

Số: 96/MH3-2024

Bình Phước, ngày 19 tháng 08 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi:

- Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

1. Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN KHU CÔNG NGHIỆP CAO SU BÌNH LONG

- Mã chứng khoán/Mã thành viên: MH3

- Địa chỉ: Phường Minh Hưng, Thị xã Chơn Thành, Tỉnh Bình Phước.

- Điện thoại liên hệ: 0271.3645.206 0271.3645.205 Fax: 0271.3645.204

- E-mail: vanphongblip@gmail.com

2. Nội dung thông tin công bố:

Quyết định số 21/QĐ-HĐQT ngày 19 tháng 08 năm 2024 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần KCN Cao su Bình Long về việc Bổ nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Công ty cổ phần KCN Cao su Bình Long đối với ông Phan Huy Thành – Thành viên HĐQT Công ty kể từ ngày 19 tháng 08 năm 2024.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 19/08/2024 tại đường dẫn <http://blip.vn/tin-doanh-nghiep-minh-hung-cong-bo>.

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:

- Quyết định số 21/QĐ-HĐQT ngày 19/08/2024 vv bổ nhiệm Tổng Giám đốc Công ty;
- Biên bản số 14/BB-HĐQT ngày 19/08/2024 của Hội đồng quản trị Công ty về Công tác cán bộ;
- Nghị quyết số 20/NQ-HĐQT ngày 19/08/2024 của Hội đồng quản trị Công ty về Công tác cán bộ

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



Nguyễn Đức Cường



CÔNG TY CỔ PHẦN KHU CÔNG
NGHIỆP CAO SU BÌNH LONG

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

Số: 24/QĐ-HĐQT

Bình Phước, ngày 19 tháng 8 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH
Về việc bổ nhiệm chức vụ Tổng giám đốc
Công ty Cổ phần Khu Công nghiệp Cao su Bình Long

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN KHU CÔNG NGHIỆP CAO SU BÌNH LONG

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Khu Công nghiệp Cao su Bình Long;

Căn cứ Quy định số 235/QĐ-HĐQTCSVN ngày 17/8/2023 của Tập đoàn CN cao su Việt Nam – Công ty Cổ phần về việc ban hành quy chế quản lý người giữ chức danh, chức vụ tại Tập đoàn và Người đại diện phần vốn Tập đoàn tại doanh nghiệp;

Căn cứ công văn số 708/HĐQTCSVN – TCCB ngày 15 tháng 8 năm 2024 về việc điều động, tiếp nhận và thỏa thuận bổ nhiệm chức vụ Tổng giám đốc Công ty CP KCN cao su Bình Long;

Căn cứ Nghị quyết số 04-NQ/ĐB ngày 16 tháng 08 năm 2024 của Đảng bộ cơ sở Công ty cổ phần KCN Cao su Bình Long về công tác cán bộ;

Căn cứ Nghị quyết số 20/NQ-HĐQT ngày 19/8/2024 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Cao su Bình Long về công tác cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Khu Công nghiệp Cao su Bình Long đối với Ông **Phan Huy Thành**, kể từ ngày 19/8/2024.

Điều 2: Thời gian bổ nhiệm là 5 năm tính từ ngày 19/8/2024.

Điều 3. Ông **Phan Huy Thành** được hưởng hệ số 4,72 (Bốn phẩy bảy hai - Bậc 2- Tổng giám đốc hạng doanh nghiệp công ty hạng II) kể từ ngày 19/8/2024.

Điều 4. Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Khu Công nghiệp Cao su Bình Long và Ông **Phan Huy Thành** chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận :

- Như điều 3;
- Ban TCNS Tập đoàn (B/c);
- Lưu : VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Hoàng Văn Xuyên



CÔNG TY CỔ PHẦN KHU CÔNG
NGHIỆP CAO SU BÌNH LONG

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

Số: 20/NQ-HĐQT

Bình Phước, ngày 19 tháng 8 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN KHU CÔNG NGHIỆP CAO SU BÌNH LONG
VỀ VIỆC CÔNG TÁC CÁN BỘ

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ Công ty CP Khu công nghiệp Cao Su Bình Long;

