

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
CAO SU QUẢNG NAM

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

Số: 57/CV-CBTT

Quảng Nam, ngày 13 tháng 09 năm 2016

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TPHCM**
SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP.HỒ CHÍ MINH (có thể sử dụng để công bố thông tin đồng thời đến UBCKNN và SGDCK)

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM**

ĐẾN Số: 2009
Ngày: 14/09/16
Chuyên: NY.GSA
Lưu hồ sơ số:

Công ty: Công ty Cổ phần Đầu tư Cao su Quảng Nam

Mã chứng khoán: VHG

Địa chỉ trụ sở chính: Thôn Phú Sơn, Xã Ba, Huyện Đông Giang, Tỉnh Quảng Nam

Điện thoại: 05103.947234

Fax: 05103.946333

Người thực hiện công bố thông tin: Lê Khiếu Phương

Địa chỉ: Số 33 Đường An Thượng 6, Phường Mỹ An, Quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng

Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): 0966714682

Fax: 05103.946333

Loại thông tin công bố 24 giờ 72 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ:

Nội dung thông tin công bố (*): Công bố thông tin về việc miễn nhiệm và bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 13.09.2016 tại đường dẫn: <http://www.qnr.vn>

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.

Tài liệu đính kèm:

- Nội dung thông tin cần công bố và các tài liệu có liên quan

**Người đại diện theo pháp luật/
Người được ủy quyền công bố thông tin**
(Ký tên, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



**KẾ TOÁN TRƯỞNG
Lê Khiếu Phương**



QUANGNAM

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CAO SU QUẢNG NAM

Địa chỉ: Thôn Phú Sơn, Xã Ba, Huyện Đông Giang, Tỉnh Quảng Nam

Tel: (84-510) 3947 234

Fax: (84-510) 3946 333

Email: trade@qnr.vn

Website: www.qnr.vn

Số: 56/2016/NQ-HĐQT

Quảng Nam, ngày 12 tháng 09 năm 2016

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ CAO SU QUẢNG NAM**

V/v: *Miễn nhiệm và bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị*

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam 68/2014/QH13 ban hành ngày 26/11/2014 và các văn bản sửa đổi, hướng dẫn, bổ sung;
- Luật chứng khoán của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 6 năm 2006; và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010;
- Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư Cao su Quảng Nam;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị số 54/2016/BB-HĐQT ngày 12/09/2016.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Đầu tư Cao su Quảng Nam đối với ông Trần Xuân Hiếu kể từ ngày 12/09/2016. Ông Trần Xuân Hiếu không còn là thành viên HĐQT của Công ty kể từ thời điểm này.

Điều 2: Bổ nhiệm Ông Vũ Anh Tuấn – Ủy viên HĐQT giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT CTCP Đầu tư Cao su Quảng Nam.

Họ và tên: Vũ Anh Tuấn

Ngày sinh: 08/05/1969

Số CMND/Hộ chiếu: 151189270, cấp ngày 08/07/2009 tại CA Thái Bình

Quốc tịch: Việt Nam

Dân tộc: Kinh

Quê quán: Thái Bình

Địa chỉ thường trú: 37 Phan Bá Vành, P. Kỳ Bá, Tp Thái Bình, tỉnh Thái Bình

Điều 3: Việc miễn nhiệm và bổ nhiệm Chủ tịch HĐQT này sẽ được trình lên Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

Điều 4: Ban Tổng Giám đốc, các phòng ban và các cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBCK NN, Sở GD&ĐT TP.HCM;
- Lưu VT.



TRẦN XUÂN HIẾU