

**NGHỊ QUYẾT
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU ĐÀ NẴNG**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội khoá XI, nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005 và có hiệu lực từ 01/7/2006;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Cao su Đà Nẵng được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 30/3/2013;

Căn cứ Biên bản số 09/BB-HĐQT ngày 26/8/2013 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cao su Đà Nẵng,

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU ĐÀ NẴNG
QUYẾT NGHỊ**

Điều 1.

Phê duyệt Quy chế quản trị Công ty cổ phần cao su Đà Nẵng sửa đổi bổ sung theo Thông tư 121/2012/TT-BTC ngày 26 tháng 7 năm 2012 của Bộ Tài chính quy định về quản trị Công ty.

Điều 2.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc, và các đơn vị có liên quan của Công ty cổ phần Cao su Đà Nẵng, chịu trách nhiệm thi hành quyết nghị này.

Nơi nhận:

- Như điều 2
- Lưu HĐQT, VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Vũ Tiên Dũng