



CÔNG TY CỔ PHẦN KHU CÔNG
NGHIỆP CAO SU BÌNH LONG

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

Số: 11/NQ-HĐQT

Bình Phước, ngày 20 tháng 6 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN KHU CÔNG NGHIỆP CAO SU BÌNH LONG

Về việc thông qua việc miễn nhiệm HĐQT, BKS; Cơ cấu HĐQT và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028 Trình Đại hội đồng cổ đông Công ty CP KCN cao su Bình Long năm 2024

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ Công ty CP Khu công nghiệp Cao Su Bình Long;

Căn cứ đơn xin thôi không tham gia HĐQT Công ty CP KCN cao su Bình Long của ông Lê Văn Vui – Chủ tịch HĐQT;

Căn cứ đơn xin thôi không tham gia HĐQT Công ty CP KCN cao su Bình Long của ông Hà Trọng Bình – Thành viên HĐQT;

Căn cứ đơn xin thôi không tham gia HĐQT Công ty CP KCN cao su Bình Long của ông Hà Huệ Hải – Thành viên HĐQT;

Căn cứ đơn xin thôi không tham gia Ban kiểm soát Công ty CP KCN cao su Bình Long của ông Hoàng Văn Xuyên – Thành viên HĐQT;

Căn cứ Nghị quyết số 18/NQ- HĐQT NTU ngày 09 tháng 4 năm 2024 của Công ty CP KCN Nam Tân Uyên về công tác cán bộ của Công ty CP KCN Nam Tân Uyên;

Căn cứ văn bản số 374/HĐTVCSBL – TCNSTL ngày 24 tháng 4 năm 2024 về việc thay đổi người đại diện, giới thiệu tham gia HĐQT, BKS CT CP KCN cao su Bình Long;

Căn cứ văn bản số 594/HĐTVCSBL – TCNSTL ngày 10 tháng 6 năm 2024 về việc giới thiệu nhân sự tham gia HĐQT, ứng cử TV.HĐQT, bổ nhiệm chức vụ Tổng giám đốc CT CP KCN cao su Bình Long;

Căn cứ phiếu lấy ý kiến các TV.HĐQT ngày 18/6/2024 về nhân sự HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2023 -2028,

QUYẾT NGHỊ

1. Thống nhất nhân sự thay thế, bổ sung HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2023 – 2028 để trình Đại hội đồng cổ đông thông qua như sau:



1.1 Nhân sự thay thế, bổ sung HĐQT:

- Thống nhất theo đề nghị của Công ty TNHH MTV cao su Bình Long, Ông Hoàng Văn Xuyên – Kế toán trưởng Công ty TNHH MTV cao su Bình Long sẽ đại diện vốn của Công ty TNHH MTV cao su Bình Long tại Công ty CP KCN cao su Bình Long tham gia HĐQT và ứng cử chức danh Chủ tịch HĐQT Công ty CP KCN cao su Bình Long thay thế ông Lê Văn Vui – Chủ tịch HĐQT có đơn xin thôi tham gia HĐQT.

- Thống nhất đề Ông Hà Huệ Hải là thành viên HĐQT – Tổng giám đốc công ty đại diện các cổ đông là các nhân thôi không gia HĐQT do nghỉ chế độ theo quy định.

- Thống nhất theo đề nghị của Công ty TNHH MTV cao su Bình Long, Ông Phan Huy Thành – Kiểm soát viên phụ trách chung Công ty TNHH MTV cao su Bình Long tham gia HĐQT và ứng cử tham gia HĐQT Công ty CP KCN cao su Bình Long thay thế ông Hà Huệ Hải – TV.HĐQT có đơn xin thôi tham gia HĐQT

- Thống nhất tạm thời khuyết 01 thành viên HĐQT.

1.2 Nhân sự thay thế, bổ sung Ban kiểm soát:

- Thống nhất theo đề nghị của Công ty TNHH MTV cao su Bình Long, Ông Hoàng Văn Xuyên – Kế toán trưởng Công ty TNHH MTV cao su Bình Long sẽ thôi tham gia Ban kiểm soát và thay thế ông Lê Văn Vui tham gia HĐQT tại Công ty CP KCN cao su Bình Long.

- Thống nhất Ông Đinh Thanh Toàn – Phó trưởng phòng TCKT thay thế ông Hoàng Văn Xuyên tham gia Ban kiểm soát.

1.3 Thông qua cơ cấu HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028:

Trình Đại hội đồng cổ đông công ty CP KCN cao su Bình Long thống nhất thông qua bầu khuyết một thành viên HĐQT:

Số lượng thành viên HĐQT là 04 người; khuyết 01 thành viên HĐQT.

Lý do: Nhân sự đại diện vốn của Công ty CP KCN Nam Tân Uyên tại Công ty CP KCN cao su Bình Long chưa hoàn thiện hồ sơ cán bộ theo quy định và sẽ bầu bổ sung sau khi được Tập đoàn CN cao su Việt Nam thỏa thuận.



2. Ban Tổng giám đốc, Trưởng các phòng liên quan căn cứ Nghị quyết này triển khai thực hiện.

Nghị quyết có hiệu lực từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT, BKS;
- Ban Tổng giám đốc;
- Lưu VT, thư ký HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Văn Vui

