



Số: 05/NQ-HĐQT

Bình Phước, ngày 14 tháng 3 năm 2020

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN KHU CÔNG NGHIỆP CAO SU BÌNH LONG

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP KCN CAO SU BÌNH LONG

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

Căn cứ Điều lệ Công ty CP Khu công nghiệp Cao Su Bình Long;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Hội đồng quản trị thống nhất tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 như sau:

- Thời gian thực hiện: Công ty sẽ thông báo chi tiết trên thư mời và trên website.

- Địa điểm thực hiện: Văn phòng Công ty CP KCN cao su Bình Long; ĐC: ấp 3A, xã Minh Hưng, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước.

- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết.

- Ngày đăng ký cuối cùng: 20/03/2020.

Điều 2. Giao Ban điều hành thực hiện các thủ tục để tổ chức Đại hội theo đúng quy định hiện hành.

Điều 3. Các ủy viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Phó tổng giám đốc và các phòng chức năng chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT, BKS;
- Ban Tổng giám đốc;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lê Văn Vui



Số: 01 /TB-HĐQT

Bình Phước, ngày 4 tháng 3 năm 2020

THÔNG BÁO

Về việc ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam;
Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

Tên Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Cao su Bình Long.

Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Cao su Bình Long.

Trụ sở chính: Ấp 3A, xã Minh Hưng, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước.

Điện thoại: (0271) 3645 206 Fax: (0271) 3645 204

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: *Cổ phiếu Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Cao su Bình Long.*

Mã chứng khoán: MH3

Loại chứng khoán: - Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng

Sàn giao dịch: UPCOM.

Ngày đăng ký cuối cùng: 20/3/2020

1. Lý do và mục đích:

- Tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

2. Nội dung cụ thể:

Tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết.

- Thời gian thực hiện: Công ty sẽ thông báo chi tiết trên thư mời và trên website.

- Địa điểm thực hiện: Văn phòng Công ty CP KCN cao su Bình Long; ĐC: Ấp 3A, xã Minh Hưng, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước.

- Nội dung họp: Các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội cổ đông thường niên năm 2020, nội dung công ty sẽ thông báo cụ thể sau trong tài liệu họp đại hội cổ đông thường niên năm 2020.

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Ấp 3A, xã Minh Hưng, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước.

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: *vantrung@blip.vn*

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Ủy ban chứng khoán nhà nước;
- Trung tâm lưu ký chứng khoán VN(CNVSD);
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội;
- Lưu.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Văn Vui