

Số : 442.../NQHDQT-CSTN

Tây Ninh, ngày 06 tháng 05 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT**  
**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**V/v tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU TÂY NINH**

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Cao su Tây Ninh;
- Căn cứ Công văn số 15/ĐKKD ngày 20/04/2020 của Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tây Ninh v/v Gia hạn thời gian tổ chức Đại hội cổ đông thường niên;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT ngày 06/05/2020 của Công ty Cổ phần Cao su Tây Ninh v/v tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020;

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thống nhất hủy danh sách cổ đông để tham dự Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2020, chốt ngày đăng ký cuối cùng 03/04/2020. Lý do: Diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 ảnh hưởng đến công tác đảm bảo an toàn cho việc tổ chức Đại hội theo quy định của Pháp luật.

**Điều 2.** Thống nhất việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách tham dự Đại hội: ngày 26/05/2020.
- Ngày tổ chức Đại hội: dự kiến ngày 16/06/2020.
- Địa điểm: Văn phòng Công ty Cổ phần Cao su Tây Ninh (Quốc lộ 22B, ấp Đá Hàng, xã Hiệp Thạnh, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh).

**Điều 3.** Giao cho Ban Tổng Giám Đốc Công ty Cổ phần Cao su Tây Ninh chỉ đạo các đơn vị liên quan thực hiện các nội dung trên theo đúng quy định của pháp luật.

**Điều 4.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. ✓

Nơi nhận:

- SSC, HOSE, VSD;
- HĐQT, Ban TGD;
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**PHẠM THANH HÒA**