



Số: 09/NQ-HĐQT

Bình Long, ngày 19 tháng 5 năm 2020

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN KHU CÔNG NGHIỆP CAO SU BÌNH LONG
(Về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020)

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;

Căn cứ quy chế quản trị nội bộ của Công ty CP khu công nghiệp cao su Bình Long;

Căn cứ Nghị quyết số 03/NQ-HĐQT của Hội đồng quản trị Công ty CP KCN cao su Bình Long ngày 06/03/2020,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, cụ thể như sau:

1. Ngày đăng ký ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội: theo thông báo số 02/TB- HĐQT ngày 10/3/2020.

2. Thời gian tổ chức Đại hội: Dự kiến ngày 19/6/2020.

3. Đại điểm tổ chức Đại hội: Văn phòng Công ty CP KCN cao su Bình Long; Địa chỉ: Ấp 3A, xã Minh Hưng, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước.

Điều 2. Hội đồng quản trị giao Tổng giám đốc triển khai kế hoạch cụ thể liên quan đến việc tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 và công bố thông tin theo quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 3. Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc công ty chịu trách nhiệm thi hành quyết định này kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lê Văn Vui