

Số: 327/CBTT- CSM-2024

TP. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 7 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở Giao dịch Chứng khoán Hồ Chí Minh

- Tên tổ chức:** Công ty Cổ phần Công nghiệp Cao Su Miền Nam
Mã chứng khoán/ Mã thành viên: CSM
Địa chỉ: 180 Nguyễn Thị Minh Khai, phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP.Hồ Chí Minh
Điện thoại liên hệ: (028) 38 362 369 | (028) 38 362 373

2. Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Công nghiệp Cao su Miền Nam công bố thông tin Danh sách đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 – 2026 và Sơ yếu lí lịch của các ứng viên

(Đính kèm Thông báo số 326/CV-CSM ngày 24 tháng 7 năm 2024)

3. Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty tại đường dẫn: www.casumina.com/quan-he-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.

Người được ủy quyền

Công bố thông tin

Kế toán trưởng



Vũ Quốc Anh

Số: 326/TB-CSM

Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 7 năm 2024

THÔNG BÁO

V/v: Danh sách ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026

Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP CAO SU MIỀN NAM

Căn cứ:

Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;

Nghị định 155/2020/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán thông qua ngày 31/12/2020;

Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Công nghiệp Cao su Miền Nam.

Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Công nghiệp Cao su Miền Nam.

Công ty Cổ phần Công nghiệp Cao Su Miền Nam trân trọng thông báo đến Quý cổ đông danh sách ứng cử bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2021 - 2026 tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 của Công ty với thông tin chi tiết 2 ứng cử viên như sau:

- Ông Nguyễn Đình Khoát;**
- Ông Nguyễn Văn Hiền.**

Công ty Cổ phần Công nghiệp Cao su Miền Nam xin gửi kèm Công văn đề cử số 1259/HCVN- HĐTV ngày 24 tháng 7 năm 2024 của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam (Cổ đông lớn 51%) và Sơ yếu lí lịch các thành viên được đề cử vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Xin trân trọng thông báo!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**



Bùi Văn Cường

**TẬP ĐOÀN
HÓA CHẤT VIỆT NAM**

Số: 1259 /HCVN-HĐTV
V/v công tác nhân sự ĐHĐCĐ bất
thường năm 2024 tại Công ty CP
Công nghiệp Cao su miền Nam

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

Hà Nội, ngày 24 tháng 7 năm 2024

Kính gửi:

- Người đại diện phần vốn của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam tại Công ty Cổ phần Công nghiệp Cao su miền Nam;
- Tổng giám đốc Tập đoàn Hóa chất Việt Nam.

Sau khi xem xét Tờ trình số 266/TTr-HCVN-TCNS ngày 22 tháng 7 năm 2024 của Tổng giám đốc Tập đoàn Hóa chất Việt Nam về công tác nhân sự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 tại Công ty Cổ phần Công nghiệp Cao su miền Nam (Công ty); Căn cứ Thông báo Kết luận số 1246/TBKL-HCVN ngày 22 tháng 7 năm 2024 của Hội đồng thành viên Tập đoàn; Căn cứ Thông báo số 2621-TB/ĐU ngày 23 tháng 7 năm 2024 của Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn; Hội đồng thành viên Tập đoàn có ý kiến như sau:

1. Về nhân sự đại diện phần vốn của Tập đoàn tại Công ty

- Quyết định điều chỉnh tỷ lệ % đại diện phần vốn của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam tại Công ty Cổ phần Công nghiệp Cao su miền Nam của ông Bùi Văn Thắng – Trưởng Ban Kế hoạch Kinh doanh Tập đoàn, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty từ đại diện 31% (tại Quyết định số 157/QĐ-HCVN ngày 30 tháng 5 năm 2024) xuống đại diện 21% vốn điều lệ Công ty Cổ phần Công nghiệp Cao su miền Nam.

