

NGHỊ QUYẾT

(*V/v: Lùi ngày họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021*)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP XÂY DỰNG CAO SU ĐỒNG NAI

- 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 tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Xây dựng Cao su Đồng Nai.
- Căn cứ quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty.
- Căn cứ biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xây dựng Cao su Đồng Nai, ngày 10/05/2021.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc lùi ngày họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, nội dung cụ thể sau:

- Do diễn biến tình hình dịch Covid-19 phức tạp, Chủ tịch IIDQT và một số thành viên chủ chốt Công ty đi công tác Công ty con trực thuộc tại Campuchia, phải cách ly tập trung không về kịp nên chưa thể tiến hành được Đại hội đồng cổ đông thường niên như dự kiến trong tháng 4/2021.
- HĐQT đồng ý hủy thông báo số 18/TB/XDCSDN về việc Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.
- HĐQT đồng ý cho thay đổi lại ngày đăng ký cuối cùng và lùi thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 theo đúng Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 như sau:
- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021: ngày **03/06/2021**
- Thời gian thực hiện: sẽ có thông báo ngày chính thức (**dự kiến tháng 6/2021**)

Điều 2 : Các điều khoản thi hành

- Giao nhiệm vụ cho Ban điều hành Công ty tiến hành các thủ tục cần thiết để chốt danh sách cổ đông với Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, chuẩn bị các tài liệu, và các công việc khác có liên quan để phục vụ cho Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 .

- Giao Chủ tịch HĐQT quyết định lựa chọn ngày họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 cho phù hợp với luật định dự kiến trong tháng 06/2021.

Nghị quyết này đã được các thành viên Hội đồng quản trị thông qua. Có hiệu lực kể từ ngày ký. Các ông (bà) thành viên HĐQT, Ban Giám đốc, các Phòng ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành.

Nơi nhận:

- UBCKNN; HNX (để b/c)
- Các TVHĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Lưu: VT, HCTH.

TM. Hội Đồng Quản Trị
Chủ Tịch



Lê Văn Liêm