

Số: 03/2017/NQ-CSPH

Bình Dương, ngày 09 tháng 02 năm 2017



NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU PHƯỚC HÒA

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Cao su Phước Hòa đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 12/03/2015;

Căn cứ Quy chế quản trị công ty cổ phần cao su Phước Hòa số 855/QĐ-CSPH ngày 24 tháng 09 năm 2013;

Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cao su Phước Hòa,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất nội dung chương trình tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 và thời gian tổ chức Đại hội cổ đông thường niên vào tháng 3/2017.

Điều 2. Hội đồng quản trị giao Ban tổng giám đốc tiến hành các thủ tục đăng ký ngày chốt danh sách cổ đông và ngày tổ chức đại hội cổ đông với Sở giao dịch chứng khoán TP HCM và trung tâm lưu ký chứng khoán. Đồng thời, giao Ban Tổng giám đốc chuẩn bị các nội dung báo cáo tại đại hội cổ đông thường niên năm 2017.

Điều 3. Hội đồng quản trị, Ban tổng giám đốc và các phòng ban, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- UBCK Nhà nước;
- Sở GDCK TP HCM;
- Các thành viên HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Đảng ủy, Ban TGD công ty;
- Các phòng ban, đoàn thể cty;
- Các NT, XN, Cty con;
- Website công ty;
- Lưu: VT, Thư ký HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Tân