

Số: 438/NQHĐQT-CSTN

Tây Ninh, ngày 07 tháng 04 năm 2021

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Về việc thay đổi thời gian tổ chức Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2021

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP CS TÂY NINH

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Cao su Tây Ninh;


Căn cứ Biên bản họp HĐQT Công ty CP Cao su Tây Ninh ngày 07/04/2021.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Hội đồng Quản trị thống nhất:

- Thay đổi thời gian tổ chức Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2021:
 - + Thời gian tổ chức Đại hội đã công bố: Ngày 15/04/2021.
 - + Thời gian tổ chức Đại hội thay đổi: Trước ngày 30/06/2021 (Thời gian cụ thể Công ty sẽ thông báo sau).
 - + Lý do: Do tình hình dịch bệnh Covid-19 và tuân thủ các quy định của pháp luật trong công tác tổ chức Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên.
- Thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) đề nghị hủy Danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2021 đã chốt ngày 12/03/2021.

Điều 2: Giao cho Ban Tổng Giám đốc Công ty CP Cao Su Tây Ninh chỉ đạo các phòng ban liên quan thực hiện các nội dung trên theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. 

Nơi nhận:

- SSC, HoSE, VSD;
- HĐQT, Ban TGĐ, BKS;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

PHẠM THANH HÒA