

**TỜ TRÌNH**

Về việc: Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT.

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016**

Căn cứ vào:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCNVN thông qua ngày 26/11/2014.
- Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước CHXHCNVN thông qua ngày 29/6/2006 và các văn bản hướng dẫn thi hành.
- Điều lệ Công ty Cổ phần Cao Su Sao Vàng ngày 24/4/2015;
- Công văn số 1732/HCVN -HĐTV ngày 22/12/2015 của Tập đoàn Hóa chất VN về công tác nhân sự tại Công ty CP Cao su Sao Vàng.

Theo quy định của Pháp luật hiện hành và điều lệ Công ty CP Cao su Sao Vàng, để đảm bảo nhân sự cần thiết của HĐQT thực hiện tốt công tác quản trị Công ty, HĐQT Công ty CP Cao su Sao vàng kính trình ĐHĐCĐ xem xét miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2011-2016 như sau:

1. Miễn nhiệm thành viên HĐQT: Ngày 30/12/2015 Ông Lê Văn Cường - Chủ tịch HĐQT có đơn xin từ nhiệm chức vụ thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2011-2016 do sự điều động công tác của Tập đoàn Hóa chất VN. HĐQT Công ty đã họp và thông qua Nghị quyết miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT, Thành viên HĐQT đối với Ông Lê Văn Cường. Để đảm bảo việc miễn nhiệm thành viên HĐQT đúng theo quy định của Pháp luật.

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 thông qua việc miễn nhiệm Thành viên HĐQT đối với Ông Lê Văn Cường.

2. Do 01 thành viên HĐQT đã có đơn xin từ nhiệm nên để đảm bảo đủ số lượng thành viên HĐQT (05 thành viên) theo quy định tại Điều lệ Công ty CP Cao su Sao vàng, HĐQT Công ty đã họp và thông qua Nghị quyết bầu bổ sung Ông Lâm Thái Dương tham gia HĐQT Công ty và giữ chức Chủ tịch HĐQT Công ty.



- Họ và tên: Lâm Thái Dương
- Sinh ngày: 23/05/1960
- Quốc tịch: Việt Nam
- Hộ khẩu thường trú: Khu đô thị Nam Cường, Cổ Nhuế 1, Bắc Từ Liêm, Hà Nội
- CMTND số: 130889834, CA tỉnh Phú Thọ cấp ngày 04/12/2006.

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thường niên thông qua việc bầu bổ sung thành viên HĐQT đối với Ông Lâm Thái Dương nhiệm kỳ 2011-2016.

Trân trọng cảm ơn!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Lâm Thái Dương

