



Số: 02 /NQ-HĐQT

Bình Phước, ngày 28 tháng 02 năm 2019

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

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP KCN 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 của Hội đồng quản trị Công ty CP KCN cao su Bình Long ngày 31/01/2019.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Hội đồng quản trị thống nhất tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 như sau:

- Thời gian thực hiện: Công ty sẽ thông báo chi tiết trên thư mời và trên website.

- Địa điểm thực hiện: Văn phòng Công ty CP KCN cao su Bình Long; ĐC: ấp 3A, xã Minh Hưng, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước.

- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết.

- Ngày đăng ký cuối cùng: 21/03/2019.

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, Tổng giám đốc, Phó tổng giám đốc và các phòng chức năng chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



LÊ VĂN VUI