

Số: 75 /NQ-HĐQTCSTB

Tây Ninh, ngày 12 tháng 4 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

V/v hủy danh sách tổng hợp cổ đông thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

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;

Căn cứ Quyết định số 117/QĐ-HĐQTCSTB ngày 25/6/2018 của Hội đồng quản trị Công ty CP Cao su Tân Biên về việc ban hành Quy chế Nội bộ về quản trị Công ty (sửa đổi, bổ sung) của Công ty CP Cao su Tân Biên;

Căn cứ Công văn số 755/SKHĐT-ĐKKD ngày 02/4/2021 của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tây Ninh.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt hủy danh sách cổ đông lập ngày 30 tháng 3 năm 2021 thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021. Thời gian dự kiến tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 trước ngày 30/6/2021. Thời gian cụ thể sẽ thông báo sau.

Điều 2. Giao Ban điều hành tiếp tục triển khai công tác chuẩn bị các nội dung, chương trình họp, tài liệu, thủ tục để tham mưu HĐQT trình trước Đại Hội đồng cổ đông. Thông báo cho cổ đông và công bố thông tin theo đúng quy định.

Điều 3. Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc và các đơn vị, cá nhân có liên quan triển khai thực hiện đúng nội dung Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- BKS Cty;
- Người CBTT Cty;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lê Thị Bích Lợi