

NGHỊ QUYẾT

Về việc nội dung tài liệu trình ĐHĐCĐ 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 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 văn bản số 118/LYK-HĐQT ngày 04 /4/2023 của HĐQT đồng ý về việc nội dung tài liệu trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị biểu quyết thông qua các nội dung tài liệu trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 như sau:

- + Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị về quản trị, kết quả SXKD năm 2022 và kế hoạch năm 2023 (số dự kiến);
- + Báo cáo của Ban kiểm soát về thẩm tra kết quả SXKD năm 2022;
- + Báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán;
- + Tờ trình về lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán BCTC năm 2023;
- + Tờ trình về thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2022 và năm 2023;
- + Tờ trình về phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2022 và kế hoạch phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2023;
- + Tờ trình về việc bãi nhiệm HĐQT nhiệm kỳ 2018-2022 và bầu HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028;
- + Tờ trình về việc bãi nhiệm BKS nhiệm kỳ 2018-2022 và bầu BKS nhiệm kỳ 2023-2028;
- + Và các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội

Điều 2. Hội đồng quản trị giao Chủ tịch HĐQT và 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, các phòng nghiệp vụ 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.

