

Số : 391/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 11 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

Về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU BẾN THÀNH

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Cao su Bến Thành;
- Xét Tờ trình số 67/TTr-BT ngày 11/11/2021 của Tổng giám đốc Công ty cổ phần Cao su Bến Thành về việc chọn ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 và Biên bản họp HĐQT ngày 01/11/2021,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 của Công ty cổ phần Cao su Bến Thành.

Điều 2. Thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021, cụ thể như sau:

1. Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự Đại hội: 07/12/2021.
2. Nội dung: Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2022.

Điều 3. Hội đồng quản trị giao Tổng giám đốc triển khai kế hoạch cụ thể việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 và công bố thông tin theo quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 4. Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Cao su Bến Thành chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu: TK HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Huỳnh Tấn Siêu