

**NGHỊ QUYẾT**  
**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 vào luật chứng khoán số 70/2006-QH11 do Quốc hội khóa 11 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/6/2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán ngày 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn trong lĩnh vực Chứng khoán;

Căn cứ Quyết định số 53/QĐ-CSSB-HĐQT ngày 25/11/2019 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cao su Sông Bé 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 08/BB-HĐQT ngày 14 tháng 05 năm 2020 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cao su Sông Bé.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thông qua Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 với các nội dung chính như sau:

- Dự kiến ngày cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 trước 16 giờ ngày 03/06/2020.

- Thời gian tổ chức Đại hội: Dự kiến ngày 15/06/2020

- Địa điểm thực hiện: Trụ sở Công ty Cổ phần Cao su Sông Bé, Quốc lộ 14, xã Minh Thành, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước.

- Nội dung: Theo nội dung chương trình họp Đại hội.

**Điều 2.** Giao cho các phòng ban có liên quan chuẩn bị tài liệu Đại hội, gửi thông báo, công bố thông tin theo Điều lệ của Công ty và quy định của pháp luật.

**Điều 3.** 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 trách nhiệm thi hành Nghị quyết này, kể từ ngày ký./.

**Nơi nhận:**

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

