CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU CÔNG NGHIỆP	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Số: 216/NQ-HĐQT	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
	Long Khánh, ngày 16 tháng 6 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

Về việc bổ sung nội dung chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU CÔNG NGHIỆP

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;

Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán;

Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Cao su công nghiệp;

Căn cứ văn bản số 210 /LYK-HĐQT ngày 14 /6/2021 của HĐQT đồng ý về việc bổ sung nội dung chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2021.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị biểu quyết thông qua các nội dung sau:

1. Bổ sung nội dung chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 về việc thay đổi nhân sự Hội đồng quản trị.

2. Thay đổi nhân sự Hội đồng quản trị:

- Miễn nhiệm Ông Trần Hải Bình, thành viên HĐQT.
- Bầu bổ sung 01 (một) thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2022.

Điều 2. Hội đồng quản trị giao Chủ tịch HĐQT và Giám đốc Công ty triển khai thực hiện công bố thông tin và các thủ tục có liên quan theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 3. Các ông, bà: Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc, Phó Giám đốc, các phòng nghiệp vụ có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Ban Kiểm soát;
- Các Phòng nghiệp vụ Công ty;
- Lưu: VT, TC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU CÔNG NGHIỆP

Phạm Nam Hưng

Signature Not Verified
Ký bởi: CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU CÔNG NGHIỆP
Ký ngày: 16-6-2021 09:58:51