

NGHỊ QUYẾT

**Về thay đổi nhân sự Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028
và thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường 2023**

**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 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 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 ý kiến thống nhất của các Thành viên Hội đồng quản trị tại văn bản số 289/LYK-HĐQT ngày 05/9/2023.

QUYẾT NGHỊ:

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

1. Thay đổi nhân sự Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028

- Miễn nhiệm bà Trần Thị Minh Ngân, thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028

- Bầu bổ sung 01 (một) thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028, theo văn bản số 38/CH ngày 19/8/2023 Nhóm cổ đông là Công ty CP Tập đoàn Capella, cổ đông Bùi Anh Tuấn và cổ đông Vũ Kim Liên nắm giữ tổng số cổ phần là 3.871.891 cổ phần, chiếm 22,12% đề cử bà Trần Thị Cẩm (sinh ngày 16/8/1997, CCCD số 042197013862) là ứng viên bầu thay thế thành viên Ban kiểm soát Công ty CP Cao su công nghiệp nhiệm kỳ 2023-2028.

2. Tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2023

- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền dự họp ĐHĐCĐ bất thường 2023: ngày 02/10/2023.

- Ngày họp ĐHĐCĐ bất thường 2023: Thứ Năm, ngày 26/10/2023.



- Địa điểm: tại Hội trường Công ty, số 14, đường 21 tháng 4, phường Xuân Tân, Tp. Long Khánh, tỉnh Đồng Nai.

- Nội dung họp: miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028.

Điều 2. Hội đồng quản trị giao 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, Ban Giám đốc, Các Trưởng phòng Công ty và các thành viên 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



Phạm Nam Hưng



2017 - C.T.C.P
TY
PHẦN
SU
NGHIỆP
H - T. ĐỒNG NAI