- Quyết định điều chỉnh tỷ lệ % đại diện phần vốn của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam tại Công ty Cổ phần Công nghiệp Cao su miền Nam của ông Đào Văn Đức – Phó Trưởng Ban Thư ký Hội đồng thành viên Tập đoàn, Thành viên Hội đồng quản trị Công ty từ đại diện 20% (tại Quyết định số 158/QĐ-HCVN ngày 30 tháng 5 năm 2024) xuống đại diện 10% vốn điều lệ Công ty Cổ phần Công nghiệp Cao su miền Nam.

- Quyết định cử ông Nguyễn Đình Khoát – Trưởng Ban Đầu tư Xây dựng Tập đoàn là người đại diện phần vốn của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam tại Công ty Cổ phần Công nghiệp Cao su miền Nam (đại diện 10% vốn điều lệ của Công ty) để thực hiện quyền, trách nhiệm, nghĩa vụ của Tập đoàn đối với phần vốn của Tập đoàn đầu tư tại doanh nghiệp theo Quy chế Người đại diện phần vốn của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam đầu tư tại doanh nghiệp khác và các quy định pháp luật có liên quan; Bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của Tập đoàn.

- Quyết định cử ông Nguyễn Văn Hiền – Phó Tổng giám đốc phụ trách Công ty Cổ phần Công nghiệp Cao su miền Nam là người đại diện phần vốn của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam tại Công ty Cổ phần Công nghiệp Cao su miền Nam (đại diện 10% vốn điều lệ của Công ty) để thực hiện quyền, trách nhiệm, nghĩa vụ của Tập đoàn đối với phần vốn của Tập đoàn đầu tư tại doanh nghiệp theo Quy chế Người đại diện phần vốn của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam đầu tư tại doanh nghiệp khác và các quy định pháp luật có liên quan; Bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của Tập đoàn.

2. Về nhân sự tham gia Hội đồng quản trị Công ty

- Yêu cầu người đại diện phần vốn của Tập đoàn tại Công ty biểu quyết nhất trí tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 về việc miễn nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Công nghiệp Cao su miền Nam đối với ông Phạm Hồng Phú và ông Nguyễn Minh Thiện.

- Yêu cầu người đại diện phần vốn của Tập đoàn tại Công ty biểu quyết nhất trí tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 của Công ty bầu ông Nguyễn Đình Khoát và ông Nguyễn Văn Hiền tham gia Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2021-2026.

3. Yêu cầu người đại diện phần vốn của Tập đoàn tại Công ty phối hợp với Hội đồng quản trị Công ty thực hiện việc công bố thông tin tới cổ đông, các cơ quan liên quan và thực hiện biểu quyết thông qua tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 theo đúng quy định tại Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty và pháp luật khác có liên quan; Báo cáo Tập đoàn kết quả thực hiện.

Tập đoàn Hóa chất Việt Nam thông báo để Người đại diện phần vốn của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam tại Công ty biết, thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Đảng ủy Tập đoàn (để b/c);
- TV HĐQT Tập đoàn (e-copy);
- Các PTGD Tập đoàn (e-copy);
- KSV Tập đoàn (e-copy);
- Các Ban: KTNB, TCNS (1, e-copy);
- Lưu: VT, TK.HĐTV (1, e-copy).

**TM. HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN
PHỤ TRÁCH HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN**



Nguyễn Thị Thu Bình

SƠ YẾU LÝ LỊCH

(ỨNG VIÊN THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP CAO SU MIỀN NAM - CSM)

- Họ và tên: **NGUYỄN ĐÌNH KHOÁT**
- Giới tính: *Nam*
- Ngày tháng năm sinh: *12 tháng 10 năm 1976*
- CMND/CCCD/Hộ chiếu số:
Ngày cấp: _____ Nơi cấp: _____ Quốc tịch: *Việt Nam*
- Địa chỉ thường trú: _____
- Số điện thoại liên lạc: _____ Email: _____
- Trình độ văn hóa: _____
- Trình độ chuyên môn: _____
- Quá trình công tác:

