

**NGHỊ QUYẾT**

Hội đồng quản trị lần thứ 9 năm 2020 (nhiệm kỳ 2018-2023)

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU ĐẮK LẮK**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ; Quy chế Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần cao su Đắk Lắk;
- Căn cứ Biên bản lấy ý kiến biểu quyết của thành viên Hội đồng Quản trị lần 7 năm 2020 (nhiệm kỳ 2018-2023) ngày 20 tháng 4 năm 2020.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thống nhất Hoàn cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 đã quy định tại điều 1, Nghị quyết số 06/NQ-HĐQT ngày 27/3/2020 của HĐQT. Thời gian tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 sẽ tiến hành vào cuối tháng 5, đầu tháng 6/2020;

**Điều 2 :** Thống nhất ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT xác định thời gian chốt danh sách cổ đông và ngày tổ chức cuộc họp đại hội đồng cổ đông, phù hợp với tình hình thực tế, theo chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh Đắk Lắk về phòng chống dịch Covid-19.

**Điều 3 :** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Tổng giám đốc Công ty cổ phần cao su Đắk Lắk triển khai thực hiện./.

Nơi nhận: *Trần*

- Như điều 3;
- Ban KS;
- Phòng HC (đăng tải trên Website);
- Thư ký HĐQT;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



*Nguyễn Việt Lương*