

Số: 38/NQ-HĐQTCSĐP

Bình Phước, ngày 28 tháng 4 năm 2021

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

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 78/HĐQTCSĐP ngày 28/04/2021 của Hội đồng quản trị Công ty v/v lấy ý kiến Hội

SỞ GIAO DỊCH BỔ SUNG KHOẢN
TP. HỒ CHÍ MINH

Hội đồng quản trị;

ĐẾN

Số: 20834

Ngày: 29/4/21

Chuyển: N7

Lưu hồ sơ số:

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

QUYẾT NGHỊ

"*Thông nhất gia hạn họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú 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 các tài liệu khác phục vụ Đại hội.

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Mai Huỳnh Nhật