Hưng Yên	100 chiếm 0,00003%	E ruột
4	Đào Thị Tuyết Mai	033183000005 ngày 23/11/2012 tại Hà Nội	100 chiếm 0,00003%	Vợ

16/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): *Không*

17/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): *Không*

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

**NGƯỜI KHAI**  
(Ký, ghi rõ họ tên)



*Đào Ngọc Hoàng*