

Số: 14/NQ-HĐQTCSĐP

Bình Phước, ngày 26 tháng 02 năm 2019

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU ĐỒNG PHÚ
V/v chốt danh sách cổ đông dự họp và ngày tổ chức Đại hội Đồng
cổ đông thường niên năm 2019

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014 và Điều lệ Công ty;

Căn cứ biên bản kiểm phiếu xin ý kiến các thành viên HĐQT ngày 25/02/2019 của Hội đồng Quản trị Công ty CP Cao su Đồng Phú v/v chốt danh sách cổ đông dự họp và ngày tổ chức Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty Cổ phần cao su Đồng Phú.

Hội đồng quản trị Công ty ra nghị quyết với nội dung sau:

QUYẾT NGHỊ

Thống nhất chốt danh sách cổ đông dự họp và ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần cao su Đồng Phú năm 2019 như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: ngày 20/3/2019.
- Ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 dự kiến: 23/4/2019.

Nghị quyết ngày có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Quý cổ đông
- SGDCK Tp.HCM
- TT lưu ký chứng khoán VN
- Lưu: VT, thư ký.
- Website Công ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Mai Huỳnh Nhật