

TP. HCM, ngày 04 tháng 4 năm 2022

CÔNG BỐ THÔNG TIN ĐỊNH KỲ

**Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam
Sở giao dịch Chứng khoán TP HCM.**

1. Tên tổ chức : Cổ phần Công nghiệp Cao su miền Nam
- Mã chứng khoán: CSM
 - Địa chỉ : 146 Nguyễn Biểu, Quận 5, Tp. HCM
 - Điện thoại: 08-38362373
 - Fax: 08-38362633
 - Email: casumina@casumina.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

- Nghị quyết số 04/2022/NQ-HĐQT, ngày 01/4/2022 về việc thông qua Dự thảo các báo cáo và tờ trình tại ĐHCĐ 2022

- Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông năm 2022

3. 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 04/4/2022, tại đường dẫn :

<http://www.casumina.com/thong-tin-co-dong>

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

- Nghị quyết số 04/2022/NQ-HĐQT
- Các tài liệu họp ĐHCĐ thường niên 2022

**Người được UQ công bố thông tin
Phó Tổng giám đốc**



Nguyễn Minh Thiện

DANH MỤC TÀI LIỆU
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022 (CSM)

1. Giấy mời
2. Mẫu giấy đăng ký tham dự đại hội hoặc ủy quyền
3. Dự thảo chương trình đại hội
4. Dự thảo quy chế tổ chức và biểu quyết
5. Dự thảo Báo cáo của HĐQT;
6. Dự thảo Báo cáo của Ban điều hành;
7. Dự thảo Báo cáo của Ban kiểm soát;
8. Tờ trình Sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty; Quy chế nội bộ về quản trị công ty; Quy chế hoạt động của HĐQT;
9. Tờ trình Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021;
10. Tờ trình KQ hoạt động SXKD- Phân phối lợi nhuận 2021;
11. Tờ trình kế hoạch SXKD 2022;
12. Tờ trình thù lao HĐQT và BKS;
13. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2022
14. Dự thảo nghị quyết ĐHCĐ 2022



Số : 04/2022/NQ- HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 4 năm 2022

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

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Công nghiệp Cao su Miền Nam ngày 26/4/2021;

Căn cứ biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Công nghiệp Cao su Miền Nam ngày 01/4/2022.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Phê duyệt các nội dung, chương trình họp và tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 như sau:

- Giấy mời;
- Mẫu giấy đăng ký tham dự đại hội hoặc ủy quyền;
- Dự thảo chương trình đại hội;
- Dự thảo quy chế tổ chức và biểu quyết;
- Dự thảo Báo cáo của HĐQT;
- Dự thảo Báo cáo của Ban điều hành;
- Dự thảo Báo cáo của Ban kiểm soát;
- Tờ trình Sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty; Quy chế nội bộ về quản trị công ty; Quy chế hoạt động của HĐQT;
- Tờ trình Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021;
- Tờ trình KQ hoạt động SXKD- Phân phối lợi nhuận 2021;
- Tờ trình kế hoạch SXKD 2022;



- Tờ trình thù lao HĐQT và BKS;
- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2022;
- Dự thảo nghị quyết ĐHĐCĐ 2022.

(Có các tài liệu nêu trên kèm theo)

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký.

Các Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Công ty Cổ Phần Công Nghiệp Cao Su Miền Nam và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Các TV HĐQT;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: VT, TK HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Ngọc Quang

