



QUANGNAM

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CAO SU QUẢNG NAM

Địa chỉ: Thôn Phú Sơn, Xã Ba, Huyện Đông Giang, Tỉnh Quảng Nam

Tel: 0235.3946 345

Fax: 0235. 3946 333

Email: info@vhg.com.vn

Website: www.qnr.vn

Số:20/2018/QĐ-HĐQT

Quảng Nam, ngày 05 tháng 06 năm 2018

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CAO SU QUẢNG NAM**

V/v: Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH 13 ban hành ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP Đầu tư Cao su Quảng Nam;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty ngày 05 tháng 06 năm 2018 về việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Triệu tập họp ĐHĐCĐ thường niên 2018 Công ty cổ phần Đầu tư Cao su Quảng Nam, cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền họp tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2018 là ngày 26/06/2018;
- Thời gian dự kiến tổ chức Đại hội: Thời gian cụ thể sẽ được Công ty Cổ Phần Đầu Tư Cao Su Quảng Nam thông báo tới Quý cổ đông sau.
- Địa điểm : Địa điểm cụ thể sẽ được Công ty Cổ Phần Đầu Tư Cao Su Quảng Nam thông báo tới Quý cổ đông sau.
- Nội dung dự kiến: Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2017, kế hoạch sản xuất kinh doanh 2018; Báo cáo của HĐQT; Báo cáo của Ban Kiểm Soát; Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017; và các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Điều 2: Hội đồng quản trị ủy quyền cho Ban Tổng Giám đốc lựa chọn thời gian và địa điểm cụ thể đồng thời thực hiện các thủ tục liên quan đến việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông.

Nghị Quyết này có hiệu lực từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS;
- BGD;
- Lưu VP.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



VŨ ANH TUẤN

Quảng Nam, ngày 06 tháng 06 năm 2018

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TPHCM**
(có thể sử dụng để công bố thông tin đồng thời đến UBCKNN và SGDCK)

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM**

Công ty: Công ty Cổ phần Đầu tư Cao su Quảng Nam

Mã chứng khoán: VHG

Địa chỉ trụ sở chính: Thôn Phú Sơn, Xã Ba, Huyện Đông Giang, Tỉnh Quảng Nam

Điện thoại: 0.235.3947.234

Fax: 0.235.3946.333

Người thực hiện công bố thông tin: Lê Khiếu Phương

Địa chỉ: Số 33 Đường An Thượng 6, Phường Mỹ An, Quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng

Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): 0966714682

Fax: 0235.3946.333

Loại thông tin công bố 24 giờ 72 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ:

Nội dung thông tin công bố (*): Công bố thông tin Nghị quyết về việc triệu tập họp ĐHCĐ thường niên năm 2018.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 06/06/2018 tại đường dẫn: <http://www.qnr.vn>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Tài liệu đính kèm:

- Nội dung thông tin cần công bố và
các tài liệu có liên quan

**Người đại diện theo pháp luật/
Người được ủy quyền công bố thông tin**
(Ký tên, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



KẾ TOÁN TRƯỞNG
Lê Khiếu Phương