

CÔNG TY CỔ PHẦN
CAO SU SÔNG BÉ

Số 18/NQ-CSSB-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Chơn Thành, ngày 20 tháng 8 năm 2020

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 đã được Quốc hội thông qua ngày 29/06/2006, Luật chứng khoán sửa đổi bổ sung số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

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 17/BB-HĐQT ngày 20 tháng 08 năm 2020 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cao su Sông Bé.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Triệu tập Đại hội cổ đông để thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông với các nội dung sau:

- Nội dung họp Đại hội đồng cổ đông bất thường:
- + Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị
- + Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát
- Dự kiến ngày cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ bất thường năm 2020 ngày 08/09/2020.
- Ngày dự kiến tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường ngày 14/09/2020.
- Địa điểm: Hội trường Công ty Cổ phần Cao su Sông Bé, QL 14, xã Minh Thành, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước.

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 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 2;
- Lưu Văn thư, website.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Chai Công Cần