

Số:01/2020/NQ-CSPH

Bình Dương, ngày 08 tháng 01 năm 2020



NGHỊ QUYẾT
V/v TỔ CHỨC ĐHCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU PHƯỚC HÒA

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Cao su Phước Hòa đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 26/03/2019;

Căn cứ Quy chế quản trị công ty cổ phần cao su Phước Hòa số 683/QĐ-CSPH ngày 22 tháng 07 năm 2019;

Căn cứ ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cao su Phước Hòa ngày 08 tháng 01 năm 2020,

QUYẾT NGHỊ:

1. Thông nhất tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 với nội dung như sau:

1.1 Ngày chốt danh sách cổ đông: 03.02.2020

1.2 Ngày tổ chức đại hội: 11.03.2020

1.3 Địa điểm tổ chức: Hội trường công ty, ấp 2A, xã Phước Hòa, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương.

1.4 Nội dung: Thông qua báo cáo kết quả SXKD năm 2019, Phương hướng SXKD năm 2020 và một số vấn đề khác theo quy định của điều lệ.

2. Hội đồng quản trị giao Ban tổng giám đốc tổ chức thực hiện Nghị quyết này và báo cáo kết quả cho Hội đồng quản trị. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- UBCK Nhà nước;
- Sở GD&ĐT TPHCM;
- Các thành viên HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Đảng ủy, Ban TGD công ty;
- Các phòng ban, đoàn thể cty;
- Các NT, XN, Cty con;
- Website công ty;
- Lưu: VT, Thư ký HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lê Phi Hùng