

Số: 36/NQ-HĐQTCSĐP

Bình Phước, ngày 09 tháng 4 năm 2020

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH	
ĐẾN	Số: 15299
	Ngày: 13/4/20
Chuyển:	M
Lưu hồ sơ số:	

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU ĐỒNG PHÚ

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014 và Điều lệ Công ty;
Căn cứ biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến các thành viên HĐQT số 52/BB-HĐQTCSĐP ngày 09/4/2020 của Hội đồng Quản trị Công ty CP Cao su Đồng Phú (Công ty) V/v lấy ý kiến Hội đồng quản trị.

Hội đồng quản trị Công ty ra nghị quyết với nội dung sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Hội đồng quản trị thông qua việc gia hạn tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên (ĐHĐCĐTN) năm 2020, lý do: Dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid-19 đang diễn biến phức tạp.

Thời gian tổ chức (ĐHĐCĐTN) năm 2020: trước ngày 30/6/2020

Điều 2. Hội đồng quản trị giao Ban điều hành thực hiện các thủ tục xin gia hạn đúng quy định của pháp luật.

Nghị quyết ngày có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- TV HĐQT, Đ Ủy
- TP TCHC
- Lưu: VT, thư ký

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Mai Huỳnh Nhật