

CÔNG TY CỔ PHẦN
CAO SU SÔNG BÉ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
BẤT THƯỜNG NĂM 2020

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

Chơn Thành, ngày 14 tháng 09 năm 2020

Số 02/NQ-CSSB-ĐHĐCĐ

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU SÔNG BÉ

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Quyết định số 53/QĐ-CSSB-HĐQT ngày 25/T1/2019 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 Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 của Công ty Cổ phần Cao su Sông Bé số 02/BB-ĐHĐCĐ ngày 14/09/2020.

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 của Công ty Cổ phần Cao su Sông Bé được tổ chức vào lúc 8h 30 phút ngày 14/09/2020, tại Hội trường Công ty Cổ phần Cao su Sông Bé, Quốc lộ 14 xã Minh Thành, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước. với sự tham dự của 29 Cổ đông, tương ứng với 80.019.172 cổ phần, chiếm 98.30% vốn Điều lệ Công ty Cổ phần cao su Sông Bé, Đại hội đã thảo luận và thông qua các nội dung sau đây

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Đại hội đã bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023 của Công ty Cổ phần Cao su Sông Bé kết quả bầu cử như sau:

- Thành viên vào Hội đồng quản trị (01 thành viên)

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ: Số phiếu bầu / Tổng số CP có quyền BQ tham dự ĐH (%)
1	Nguyễn Trường Vỹ	80.018.297	99.99%

- Thành viên vào Ban kiểm soát (01 thành viên)

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ: Số phiếu bầu / Tổng số CP BQ tham dự ĐH (%)
1	Từ Xuân Lâm	80.019.172	100%

Điều 2: Điều khoản thi hành:

Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc và toàn thể cổ đông của Công ty Cổ phần Cao su Sông Bé chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai thực hiện theo thẩm quyền, chức năng hoạt động của mình phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cao su Sông Bé.

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 Công ty cổ phần Cao su Sông Bé biểu quyết thông qua./.

Nơi nhận:

- UBCKNN;
- Cổ đông Cty;
- HĐQT, BKS;
- Website Cty
- Lưu VP, thư ký.

**TM ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
BẤT THƯỜNG NĂM 2020
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



Chái Công Càn
CHỦ TỊCH HĐQT