

TP.Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 3 năm 2020

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP CAO SU MIỀN NAM
V/v tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014, có hiệu lực từ 01/07/2015.

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Công nghiệp Cao su Miền Nam được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 14/05/2018.

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 09/3/2020.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Chốt danh sách cổ đông để tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty Cổ phần Công nghiệp Cao su Miền Nam. Thông tin chi tiết như sau:

- 1- Ngày đăng ký cuối cùng: 08/4/2020
- 2- Thời gian dự kiến tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông: 28/04/2020
- 3- Địa điểm dự kiến họp: Khách sạn Grand Sài Gòn, Số 8 Đồng Khởi, P.Bến Nghé, Q.1, Tp.HCM
- 4- Nội dung họp dự kiến:

Báo cáo của Hội đồng quản trị;

Báo cáo của Ban kiểm soát;

Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019;

Các tờ trình khác tại Đại hội đồng cổ đông.

Điều 2: Giao Tổng Giám đốc ban hành thông báo về ngày chốt danh sách cổ đông và thực hiện các thủ tục công bố thông tin theo quy định pháp luật hiện hành.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Công nghiệp Cao su Miền Nam và các Phòng/Ban/Đơn vị/Cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Xuân Bắc

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020)

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

- Tên Tổ chức phát hành: **Công ty Cổ phần Công nghiệp Cao su Miền Nam**
- Tên giao dịch: **Công ty Cổ phần Công nghiệp Cao su Miền Nam**
- Trụ sở chính: **180 Nguyễn Thị Minh Khai, phường 6, quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh**
- Điện thoại: (028)38 362 373 Fax: (028)38 362 376

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

- Tên chứng khoán: **Cổ phiếu Công ty Cổ phần Công nghiệp Cao su Miền Nam**
- Mã chứng khoán: CSM
- Loại chứng khoán: **Cổ phiếu phổ thông**
- Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng
- Sàn giao dịch: HOSE
- Ngày đăng ký cuối cùng: **08/4/2020**

1. Lý do và mục đích: Tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

2. Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết.
- Thời gian thực hiện: Dự kiến ngày 28/04/2020.
- Địa điểm thực hiện: Dự kiến tại Khách sạn Grand Sài Gòn, Số 8 Đồng Khởi, P.Bến Nghé, Q.1, Tp.HCM.

- Nội dung họp: Chi tiết được nêu trong thư mời họp.

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Công ty Cổ phần Công nghiệp Cao su Miền Nam, 146 Nguyễn Biểu, phường 2, quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh.



- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: anhvu@casumina.com.vn

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu VP, website Công ty.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT

(chữ ký, họ tên, đóng dấu)



TỔNG GIÁM ĐỐC
Phạm Hồng Phú

Tài liệu đính kèm

Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 ngày 18/3/2020 của CTCP Công nghiệp Cao su Miền Nam.

