

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CAO SU TÂN BIÊN**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: 32 /QĐ-HĐQTCSTB

Tây Ninh, ngày 26 tháng 02 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt chủ trương tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty Cổ phần Cao su Tân Biên

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU TÂN BIÊN

Căn cứ Quyết định số 09/QĐ-HĐQTCSTB ngày 05/5/2016 của Hội đồng quản trị Công ty CP Cao su Tân Biên về việc ban hành Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty CP Cao su Tân Biên;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Xét Tờ trình số 171/TTr-CSTB ngày 23/02/2018 của Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Cao su Tân Biên về việc thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất chủ trương tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

Điều 2. Dự kiến thời gian tổ chức vào lúc 08 giờ, ngày 04/4/2018.

Địa điểm: Dự kiến tại Công ty Cổ phần Cao su Tân Biên, địa chỉ: tổ 2, ấp Thạnh Phú, xã Tân Hiệp, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh.

Điều 3. Giao Ban điều hành chuẩn bị nội dung, chương trình họp, hồ sơ, tài liệu, thủ tục để tham mưu HĐQT trình trước Đại Hội đồng cổ đông. Lập thủ tục đăng ký với UB Chứng khoán Nhà nước và thông báo cho cổ đông, công bố thông tin theo đúng quy định.

Điều 4. Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- KSV Cty;
- Lưu: VT, TK.HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trương Minh Trung