

Số: 52 /2013/HĐQT-NQ	
SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH	
ĐẾN	Số: 12354
	Ngày 09 tháng 04 năm 13

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 04 năm 2013

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP CAO SU MIỀN NAM
(V/v: Chấp thuận Đơn xin từ nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị)

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Công Nghiệp Cao Su Miền Nam;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thống nhất chấp thuận Đơn xin từ nhiệm như sau:

- 1) Ông Nguyễn Ngọc Tuấn ngày 06 tháng 04 năm 2013. Chức vụ: Chủ tịch HĐQT
- 2) Ông Lê Văn Trí ngày 01 tháng 04 năm 2013. Chức vụ: Ủy viên HĐQT

HĐQT sẽ trình trước nội dung này tại đại hội cổ đông thường niên 2013 để chính thức thông qua và bầu bổ sung thành viên HĐQT thay thế.

Điều 2: Hội đồng Quản trị, Ban Tổng giám đốc có nghĩa vụ thực hiện theo nghị quyết này.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận :

- Sở giao dịch, Ủy ban CKNN, VSD
- HĐQT, BKS, Ban TGD
- Lưu VT



NGUYỄN NGỌC TUẤN