

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi : Ủy ban chứng khoán Nhà nước
Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM

Tên công ty : **CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU ĐỒNG PHÚ.**
Tên giao dịch : DONGPHU RUBBER JOINT STOCK COMPANY
Trụ sở chính: Xã Thuận Phú, Huyện Đồng Phú, Tỉnh Bình Phước.
Điện thoại : 0271 3819786 / 3819709 Fax: 0271 3819620.
Mã chứng khoán: **DPR.**

Nội dung thông tin công bố :

Công ty cổ phần cao su Đồng Phú thông báo về việc thay đổi người đại diện phần vốn của Tập Đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam tại Cty:

1. Ông Đặng Gia Anh_Chủ tịch HĐQT: sẽ nghỉ hưu theo chế độ từ 01/07/2018.

2. Người được cử làm đại diện phần vốn thay ông Đặng Gia Anh là ông Mai Huỳnh Nhật.

3. Giới thiệu Ông Phạm Ngọc Huy_Kê toán trưởng Công ty tham gia ứng cử Thành viên Hội đồng quản trị Công ty.

Thông tin này đã được Công ty CP Cao su Đồng Phú công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty : www.doruco.com.vn.

(Đính kèm các quyết định của Tập Đoàn CN Cao su Việt Nam)

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 công bố.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu: Văn thư, Thư ký Cty.

Người đại diện theo pháp luật

CHỦ TỊCH HĐQT



Đặng Gia Anh

Số : 180 /QĐ-HĐTVCSVN

TP. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 5 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc cho thôi làm người đại diện vốn
của Tập đoàn tại Công ty cổ phần Cao su Đồng Phú**

HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VIỆT NAM

Căn cứ Quyết định số 981/QĐ-TTg, ngày 25/6/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc chuyển Công ty Mẹ - Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam thành Công ty TNHH một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu;

Căn cứ Nghị định số 28/2014/NĐ-CP, ngày 10/04/2014 của Chính phủ về Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam;

Căn cứ Nghị định 106/2015/NĐ-CP ngày 23/10/2015 của Chính phủ về việc quản lý người đại diện phần vốn Nhà nước giữ các chức danh quản lý tại doanh nghiệp mà Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ;

Căn cứ Quy định 02-QĐ/ĐUTĐ-HĐTVTĐ, ngày 07/10/2016 của Đảng ủy Tập đoàn và Hội đồng Thành viên Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam về Quy định quản lý người giữ chức danh, chức vụ, người đại diện phần vốn nhà nước trong Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam;

Xét Tờ trình số 33/TTr-HĐQTCSĐP, ngày 14/3/2018 của Người đại diện vốn Tập đoàn, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Cao su Đồng Phú về việc giới thiệu cán bộ ứng cử chức danh Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Cao su Đồng Phú;

Căn cứ Kết luận số 70-KL/ĐU ngày 16/4/2018 của Đảng ủy Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam và Nghị quyết số 06/NQ-HĐTVCSVN ngày 27/4/2018 của Hội đồng Thành viên Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam về công tác cán bộ;

Xét đề nghị của Tổng Giám đốc Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam tại Tờ trình số 1359/TTr-CSVN ngày 07/5/2018,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Chấp thuận để Ông **Đặng Gia Anh** - Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Cao su Đồng Phú, thôi làm người đại diện vốn của Tập đoàn, thôi tham gia Hội đồng Quản trị, thôi giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng Quản trị tại Công ty cổ phần Cao su Đồng Phú để nghỉ việc hưởng chế độ hưu trí kể từ ngày 01/7/2018.

Điều 2. Hội đồng Thành viên, Tổng Giám đốc, Trưởng các Ban có liên quan thuộc Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam, Người đại diện vốn Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam tại Công ty cổ phần Cao su Đồng Phú và Ông **Đặng Gia Anh** chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này theo quy định hiện hành./

Nơi nhận :

- Như điều 2;
- CTCP Cao su Đồng Phú;
- Lưu: VT, TCCB.

