

Số : 13 /NQ-HĐQTCSVN

TP. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 4 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

**Hội đồng quản trị Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam-Công ty cổ phần
(Hình thức lấy ý kiến, theo văn bản số 190/HĐQTCSVN-QT)**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VIỆT NAM – CÔNG TY CỔ PHẦN**

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

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam – Công ty cổ phần;

Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam – Công ty cổ phần;

Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam – Công ty cổ phần;

Căn cứ công văn số 483/UBQLV-NN ngày 06/4/2021 của Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp về việc hoãn thời gian tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2021;

Căn cứ văn bản số 190/HĐQTCSVN-QT ngày 05/4/2021 của Hội đồng quản trị Tập đoàn về việc lấy ý kiến Hội đồng quản trị;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến Hội đồng quản trị ngày 06 tháng 4 năm 2021.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt việc hủy danh sách cổ đông lập ngày 31/3/2021 thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021. Thời gian dự kiến tổ chức Đại hội trước ngày 30/6/2021, sẽ thông báo sau.

Điều 2. Giao Tổng Giám đốc tiếp tục triển khai công tác chuẩn bị họp Đại hội đồng cổ đông thường niên và thực hiện công bố thông tin theo quy định

Điều 3. Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Tập đoàn chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này kể từ ngày ký.

Nơi nhận :

- Như Điều 3;
- Ban Kiểm soát Tập đoàn;
- Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Công đoàn Cao su VN;
- Các Ban, VP Tập đoàn;
- Lưu: VT, QT.



Trần Ngọc Thuận