Từ tháng, năm đến tháng, năm	Chức danh, chức vụ, đơn vị công tác (Đảng, Chính quyền, Đoàn thể)
Từ 01/2000 - 7/2001	Kỹ sư Công ty chế tạo máy Điện Việt Nam – Hưng ga ri Hà Nội
Từ 8/2001 - 7/2006	Chi nhánh Công ty XD số 24 Tổng công ty XD Sông Hồng
Từ 8/2006 -7/2010	Kỹ thuật viên Xưởng điện, Công ty TNHH MTV Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc – Bắc Giang
Từ 20/7/2010 -31/7/2011	Phó giám đốc Xưởng điện, Công ty TNHH MTV Phân đạm và hóa chất Hà Bắc
Từ 01/8/2011 – 31/7/2012	Phó trưởng phòng Kỹ thuật Ban Quản lý Dự án cải tạo – mở rộng Nhà máy, Công ty TNHH MTV Phân đạm và hóa chất Hà Bắc
Từ 01/8/2012 -14/12/2012	Phó trưởng phòng, phụ trách phòng Điện – Đo lường- Tự động hóa, Công ty TNHH MTV Phân đạm và hóa chất Hà Bắc
Từ 15/12/2012-05/8/2015	Trưởng phòng Điện – Đo lường- Tự động hóa, Công ty TNHH MTV Phân đạm và hóa chất Hà Bắc
Từ 06/8/2015-30/6/2016	Trưởng phòng, Thường trực Hội đồng Khoa học- Sáng kiến Công ty, Công ty TNHH MTV Phân đạm và hóa chất Hà Bắc
Từ 01/7/2016- 04/9/2016	Chờ phân công việc mới
Từ 09/2016 -30/9/2018	Phó Giám đốc Công ty TNHH MTV Tư vấn điện miền Bắc
Từ 01/10/2018- 15/6/2021	Phó Giám đốc Công ty Điện lực Cao Bằng
Từ 16/6/2021 - 21/3/2023	Phó Giám đốc Công ty Điện lực Bắc Giang
Từ 22/3/2023 đến nay	Trưởng ban Đầu tư xây dựng Tập đoàn Hóa chất Việt Nam
Từ 04/2023 đến nay	Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Hóa chất Việt Trì
Từ 04/2024 đến nay	Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Hơi Kỹ nghệ Que hàn.

10. Các chức vụ công tác hiện nay:

(i)	Chức vụ đang nắm giữ tại Công ty cổ phần Công nghiệp Cao Su Miền Nam (“Công ty”):
	- Không có
(ii)	Chức vụ đang nắm giữ tại Tổ chức khác (nếu có): Trưởng ban Đầu tư xây dựng – Tập đoàn Hóa chất Việt Nam

Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Hóa chất Việt Trì Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Hơi Kỹ nghệ Que hàn.

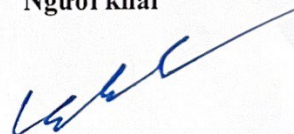
1

11. Tổng số cổ phần phổ thông nắm giữ (tại thời điểm 24/7/2024): 10.363.892 cổ phần. Trong đó:
+ Đại diện sở hữu của tổ chức: 10.363.892 cổ phần.
+ Cá nhân sở hữu: 0 cổ phần.
12. Số lượng cổ phần nắm giữ của người có liên quan tại Công ty: Không có
13. Những khoản nợ đối với Công ty (nếu có): Không có
14. Lợi ích liên quan đối với Công ty (nếu có): Không có
15. Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty (nếu có): Không có

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, với tư cách ứng viên cho vị trí Thành viên Hội đồng quản trị của Công ty, tôi cam kết mình có đủ điều kiện, tiêu chuẩn để đảm nhiệm vị trí này và cam kết thực hiện nhiệm vụ của Thành viên Hội đồng quản trị một cách cẩn trọng, trung thực trong trường hợp được Đại hội đồng Cổ đông tín nhiệm bầu chọn.

