

CTCP CAO SU TÂY NINH
(TRC)

Số: 477/NQHĐQT-CSTN

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

Tây Ninh, ngày 10 tháng 04 năm 2013

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH	
ĐẾN	Số: 12754
	Giờ: Ngày 11 tháng 04 năm 13

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU TÂY NINH
(Lần 3-2013)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP CAO SU TÂY NINH

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Cao su Tây Ninh đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2012 thông qua ngày 17/04/2012;
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty CP Cao su Tây Ninh ngày 10/04/2013,

QUYẾT NGHỊ

1. Hội đồng Quản trị thống nhất thông qua toàn bộ các điều khoản sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty ngày 17/04/2012 sang dự thảo điều lệ mẫu, theo thông tư 121/2012/TT-BTC để chuẩn bị trình ra Đại hội Cổ đông thường niên năm 2013.

2. Thống nhất và phân công các thành viên tham gia cùng với HĐQT tổ chức Đại hội Cổ đông thường niên năm 2013 nghiêm chỉnh, đúng điều lệ.

Trên đây toàn bộ nội dung Nghị quyết của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Cao su Tây Ninh, đề nghị các thành viên HĐQT và Tổng Giám Đốc căn cứ thực hiện.

Nơi nhận:

- TV.HĐQT, Ban TGD;
- Ban kiểm soát;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Hứa Ngọc Hiệp