

TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VN
CÔNG TY CP CAO SU PHƯỚC HÒA

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

Số : 128./CSPH-TCKT
V/v công bố Nghị quyết
HĐQT lần 2/2013

Bình Dương, ngày 18 tháng 03 năm 2013

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch chứng khoán TP HCM

Tên đơn vị niêm yết : CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU PHƯỚC HÒA
Trụ sở chính : ấp 2A, xã Phước Hòa, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương
Điện thoại : 0650 3 657 111 Fax : 0650 3 657 110

Nội dung thông tin công bố:

1. Ngày 18 tháng 03 năm 2013, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần cao su Phước Hòa ban hành Nghị quyết lần 2 năm 2013:

- Ông Lê Phi Hùng tái đắc cử chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị.
- Hội đồng quản trị phân công nhiệm vụ các thành viên Hội đồng quản trị.

2. Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2013-2018 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 phê chuẩn gồm 03 thành viên:

- Ông Hồ Mộng Vân
- Ông Vũ Quốc Anh
- Ông Võ Thanh Tùng

Căn cứ kết quả cuộc họp Ban kiểm soát: Các thành viên Ban kiểm soát thống nhất 100% (3/3) bầu ông Hồ Mộng Vân làm Trưởng ban kiểm soát nhiệm kỳ 2013-2018.

Công ty cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Website công ty;
- Lưu: VT, TCKT.

TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Văn Tân

Số: 04/2013/NQ-CSPH

Bình Dương, ngày 18 tháng 03 năm 2013



NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ LẦN 2/2013

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU PHƯỚC HÒA

Căn cứ thông tư 121/2012/TT-BTC ngày 26 tháng 07 năm 2012 của Bộ tài chính về việc Quy định về quản trị công ty áp dụng cho các công ty đại chúng;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Cao su Phước Hòa đã được Đại hội đồng cổ đông thành lập thông qua ngày 28 tháng 02 năm 2008;

Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị công ty cổ phần cao su Phước Hòa ban hành ngày 26 tháng 06 năm 2008;

Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cao su Phước Hòa ngày 18 tháng 03 năm 2013,

QUYẾT NGHỊ:

1. Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2013-2018 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 phê chuẩn gồm 05 thành viên:

- Ông Lê Phi Hùng
- Ông Nguyễn Văn Tân
- Ông Phạm Văn Thành (Thành viên HĐQT độc lập)
- Ông Trương Văn Quan
- Ông Nguyễn Đức Thắng (Thành viên HĐQT độc lập)

Các thành viên Hội đồng quản trị thống nhất 100% (5/5) bầu ông Lê Phi Hùng làm Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2013-2018.

2. Thống nhất phân công nhiệm vụ của các Thành viên Hội đồng quản trị như sau:

2.1 Ông Lê Phi Hùng – Chủ tịch HĐQT

- Phụ trách chung, xây dựng chương trình hoạt động của Hội đồng quản trị;
- Triệu tập và chủ tọa Đại hội đồng cổ đông và các cuộc họp Hội đồng quản trị, chuẩn bị nội dung chương trình và tài liệu phục vụ các cuộc họp Hội đồng quản trị, Đại hội cổ đông;



- Phê duyệt và quyết định các vấn đề liên quan đến hoạt động sản xuất - kinh doanh thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị do Tổng giám đốc đề xuất; Thay mặt Hội đồng quản trị quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức các chức danh quản lý thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị.

- Tổ chức thông qua quyết định và giám sát quá trình tổ chức thực hiện các Nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị;

- Các quyền và nhiệm vụ khác thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

2.2 Ông Nguyễn Văn Tân – Thành viên HĐQT – Tổng giám đốc

- Tổ chức thực hiện các Nghị quyết, quyết định và kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư của công ty đã được Hội đồng quản trị và Đại hội đồng Cổ đông thông qua;

- Là người đại diện theo pháp luật của công ty. Trực tiếp điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty. Quyết định các vấn đề không cần phải có nghị quyết của Hội đồng quản trị.

- Bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức các chức danh quản lý trong Công ty, trừ các chức danh thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị;

- Tổng hợp báo cáo Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông về lĩnh vực được phân công khi có yêu cầu và trước các kỳ họp, đại hội;

- Đề xuất các biện pháp nâng cao hoạt động và quản lý của công ty;

- Các quyền và nhiệm vụ khác theo quy định của luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

2.3 Ông Phạm Văn Thành – Thành viên HĐQT độc lập

- Phụ trách thẩm định các dự án đầu tư bên ngoài và tìm kiếm cơ hội đầu tư các dự án trong và ngoài ngành;

- Tư vấn về pháp lý cho các quyết định của Hội đồng quản trị theo đúng quy định của Pháp luật và điều lệ công ty;

- Phụ trách vấn đề lương, thưởng;

- Các quyền và nhiệm vụ khác theo quy định của luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

2.4 Ông Trương Văn Quanh – Thành viên HĐQT – Phó tổng giám đốc

- Phụ trách khối nội chính, theo dõi việc xây dựng và thực hiện quy chế quản lý nội bộ của Công ty.

- Phụ trách, quan hệ với địa phương về công tác bảo vệ tài sản và an ninh quốc phòng trên địa bàn;

- Đại diện công ty tham gia quản lý vốn ở một số dự án công ty đầu tư;

- Các quyền và nhiệm vụ khác theo quy định của luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

2.5 Ông Nguyễn Đức Thắng – Thành viên HĐQT độc lập

- Phụ trách hoạt động đầu tư tài chính ngắn hạn của công ty;

- Tư vấn về mặt pháp lý các quyết định và báo cáo của Hội đồng quản trị liên quan đến hoạt động trên thị trường chứng khoán;

- Các quyền và nhiệm vụ khác theo quy định của luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

3. Hội đồng quản trị và các thành viên Hội đồng quản trị tổ chức thực hiện Nghị quyết này và báo cáo kết quả cho Hội đồng quản trị. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- UBCK Nhà nước;
- Sở GDCK TPHCM;
- Các thành viên HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Đảng ủy, Ban TGD công ty;
- Các phòng ban, đoàn thể cty;
- Các NT, XN, Cty con;
- Website công ty;
- Lưu VT, Thư ký HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lê Phi Hùng

