

Số: 04/NQ-HĐQTCSĐP.Đ

Đắk Nông, ngày 26 tháng 4 năm 2021

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP CAO SU ĐỒNG PHÚ ĐẮK NÔNG

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 năm 2020 và Điều lệ Công ty;

Căn cứ biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị số 16/HĐQTCSĐP.Đ ngày 26/04/2021 của Hội đồng quản trị Công ty v/v lấy ý kiến Hội đồng quản trị;

Hội đồng quản trị Công ty ra Nghị quyết với nội dung sau:

QUYẾT NGHỊ

"*Thống nhất gia hạn hợp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú Đắk Nông năm 2021 trước ngày 30 tháng 6 năm 2021*"

Lý do: Chuẩn bị chu đáo tài liệu theo Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 (Sửa đổi và bổ sung: Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty) và Công tác sáp nhập DPD vào Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú.

Nơi nhận:

- UBCKNN;
- Sở GD&ĐT HN;
- Website Cty.
- Lưu: VT, T.ký Cty

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Huỳnh Trọng Thủy