

CTCP CAO SU TÂY NINH  
(TRC)

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

Số: 270/NQHĐQT-CSTN

Tây Ninh, ngày 08 tháng 03 năm 2013

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH	
ĐẾN	Số: 7609
	Ngày: 08 tháng 03 năm 13

NGHỊ QUYẾT  
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU TÂY NINH  
(Lần 2-2013)

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 08/03/2013.

QUYẾT NGHỊ

1. Hội đồng Quản trị thống nhất tổ chức Đại hội Cổ đông thường niên năm 2013 vào lúc 08 giờ ngày 18/04/2013, tại Văn phòng Công ty Cổ phần Cao su Tây Ninh (Quốc lộ 22B, xã Hiệp Thạnh, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh).
2. Giao cho Chủ tịch HĐQT thành lập Ban tổ chức Đại hội và tiến hành các bước cần thiết trước, trong và sau Đại hội đúng với Luật và Điều lệ của Công ty.

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