

NGHỊ QUYẾT

Về việc dời thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông
thường niên năm 2020

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU CÔNG NGHIỆP

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cao su công nghiệp;

Căn cứ chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh Đồng Nai và Tổng công ty Công nghiệp thực phẩm Đồng Nai về việc tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 trong tình hình hiện nay;

Căn cứ ý kiến thống nhất của các Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cao su công nghiệp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị thông qua việc dời thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 (dự kiến ban đầu là ngày 20/4/2020) và đề nghị Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Đồng Nai xem xét, gia hạn đến tháng 6/2020.

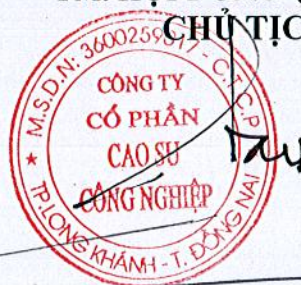
Điều 2. Hội đồng quản trị giao Thành viên Hội đồng quản trị- Giám đốc Công ty triển khai thực hiện các thủ tục có liên quan theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 3. Các ông, bà: Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc, các Phó Giám đốc, Kế toán trưởng Công ty và các thành viên có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ban Kiểm soát;
- Các Phòng nghiệp vụ Công ty;
- Lưu: VT, TC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trịnh Hoàng Ân