

Số: 09 /NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 01 tháng 03 năm 2021

NGHỊ QUYẾT
(V/v thời gian tổ chức ĐHĐCĐ năm 2021)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU SAO VÀNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020 và có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2021;
- Căn cứ vào điều lệ Công ty Cổ phần Cao su Sao Vàng được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 thông qua ngày 08/06/2020;
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty CP Cao su Sao Vàng số 08/BB-HĐQT ngày 01/03/2021.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thống nhất thời gian và nội dung tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021 như sau:

- + Thời gian tổ chức Đại hội: 8h00 ngày 26 tháng 04 năm 2021;
- + Ngày chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự Đại hội: 22/03/2021;
- + Địa điểm tổ chức Đại hội: Hội trường Tầng 3, Công ty CP Cao su Sao Vàng số 231 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội.
- + Nội dung dự kiến:
 - Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị năm 2020, định hướng năm 2021;
 - Báo cáo của Tổng giám đốc đánh giá kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 & các giải pháp thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021;
 - Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát;
 - Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020;
 - Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2020;
 - Thông qua Kế hoạch Sản xuất Kinh doanh, lợi nhuận và cổ tức năm 2021;
 - Thông qua Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty;
 - Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty



- Thông qua Sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát;
 - Thông qua Bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 – 2026;
 - Thông qua Bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2026;
- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Các thành viên HĐQT và Ban điều hành có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 2
- BKS.
- Lưu HĐQT, VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch
Phạm Hoàng Sơn

