

CÔNG TY CỔ PHẦN  
CAO SU TÂN BIÊN

Số: 44/NQ-HĐQTCSTB

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

Tây Ninh, ngày 02 tháng 3 năm 2021

## NGHỊ QUYẾT

V/v dự kiến thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU TÂN BIÊN

Căn cứ Luật doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Quyết định số 118/QĐ-HĐQTCSTB ngày 25/6/2018 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần cao su Tân Biên về việc ban hành Điều lệ Tổ chức và hoạt động (sửa đổi, bổ sung) của Công ty cổ phần cao su Tân Biên;

Xét đề nghị của Tổng Giám đốc Công ty CP cao su Tân Biên tại Tờ trình số 185/TTr-CSTB ngày 19/02/2021 về việc thời gian tổ chức Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1.** Thống nhất chủ trương tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021: **26/3/2021**.

- Thời gian tổ chức: **dự kiến vào lúc 08 giờ 00 phút, ngày 28/4/2021**.

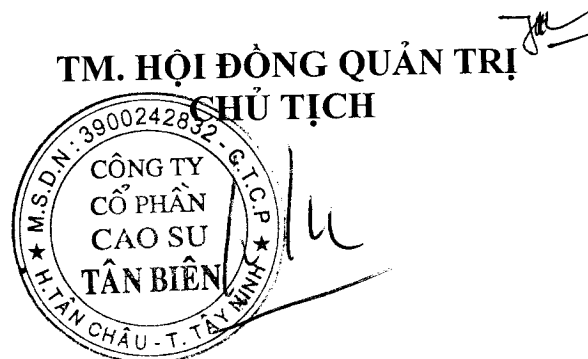
- Địa điểm: Công ty cổ phần cao su Tân Biên. ( tổ 2, ấp Thạnh Phú, xã Tân Hiệp, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh)

**Điều 2.** Giao Ban điều hành chuẩn bị nội dung, tài liệu một số nội dung cần thông qua Đại Hội đồng cổ đông. Lập thủ tục đăng ký với Ủy ban chứng khoán Nhà nước và công bố thông tin theo quy định.

**Điều 3.** Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Trưởng các phòng, đơn vị trực thuộc Công ty Cổ phần Cao su Tân Biên có liên quan triển khai thực hiện đúng nội dung Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Lưu: VT, TK.HĐQT.



Lê Thị Bích Lợi