

Số : ...03.../NQ-HĐQTCSVN

TP. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 01 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

Hội đồng quản trị Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - Công ty cổ phần
(Hình thức lấy ý kiến, theo văn bản số 17/HĐQTCSVN-QT)

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

Ngày: 20/01/2020

Số: 01427

Số:.....

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VIỆT NAM – CÔNG TY CỔ PHẦN

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam – Công ty cổ phần;

Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam – Công ty cổ phần;

Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam – Công ty cổ phần;

Căn cứ văn bản số 17/HĐQTCSVN-QT ngày 15/01/2020 của Hội đồng quản trị Tập đoàn về việc lấy ý kiến Hội đồng quản trị;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến Hội đồng quản trị ngày 17 tháng 01 năm 2020,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị thống nhất quyết định việc hủy đăng ký giao dịch Upcom và chính thức niêm yết cổ phiếu GVR tại Sở Giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh (HoSE) với các nội dung cụ thể như sau:

1. Ngày hủy đăng ký giao dịch Upcom (dự kiến) là: 09/3/2020
2. Ngày giao dịch đầu tiên trên HoSE (dự kiến) là: 17/3/2020

Điều 2. Giao Tổng Giám đốc Tập đoàn tổ chức thực hiện các nội dung trên theo đúng các quy định pháp luật hiện hành và công bố thông tin theo quy định.

Điều 3. Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Tập đoàn chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này kể từ ngày ký.

Nơi nhận :

- Như Điều 2;
- Sở GDCK Hà Nội; ✓
- Sở GDCK Tp.HCM;
- Ban Kiểm soát Tập đoàn;
- Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Công đoàn Cao su VN;
- Các Ban, VP Tập đoàn;
- Lưu: VT, QT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trần Ngọc Thuận