



QUANGNAM

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CAO SU QUẢNG NAM**

Địa chỉ: Lô 04 KCN Điện Nam – Điện Ngọc, Phường Điện Ngọc, Thị xã Điện Bàn,

Tỉnh Quảng Nam

Tel: 0235.3946 345

Email: [info@vhq.com.vn](mailto:info@vhq.com.vn)

Fax: 0235. 3946 333

Website: [www.qnr.vn](http://www.qnr.vn)

Số:08/2019/QĐ-HĐQT

Quảng Nam, ngày 01 tháng 04 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CAO SU QUẢNG NAM**

V/v: Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH 13 ban hành ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP Đầu tư Cao su Quảng Nam;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty ngày 01 tháng 04 năm 2019 về việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Triệu tập họp ĐHĐCĐ thường niên 2019 Công ty cổ phần Đầu tư Cao su Quảng Nam, cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền họp tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2019 là ngày 24/04/2019 ;
- Thời gian dự kiến tổ chức Đại hội: Thời gian cụ thể sẽ được Công ty Cổ Phần Đầu Tư Cao Su Quảng Nam thông báo tới Quý cổ đông sau.
- Địa điểm : Địa điểm cụ thể sẽ được Công ty Cổ Phần Đầu Tư Cao Su Quảng Nam thông báo tới Quý cổ đông sau.
- Nội dung dự kiến: Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2018, kế hoạch sản xuất kinh doanh 2019; Báo cáo của HĐQT; Báo cáo của Ban Kiểm Soát; Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018; và các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

**Điều 2:** Hội đồng quản trị ủy quyền cho Ban Tổng Giám đốc lựa chọn thời gian và địa điểm cụ thể đồng thời thực hiện các thủ tục liên quan đến việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông.

Nghị Quyết này có hiệu lực từ ngày ký./.

**Nơi nhận:**

- HĐQT, BKS;
- BGD;
- Lưu VP.

