

CÔNG TY CỔ PHẦN
CÔNG NGHIỆP CAO SU MIỀN NAM

Số: 175 / CSM - TCCT

Vv Thay đổi thời gian tổ chức
ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 03 năm 2020

THÔNG BÁO

(Về việc thay đổi thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020)

Kính gửi: Sở giao dịch chứng khoán

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức phát hành: CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP CAO SU MIỀN NAM

Trụ sở chính: Số 180 Nguyễn Thị Minh Khai, phường 6, quận 3, TP.HCM.

Điện thoại: (84-28) 38362369 - 38362373 Fax: (84-28) 38362376

Chúng tôi thông báo đến Sở giao dịch chứng khoán và Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) về việc thay đổi thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 như 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: 10.000 đồng
- Sàn giao dịch: HoSE
- Ngày đăng ký cuối cùng : 08/4/2020

Lý do và mục đích:

Lý do thay đổi : Do tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp, Công ty sẽ lùi thời gian tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 muộn hơn dự kiến.

Chúng tôi cam kết những thông tin trên là đúng sự thật và chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT

(chữ ký, họ tên, đóng dấu)



TỔNG GIÁM ĐỐC
Phạm Hồng Phú

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CÔNG NGHIỆP CAO SU MIỀN NAM
Số: 89/2020/NQ- CSM-HĐQT**

*Vv Thay đổi kế hoạch tổ chức
Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020*

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

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 3 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của CTCP Công nghiệp Cao su Miền Nam;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị, ngày 31/3/2020 của CTCP Công nghiệp Cao su Miền Nam.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CTCP CÔNG NGHIỆP CAO SU MIỀN NAM QUYẾT NGHỊ

Điều 01: Do tình hình dịch Covid-19 còn diễn biến phức tạp. Hội đồng quản trị quyết định lùi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 muộn hơn dự kiến.

Điều 02: Hội đồng quản trị CTCP Công nghiệp Cao su Miền Nam thống nhất giao cho Ban Tổng Giám đốc triển khai xin gia hạn thời gian tổ chức Đại hội với Sở Kế hoạch & Đầu tư và quyết định các vấn đề liên quan đến việc triệu tập, tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020.

Điều 03: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Ban Tổng Giám đốc và toàn thể CB CNV Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này, đảm bảo đúng quy định hiện hành.

Nơi nhận:

- HĐQT Công ty
- Như điều 03
- Lưu TC - HC

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Xuân Bắc