

TẬP ĐOÀN CN CAO SU VIỆT NAM
CÔNG TY CP CAO SU ĐỒNG PHÚ

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

Bình Phước, ngày 19 tháng 06 năm 2017

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH	
ĐẾN	Số: 21056
	Ngày: 19/6/17
Chuyển: 19/6/17	V/v cử người đại diện phần vốn của Công ty CP cao su Đồng Phú
Lưu hồ sơ số:	

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

người đại diện phần vốn của Công ty CP cao su Đồng Phú
tại Công ty CP cao su Đồng Phú – Đăk Nông
và Công ty CP cao su Kỹ thuật Đồng Phú

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu các phiếu xin ý kiến Thành viên Hội đồng Quản trị ngày 14/06/2017 v/v cử người đại diện phần vốn của Công ty CP cao su Đồng Phú tại Công ty CP cao su Đồng Phú – Đăk Nông và Công ty CP cao su Kỹ thuật Đồng Phú;

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

Điều 1: Cử Ông **Huỳnh Trọng Thủy** – Phó Tổng Giám đốc Công ty làm Người đại diện phần vốn của Công ty CP cao su Đồng Phú, giới thiệu tham gia Hội đồng Quản trị và ứng cử chức danh Chủ tịch Hội đồng Quản trị tại Công ty CP cao su Đồng Phú – Đăk Nông thay Ông **Phạm Văn Luyện** - Phó Tổng Giám đốc Công ty.

Điều 2: Cử Ông **Mai Huỳnh Nhật** - Phó Tổng Giám đốc Công ty làm Người đại diện phần vốn của Công ty CP cao su Đồng Phú, giới thiệu tham gia Hội đồng Quản trị và ứng cử chức danh Chủ tịch Hội đồng Quản trị tại Công ty CP cao su kỹ thuật Đồng Phú thay Ông **Đặng Gia Anh** – Chủ tịch HĐQT Công ty.

Điều 3: Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Trưởng các phòng ban liên quan, Ông **Huỳnh Trọng Thủy** và Ông **Mai Huỳnh Nhật** chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này theo quy định hiện hành.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu: VT, T.ký HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH

Đặng Gia Anh