

## NGHỊ QUYẾT

**của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cao su công nghiệp**  
*(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường và thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020)*

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU CÔNG NGHIỆP

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cao su công nghiệp;

Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị lần thứ 11 ngày 19/11/2020.

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Hội đồng quản trị biểu quyết thống nhất thông qua nội dung sau:

1. Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền dự họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2020: ngày 08/12/2020.

2. Ngày họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2020: dự kiến Thứ Hai ngày 28/12/2020.

3. Địa điểm: tại Hội trường Công ty, số 14, đường 21 tháng 4, phường Xuân Tân, Tp. Long Khánh, tỉnh Đồng Nai.

**Điều 2.** Hội đồng quản trị giao Giám đốc Công ty triển khai thực hiện công bố thông tin và các thủ tục có liên quan theo đúng quy định hiện hành.

**Điều 3.** Thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành và Các phòng nghiệp vụ có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Ban Kiểm soát;
- Các Phòng nghiệp vụ Công ty;
- Lưu: VT, TC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**  
CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
CAO SU  
CÔNG NGHIỆP  
TR. LONG KHÁNH - T. ĐỒNG NAI

Phạm Nam Hưng