

Số: 72 /NQ-HĐQTCSTB

Tây Ninh, ngày 07 tháng 5 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT**

**Thay đổi thời gian tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU TÂN BIÊN**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Quyết định số 118/QĐ-HĐQTCSTB ngày 25/6/2018 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cao su Tân Biên về việc ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động (sửa đổi, bổ sung) của Công ty Cổ phần Cao su Tân Biên;

Căn cứ Quyết định số 117/QĐ-HĐQTCSTB ngày 25/6/2018 của Hội đồng quản trị Công ty CP Cao su Tân Biên về việc ban hành Quy chế Nội bộ về quản trị Công ty (sửa đổi, bổ sung) của Công ty CP Cao su Tân Biên;

Căn cứ Nghị quyết số 48/NQ-HĐQTCSTB ngày 26/3/2019 của Hội đồng quản trị Công ty CP Cao su Tân Biên;

Xét đề nghị của thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Cao su Tân Biên,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thống nhất thay đổi thời gian tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 của Công ty Cổ phần Cao su Tân Biên từ ngày 17/6/2019 sang ngày 14/6/2019.

**Điều 2.** Giao Ban điều hành chuẩn bị nội dung, chương trình họp, hồ sơ, tài liệu, thủ tục để tham mưu HĐQT trình trước Đại Hội đồng cổ đông. Thông báo cho cổ đông và công bố thông tin theo đúng quy định.

**Điều 3.** Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc và các đơn vị, cá nhân có liên quan triển khai thực hiện đúng nội dung Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- KSV Cty;
- Người CBTT Cty;
- CĐ Công ty;
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Trương Minh Trung**