

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
CAO SU TÂN BIÊN**

Số: 23 /QĐ-HĐQTCSTB

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc**

Tây Ninh, ngày 09 tháng 3 năm 2020

### **QUYẾT ĐỊNH**

V/v dự kiến thời gian tổ chức Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

### **HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU TÂN BIÊN**

Căn cứ Quyết định số 118/QĐ-HĐQTCSTB ngày 25/6/2016 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần cao su Tân Biên về việc ban hành Điều lệ Tổ chức và hoạt động (sửa đổi, bổ sung) của Công ty cổ phần cao su Tân Biên;

Căn cứ Luật doanh nghiệp ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Xét đề nghị của Tổng Giám đốc CP cao su Tân Biên tại Tờ trình số 209/TTr-CSTB ngày 06/3/2020 về việc thời gian tổ chức Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020,

### **QUYẾT ĐỊNH**

**Điều 1.** Thống nhất chủ trương tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020: 03/4/2020

- Thời gian tổ chức: **dự kiến vào lúc 08 giờ 00 phút, ngày 28/4/2020**

- Địa điểm: Công ty cổ phần cao su Tân Biên. ( tổ 2, ấp Thạnh Phú, xã Tân Hiệp, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh)

**Điều 2.** Giao Ban điều hành chuẩn bị nội dung, tài liệu một số nội dung cần thông qua Đại Hội đồng cổ đông. Lập thủ tục đăng ký với Ủy ban chứng khoán Nhà nước và công bố thông tin theo quy định.

**Điều 3.** Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Trưởng các phòng, đơn vị trực thuộc Công ty Cổ phần Cao su Tân Biên có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Lưu: VT, TK.HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



Lê Thị Bích Lợi