

Số: 41/NQ-HĐQTCSĐP

Bình Phước, ngày 05 tháng 5 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 86/BB-HĐQTCSĐP ngày 05/5/2021 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

Thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự Đại hội: 27/05/2021.
- Ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 dự kiến: 29/6/2021.
- Địa điểm tổ chức Đại hội: Công ty Cổ phần cao su đồng Phú, xã Thuận Phú, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước.

Nghị quyết có hiệu lực từ ngày ký

Nơi nhận:

- UBCKNN, Sở GD&ĐT Tp.HCM,
TT LK&CK Tp.HCM
- HĐQT, BKS, Website Cty
- Lưu: VT, T.ký Cty

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Mai Huỳnh Nhật