

NGHỊ QUYẾT

Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông và thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN
CAO SU CÔNG NGHIỆP**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán;

Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Cao su công nghiệp;

Căn cứ biên bản số 80/BB-HĐQT về việc họp Hội đồng quản trị lần thứ 21 ngày 23/02/2023.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị biểu quyết thông qua nội dung sau:

1. Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền dự họp ĐHĐCĐ thường niên 2023: ngày 29/3/2023.

2. Ngày họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023: Thứ Tư ngày 26/4/2023.

3. Địa điểm: tại Hội trường Công ty, số 14, đường 21 tháng 4, phường Xuân Tân, Tp. Long Khánh, tỉnh Đồng Nai.

4. Nội dung họp: Báo cáo kết quả SXKD năm 2022, kế hoạch SXKD năm 2023 và các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Điều 2. Hội đồng quản trị giao Giám đốc Công ty triển khai thực hiện công bố thông tin và các thủ tục có liên quan theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 3. Các ông, bà: Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc, Phó Giám đốc, Kế toán trưởng Công ty và các thành viên có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ban Kiểm soát;
- Các Phòng nghiệp vụ Công ty;
- Lưu: VT, TC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Phạm Nam Hưng