

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

- Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở giao dịch Chứng khoán Việt Nam;
- Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Căn cứ theo Nghị quyết số 92/NQ-HĐQTRBC ngày 14/10/2024 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Công nghiệp và XNK Cao su về công tác cán bộ, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty như sau:

Trường hợp bổ nhiệm:

- Ông: Nguyễn Bảo Châu
- Chức vụ được bổ nhiệm: Người Phụ trách quản trị Công ty
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: Ngày 15 tháng 10 năm 2024

Trường hợp miễn nhiệm:

- Bà: Trần Thị Thanh Huệ
- Không còn đảm nhận chức vụ: Người Phụ trách quản trị Công ty
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: Ngày 15 tháng 10 năm 2024

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Công nghiệp và XNK Cao su tại đường dẫn: <https://rubico.com.vn/cong-bo-thong-tin>

Chúng tôi cam kết thông tin trên 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:

- Nghị quyết số 92/NQ-HĐQTRBC ngày 14/10/2024;
- Bản cung cấp thông tin (Phụ lục III);
- Danh sách người nội bộ và những người có liên quan).

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT
(chữ ký, họ tên, đóng dấu)



Nguyễn Bảo Châu

Số: 92 /NQ-HĐQTRBC

Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 10 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
HĐQT CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP VÀ XNK CAO SU
(Nội dung về công tác cán bộ)

Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Công nghiệp và XNK Cao su đã được sửa đổi, bổ sung và thống nhất tại Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 06/4/2023;

Căn cứ Quyết định số 11/QĐ-HĐQTRBC ngày 18/4/2018 về việc bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty đối với bà Trần Thị Thanh Huệ.

Căn cứ Tờ trình số 236 /TTr-RBC, ngày 14 tháng 10 năm 2024 của Tổng Giám đốc Công ty về việc giới thiệu nhân sự bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty.

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Công nghiệp và Xuất nhập khẩu Cao su ngày 14 tháng 10 năm 2024.

QUYẾT NGHỊ:

1. Hội đồng quản trị Công ty thống nhất miễn nhiệm chức vụ Người phụ trách quản trị Công ty, thư ký Hội đồng quản trị đối với bà Trần Thị Thanh Huệ. Biểu quyết thống nhất 05/05 đồng chí.

2. Hội đồng quản trị Công ty thống nhất bổ nhiệm ông Nguyễn Bảo Châu – Kế toán trưởng giữ chức vụ Người phụ trách quản trị Công ty kiêm thư ký Hội đồng quản trị. Biểu quyết thống nhất 05/05 đồng chí.

3. Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Công nghiệp và Xuất nhập khẩu Cao su thực hiện./.

Nơi nhận:

- HĐQT, BTGD;
- TBKS Công ty;
- Lưu: VT, HĐQT.



Phan Đình Phúc