

Số: 93/NQ_XDCSDN

Long Khánh, ngày 16 tháng 09 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xây dựng Cao su Đồng Nai

- 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 cổ phần Xây dựng Cao su Đồng Nai.
- Căn cứ quyết định số 59/QĐ-HĐTVCSĐN ngày 30/07/2024 về việc cho thôi tham gia là Người đại diện phần vốn của Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH MTV Tổng công ty cao su Đồng Nai.
- Căn cứ quyết định số 60/QĐ-HĐTVCSĐN ngày 30/07/2024 về việc cử Người đại diện phần vốn tại Công ty cổ phần Xây dựng Cao su Đồng Nai của Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH MTV Tổng công ty cao su Đồng Nai.
- Căn cứ biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xây dựng Cao su Đồng Nai ngày 16/09/2024.

QUYẾT NGHỊ

1/ Thống nhất cho triệu tập Đại hội cổ đông bất thường năm 2024 tại Trụ sở Công ty cổ phần Xây dựng Cao su Đồng Nai, Số 6, Đường số 1, khu phố Trung Tâm - phường Xuân Lập - thành phố Long Khánh - tỉnh Đồng Nai, vào lúc 8g30 phút, ngày 02/10/2024.

2/ Trình Đại hội bất thường nội dung thông qua tờ trình miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị; chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị đối với ông Lê Thành Trung; Lý do chuyển công tác; căn cứ theo quyết định số 59/QĐ-HĐTVCSĐN ngày 30/07/2024 về việc cho thôi tham gia là Người đại diện phần vốn tại Công ty cổ phần Xây dựng Cao su Đồng Nai, của Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH MTV Tổng công ty cao su Đồng Nai.

3/ Trình Đại hội bất thường tờ trình bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị, đối với ông Nguyễn Văn Thạnh; Chức vụ: Phó Tổng giám đốc Công ty TNHH MTV Tổng công ty cao su Đồng Nai; căn cứ theo quyết định số 60/QĐ-HĐTVCSĐN ngày 30/07/2024 về việc cử Người đại diện phần vốn tại Công ty cổ phần Xây dựng Cao su Đồng Nai của Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH MTV Tổng công ty cao su Đồng Nai.

Nghị quyết này đã được các thành viên Hội đồng quản trị thông qua. Hội đồng quản trị giao cho Ban Giám đốc Công ty triển khai thực hiện theo nội dung trên.

Nơi nhận:

- Các TV, HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Lưu: VT, HCTH.