Căn cứ công văn số 708/HĐQTCSVN – TCCB ngày 15 tháng 8 năm 2024 về việc điều động, tiếp nhận và thỏa thuận bổ nhiệm chức vụ Tổng giám đốc Công ty CP KCN cao su Bình Long;

Căn cứ Nghị quyết số 04/NQ-ĐB ngày 16 tháng 8 năm 2024 của Đảng bộ Công ty CP KCN cao su Bình Long về công tác cán bộ;

Căn cứ biên bản họp HĐQT Công ty CP KCN cao su Bình Long ngày 19/8/2024 về công tác cán bộ,

QUYẾT NGHỊ

1. Thống nhất bổ nhiệm chức vụ Tổng giám đốc Công ty CP KCN cao su Bình Long đối với ông Phan Huy Thành – Nguyên Kiểm soát viên phụ trách chung Công ty TNHH MTV cao su Bình Long từ ngày 19/8/2024.

2. Thời gian bổ nhiệm là 5 năm tính từ ngày 19/8/2024.

3. Ban Tổng giám đốc, Trưởng phòng TCHC, Trưởng các phòng công ty, các cá nhân có tên liên quan căn cứ Nghị quyết này triển khai thực hiện.

Nghị quyết có hiệu lực từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT, BKS;
- Ban Tổng giám đốc;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Hoàng Văn Xuyên

Số: 14/BB-HĐQT

Bình Phước, ngày 19 tháng 8 năm 2024

BIÊN BẢN
HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN KCN CAO SU BÌNH LONG
Về công tác cán bộ

Hôm nay, vào lúc 08 giờ 30 phút, ngày 19 tháng 8 năm 2024, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Khu Công nghiệp Cao su Bình Long tiến hành phiên họp tại Văn phòng Công ty cổ phần KCN Cao su Bình Long.

*** Thành phần tham dự:**

Ông: Hoàng Văn Xuyên - Chủ tịch HĐQT
Ông: Nguyễn Hữu Tú - Thành viên HĐQT
Ông: Trịnh Xuân Tiến - Thành viên HĐQT
Ông: Phan Huy Thành - Thành viên HĐQT
Chủ trì cuộc họp: Ông Hoàng Văn Xuyên - Chủ tịch HĐQT
Thư ký: Ông Đỗ Chí Hiếu.

I. Nội dung cuộc họp

- Thông qua văn bản số 708/HĐQTCSVN – TCCB ngày 15 tháng 8 năm 2024 về việc điều động, tiếp nhận và thỏa thuận bổ nhiệm chức vụ Tổng giám đốc Công ty CP KCN cao su Bình Long;

Thông qua nội dung nhân sự như sau: Bổ nhiệm ông Phan Huy Thành – Nguyên Kiểm soát viên phụ trách chung Công ty TNHH MTV cao su Bình Long giữ chức vụ Tổng giám đốc của Công ty CP KCN cao su Bình Long từ 19/8/2024, thời gian bổ nhiệm là 5 năm tính từ ngày 19/8/2024.

II. Trên cơ sở ý kiến của các đồng chí dự họp, Hội đồng quản trị Công ty CP KCN cao su Bình Long thống nhất các nội dung sau:

Thống nhất bổ nhiệm ông Phan Huy Thành – Nguyên Kiểm soát viên phụ trách chung giữ chức vụ Tổng giám đốc của Công ty CP KCN cao su Bình Long từ 19/8/2024, thời gian bổ nhiệm là 5 năm tính từ ngày 19/8/2024.



Các Thành viên Hội đồng quản trị thống nhất 100% (4/4 thành viên HĐQT đồng ý) thông qua nội dung trên. Cuộc họp kết thúc vào lúc 9 giờ 30 phút cùng ngày.

Biên bản được lập thành 03 bản có giá trị pháp lý như nhau.



CÁC THÀNH VIÊN DỰ HỌP

TV. HĐQT

Phan Huy Thành

TV. HĐQT

Nguyễn Hữu Tú
Người ghi biên bản

TV. HĐQT

Trịnh Xuân Tiến

Đỗ Chí Hiếu