**TM. HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN
CHỦ TỊCH**



Võ Sỹ Lực

**TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP
CAO SU VIỆT NAM**

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

Số: 181 /QĐ-HĐVTCSVN

TP. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 5 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc cử người đại diện vốn của Tập đoàn,
giới thiệu ứng cử chức vụ Chủ tịch HĐQT tại Công ty cổ phần Cao su Đồng Phú**

HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VIỆT NAM

Căn cứ Quyết định số 981/QĐ-TTg, ngày 25/6/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc chuyển Công ty Mẹ - Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam thành Công ty TNHH một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu;

Căn cứ Nghị định số 28/2014/NĐ-CP, ngày 10/04/2014 của Chính phủ về Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam;

Căn cứ Nghị định 106/2015/NĐ-CP ngày 23/10/2015 của Chính phủ về việc quản lý người đại diện phần vốn Nhà nước giữ các chức danh quản lý tại doanh nghiệp mà Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ;

Căn cứ Quy định 02-QĐ/ĐUTĐ-HĐTVTD, ngày 07/10/2016 của Đảng ủy Tập đoàn và Hội đồng Thành viên Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam về Quy định quản lý người giữ chức danh, chức vụ, người đại diện phần vốn nhà nước trong Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam;

Xét Tờ trình số 33/TTr-HĐQTCSDP, ngày 14/3/2018 của Người đại diện vốn Tập đoàn, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Cao su Đồng Phú về việc giới thiệu cán bộ ứng cử chức danh Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Cao su Đồng Phú;

Căn cứ Kết luận số 70-KL/ĐU ngày 16/4/2018 của Đảng ủy Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam và Nghị quyết số 06/NQ-HĐTVCSVN ngày 27/4/2018 của Hội đồng Thành viên Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam về công tác cán bộ;

Xét đề nghị của Tổng giám đốc Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam tại Tờ trình số 1359/TTr-CSVN ngày 07/5/2018,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cử Ông **Mai Huỳnh Nhật** - Thành viên Hội đồng Quản trị kiêm Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Cao su Đồng Phú, làm người đại diện vốn của Tập đoàn, giới thiệu ứng cử chức vụ Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Cao su Đồng Phú (thay Ông Đặng Gia Anh); với số vốn đại diện 154 tỷ, tương đương 15.400.000 cổ phần, chiếm 35,81% vốn điều lệ.

Điều 2. Ông **Mai Huỳnh Nhật** là người đại diện phụ trách chung, chịu trách nhiệm chính trước Hội đồng Thành viên Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam trong việc thực hiện các quyền và nghĩa vụ của người đại diện vốn Tập đoàn tại Công ty cổ phần Cao su Đồng Phú.

Điều 3. Hội đồng Thành viên, Tổng Giám đốc, Trưởng các Ban có liên quan thuộc Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam, Người đại diện vốn của Tập đoàn tại Công ty cổ phần Cao su Đồng Phú và Ông **Mai Huỳnh Nhật** chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này theo quy định hiện hành./.

Nơi nhận :

- Như điều 3;
- CTCP Đồng Phú;
- Lưu VT, TCCB. ↓

**TM. HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN
CHỦ TỊCH**



Võ Sỹ Lực

**TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP
CAO SU VIỆT NAM**

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

Số: 369 /HĐTVCSVN-TCCB

TP. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 5 năm 2018

V/v: thỏa thuận giới thiệu
nhân sự tham gia HĐQT
CTCP Cao su Đồng Phú

Kính gửi: Người đại diện vốn của Tập đoàn tại CTCP Cao su Đồng Phú

Căn cứ Quy định 02-QĐ/ĐUTĐ-HĐTVTD, ngày 07/10/2016 của Đảng ủy Tập đoàn và Hội đồng Thành viên Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam về Quy định quản lý người giữ chức danh, chức vụ, người đại diện phần vốn nhà nước trong Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam;

Xét Tờ trình số 33/TTr-HĐQTCSDP, ngày 14/3/2018 của Người đại diện vốn Tập đoàn, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Cao su Đồng Phú về việc giới thiệu cán bộ ứng cử chức danh Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Cao su Đồng Phú;

Căn cứ Kết luận số 70-KL/ĐU ngày 16/4/2018 của Đảng ủy Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam và Nghị quyết số 06/NQ-HĐTVCSVN ngày 27/4/2018 của Hội đồng Thành viên Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam về công tác cán bộ;

Theo đề nghị của Tổng Giám đốc Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam tại Tờ trình số: 1359 /TTr-CSVN, ngày 07/5/2018,

Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam thống nhất thỏa thuận giới thiệu nhân sự tham gia Hội đồng Quản trị, ứng cử chức vụ Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Cao su Đồng Phú, đối với Ông **Phạm Ngọc Huy** - Kế toán trưởng, kiêm Trưởng Phòng Kinh doanh Công ty cổ phần Cao su Đồng Phú.

Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam thông báo đến Người đại diện vốn của Tập đoàn tại Công ty cổ phần Cao su Đồng Phú để thực hiện các thủ tục tiếp theo về việc giới thiệu nhân sự tham gia Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Cao su Đồng Phú, trước Đại hội đồng cổ đông Công ty theo quy định hiện hành./.

Nơi nhận :

- Như trên;
- Lưu : VT, TCCB.

**TM. HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN
CHỦ TỊCH**



Võ Sỹ Lực