



**NGHỊ QUYẾT CỦA BAN KIỂM SOÁT  
CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU HÀ NỘI**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ vào Điều lệ Công ty Cổ phần cao su Hà Nội;
- Căn cứ vào Đơn từ nhiệm chức vụ Trưởng BKS và thành viên BKS của bà Nguyễn Thanh Thủy;
- Căn cứ Biên bản họp Ban kiểm soát ngày 18 tháng 04 năm 2018.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Ban kiểm soát nhất trí thông qua các nội dung sau:

1. Báo cáo HĐQT và trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 thông qua việc từ nhiệm chức vụ Trưởng BKS, thành viên BKS của bà Nguyễn Thanh Thủy. Bà Thủy vẫn tiếp tục thực hiện nhiệm vụ cho đến ngày được ĐHĐCĐ thông qua việc từ nhiệm.
2. Đề nghị Đại hội đồng cổ đông bầu bổ sung 01 thành viên BKS mới. Đồng thời, Ban kiểm soát bầu 01 Trưởng BKS mới thay thế bà Thủy.
3. Đề nghị Công ty thực hiện thủ tục công bố thông tin đến UBCKNN, Sở Giao dịch CK Hà Nội và trang thông tin điện tử của Công ty theo quy định

**Điều 2.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Bà Nguyễn Thanh Thủy và những người liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- HĐQT;
- BKS;
- UBCKNN;
- Sở GDCK Hà Nội;
- Bà Thủy;
- Lưu.

**TM. BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN**

**Nguyễn Thanh Thủy**