

**NGHỊ QUYẾT**

*Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông  
và thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường 2023*

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN  
CAO SU CÔNG NGHIỆP**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;  
Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;  
Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định  
chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng  
dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số  
155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số  
điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính hướng  
dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán;

Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Cao su công nghiệp;

Căn cứ ý kiến thống nhất của các Thành viên Hội đồng quản trị tại văn bản số  
484/LYK-HĐQT ngày 25/11/2022.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Hội đồng quản trị biểu quyết thông qua nội dung sau:

1. Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền dự họp ĐHĐCĐ bất thường 2023:  
ngày 20/12/2022.

2. Ngày họp ĐHĐCĐ bất thường 2023: Thứ Ba ngày 17/01/2023.

3. Địa điểm: tại Hội trường Công ty, số 14, đường 21 tháng 4, phường Xuân Tân,  
Tp. Long Khánh, tỉnh Đồng Nai.

4. Nội dung họp: miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm  
kỳ 2018-2022 và các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

**Điều 2.** Hội đồng quản trị giao Giám đốc Công ty triển khai thực hiện công bố  
thông tin và các thủ tục có liên quan theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

**Điều 3.** Các ông, bà: Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Kế toán  
trưởng Công ty và các thành viên có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết  
này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Ban Kiểm soát;
- Các Phòng nghiệp vụ Công ty;
- Lưu: VT, TC.



Phạm Nam Hưng