

Số: 64 /NQ-HĐQTCSĐP

Bình Phước, ngày 28 tháng 06 năm 2018

## NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Kỳ họp: ngày 28/06/2018

Căn cứ biên bản phiên họp ngày 28/06/2018 của Hội đồng quản trị Cty CP Cao su Đồng Phú

Hội đồng Quản trị Công ty ra Nghị quyết với nội dung:

I.HĐQT đã bầu Ông Mai Huỳnh Nhật giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2017-2021 từ ngày 01/07/2018 thay Ông Đặng Gia Anh nghỉ hưu theo chế độ.

II. HĐQT đã miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc Cty đối với Ông Mai Huỳnh Nhật từ ngày 01/07/2018.

III.HĐQT thống nhất cử Ông Mai Huỳnh Nhật làm người đại diện phần vốn Công ty tại Cty CP Gỗ Đồng Phú thay Ông Đặng Gia Anh từ 01/07/2018.

IV.HĐQT thống nhất chia cổ tức đợt 2 năm 2017 là 20%/mệnh giá (bằng tiền mặt) trong tháng 08/2018.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



**Đặng Gia Anh**