

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ vào luật chứng khoán 54/2020-QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;

Căn cứ Quyết định số 06/QĐ-CSSB-HĐQT ngày 05/05/2021 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 07/BB-HĐQT ngày 01 tháng 03 năm 2021 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 2022 với các nội dung chính như sau:

- Dự kiến ngày chốt danh sách cổ đông ngày 23/03/2022
- Thời gian tổ chức Đại hội: Dự kiến ngày 25/04/2022.

- Nội dung: Báo cáo hoạt động của HĐQT; hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch SXKD năm 2022 và một số nội dung khác theo quy định của Điều lệ Công ty.

- 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.

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 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.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Chái Công Càn