

Số :243.../NQHDQT-CSTN

Tây Ninh, ngày 13 tháng 03 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

V/v tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU TÂY NINH

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cao su Tây Ninh;
- Căn cứ Biên bản họp HDQT Công ty Cổ phần Cao su Tây Ninh ngày 13/03/2020,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất thời gian, địa điểm và nội dung tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách: ngày 03/04/2020.
- Thời gian tổ chức: Dự kiến trong tháng 04/2020, thời gian cụ thể Công ty sẽ thông báo sau bằng Thông báo triệu tập và Thư mời cho các cổ đông.
- Địa điểm: Văn phòng Công ty Cổ phần Cao su Tây Ninh (Số 79, Quốc lộ 22B, ấp Đá Hàng, xã Hiệp Thạnh, huyện Gò Dầu tỉnh Tây Ninh).
- Nội dung: Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất và Báo cáo tài chính riêng đã được kiểm toán năm 2019; Phân phối lợi nhuận năm 2019; Kế hoạch SXKD, đầu tư và chia cổ tức năm 2020; Chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 và các nội dung khác nếu có sẽ được thông báo sau.

Điều 2. Giao cho Ban Tổng Giám Đốc Công ty Cổ phần Cao su Tây Ninh tiến hành các thủ tục cần thiết và đúng theo quy định của Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước, Sở Giao Dịch Chứng Khoán TP. HCM và Trung Tâm Lưu Ký Chứng Khoán Việt Nam.

Trên đây là toàn bộ nội dung Nghị quyết Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cao su Tây Ninh.

Nơi nhận:

- SSC, HOSE, VSD;
- HDQT, Ban TGD;
- Lưu: VT.



PHẠM THANH HÒA