

NGHỊ QUYẾT

*Về gia hạn thời gian tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021; tài liệu
trình ĐHĐCĐ và một số vấn đề khác*

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU CÔNG NGHIỆP

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
Căn cứ Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán;
Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Cao su công nghiệp;
Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị số 120/BB-HĐQT ngày 28/4/2021

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị biểu quyết thông qua các nội dung sau:

1. Gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 đến tháng 6/2021 cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền dự họp ĐHĐCĐ thường niên 2021: ngày 28/5/2021.
- Ngày họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021: Thứ Năm ngày 24/6/2021.
- Địa điểm: tại Hội trường Công ty, số 14, đường 21 tháng 4, phường Xuân Tân, Tp. Long Khánh, tỉnh Đồng Nai.

2. Nội dung trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 thông qua:

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả SXKD năm 2020, phương hướng nhiệm vụ năm 2021.
- Báo cáo của Ban kiểm soát về thẩm tra kết quả SXKD năm 2020.
- Báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán.
- Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ ; Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát.
- Tờ trình về lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán BCTC năm 2021.



- Tờ trình về thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2020 và năm 2021.
- Tờ trình về phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2020 và kế hoạch phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2021.
- Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội.

3. Thanh lý 90 cây cao su trên diện tích thu hồi xây dựng Nhà văn hóa ấp Bảo Thị, xã Xuân Định với hình thức thanh lý chào bán cạnh tranh, giá khởi điểm 700.000 đồng/cây.

Điều 2. Hội đồng quản trị giao Giám đốc Công ty triển khai thực hiện công bố thông tin và các thủ tục có liên quan theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 3. Các ông, bà: Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc, Phó Giám đốc, Kế toán trưởng Công ty và các thành viên có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ban Kiểm soát;
- Các Phòng nghiệp vụ Công ty;
- Lưu: VT, TC.



Phạm Nam Hưng

