

**NGHỊ QUYẾT  
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU SÔNG BÉ**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Quyết định số 01/QĐ-CSSB-HĐQT ngày 14/01/2019 của Chủ tịch Hội đồng Quản trị về việc ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cao su Sông Bé;

Căn cứ vào biên bản số 10/BB-HĐQT ngày 05 tháng 6 năm 2019 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần cao su Sông Bé.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thống nhất giảm vốn điều lệ theo Quyết định số 1163/QĐ-UBND ngày 03/6/2019: Vốn điều lệ từ 821.034.960.000 đồng giảm xuống còn 813.961.926.582 đồng. Thực hiện hình thức lấy ý kiến cổ đông: bằng văn bản.

**Điều 2.** Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban kiểm soát, lãnh đạo các phòng ban, đơn vị và cá nhân liên quan trong Công ty Cổ phần cao su Sông Bé chịu thi hành Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Chủ tịch HĐQT, thành viên HĐQT,  
Ban Tổng giám đốc, Ban kiểm soát;
- Như điều 3
- Lưu Văn thư, website.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

