



Số: 547/NQ-HĐQTCSTN

Tây Ninh, ngày 02 tháng 4 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**Về việc gia hạn thời gian tổ chức Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2024**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP CS TÂY NINH**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Công ty Cổ phần Cao su Tây Ninh;

Căn cứ Biên bản kiểm Phiếu lấy ý kiến của Hội đồng quản trị Công ty CP Cao su Tây Ninh ngày 01/4/2024.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Thống nhất gia hạn thời gian tổ chức Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2024:

- Thời gian tổ chức Đại hội được gia hạn: **Chậm nhất là ngày 30/6/2024** (Thời gian cụ thể Công ty sẽ thông báo sau).

- Lý do: Để đảm bảo công tác chuẩn bị đầy đủ các nội dung văn bản trình Đại hội đồng cổ đông thường niên theo quy định.

**Điều 2:** Giao cho Tổng Giám đốc Công ty CP Cao Su Tây Ninh chỉ đạo các bộ phận, cá nhân liên quan hoàn tất thủ tục với các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền thực hiện các nội dung trên theo đúng quy định của pháp luật; chủ động rà soát, chuẩn bị tài liệu, các nội dung xin ý kiến Chủ sở hữu trước khi trình thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

**Điều 3:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Nơi nhận:**

- Sở GD&ĐT TPHCM;
- Tập đoàn CNCS Việt Nam;
- HĐQT, Ban TGD, BKS;
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