Tôi cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của nội dung Sơ yếu lý lịch này, đồng thời cam kết tuân thủ đầy đủ nghĩa vụ, trách nhiệm được quy định tại Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 7 năm 2024
Người khai



Nguyễn Đình Khoát

SƠ YẾU LÝ LỊCH

(ỨNG VIÊN THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP CAO SU MIỀN NAM)

- Họ và tên: NGUYỄN VĂN HIỀN
- Giới tính: Nam Nữ
- Ngày tháng năm sinh: 27/04/1974
- CMND/CCCD/Hộ chiếu số:
Ngày cấp: Nơi cấp:
- Quốc tịch: Việt Nam
- Địa chỉ thường trú:
- Số điện thoại liên lạc: Email:
- Trình độ văn hóa:
- Trình độ chuyên môn:
- Quá trình công tác:

Từ tháng, năm đến tháng, năm	Chức danh, chức vụ, đơn vị công tác (Đảng, chính quyền, đoàn thể)
01/12/1999	Công tác tại Xí nghiệp Cao Su Tân Bình, Công ty Công nghiệp cao su Miền Nam – Nhân viên Phòng kế hoạch điều độ.
31/12/1999 – 2009	Công tác tại Phòng kế hoạch sản xuất, Công ty Cổ phần công nghiệp cao su Miền Nam – Nhân viên kế hoạch.
2009 – 2010	Phó phòng kế hoạch sản xuất, Công ty cổ phần công nghiệp cao su Miền Nam.
2010 – 8/2022	Trưởng phòng kế hoạch sản xuất, Công ty cổ phần công nghiệp cao su Miền Nam.
8/2022- 13/10/2022	Phụ trách phòng kế hoạch – đầu tư – cơ năng, Công ty cổ phần công nghiệp cao su Miền Nam.
14/10/2022- 11/06/2024	Trưởng phòng kế hoạch – đầu tư – cơ năng, Công ty cổ phần công nghiệp cao su Miền Nam.
12/06/2024 – đến nay	Phó Tổng giám đốc phụ trách, Công ty cổ phần công nghiệp cao su Miền Nam

- Các chức vụ công tác hiện nay:

(i)	Chức vụ đang nắm giữ tại Công ty cổ phần Công nghiệp Cao Su Miền Nam (“Công ty”):
	Phó Tổng giám đốc phụ trách

(ii)	Chức vụ đang nắm giữ tại Tổ chức khác (nếu có): Không
------	---

1

12. Tổng số cổ phần phổ thông nắm giữ (tại thời điểm 24/07/2024): 10.363.892 cổ phần (10%).
Trong đó:
+ Đại diện sở hữu của tổ chức: 10.363.892 cổ phần.
+ Cá nhân sở hữu: 0 cổ phần,
13. Số lượng cổ phần nắm giữ của người có liên quan tại Công ty: Không.
14. Những khoản nợ đối với Công ty (nếu có): Không.
15. Lợi ích liên quan đối với Công ty (nếu có): Không.
16. Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty (nếu có): Không.

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, với tư cách ứng viên cho vị trí Thành viên Hội đồng Quản trị của Công ty, tôi cam kết mình có đủ điều kiện, tiêu chuẩn để đảm nhiệm vị trí này và cam kết thực hiện nhiệm vụ của Thành viên Hội đồng Quản trị một cách cẩn trọng, trung thực trong trường hợp được Đại hội đồng Cổ đông tín nhiệm bầu chọn.

Tôi cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của nội dung Sơ yếu lý lịch này, đồng thời cam kết tuân thủ đầy đủ nghĩa vụ, trách nhiệm được quy định tại Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 07 năm 2024

Người khai



Nguyễn Văn Hiền