



Số: 02/NQ-HĐQT

Bình Phước, ngày 18 tháng 02 năm 2022

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN KHU CÔNG NGHIỆP CAO SU BÌNH LONG

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ Công ty CP Khu công nghiệp Cao Su Bình Long;

Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-HĐQT ngày 26/01/2022 về sản xuất kinh doanh, kỳ họp quý IV/2021,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Hội đồng quản trị thống nhất tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2022 như sau:

- Thời gian thực hiện: Công ty sẽ thông báo chi tiết trên thư mời và Website.
- Địa điểm thực hiện: Văn phòng Công ty CP KCN cao su Bình Long; Địa chỉ: Ấp 3A, xã Minh Hưng, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước.
- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu- 01 quyền biểu quyết
- Ngày đăng ký cuối cùng: 24/03/2022.

Điều 2. Giao ban điều hành thực hiện các thủ tục để tổ chức Đại hội theo đúng quy định hiện hành.

Điều 3. Các ủy viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành và các phòng chức năng chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- TV HĐQT, BKS;
- Ban Tổng giám đốc
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lê Văn Vui