

Long Khánh, ngày 27 tháng 12 năm 2022

## NGHỊ QUYẾT

Về việc nội dung tài liệu trình ĐHCĐ bất thường năm 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 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 văn bản số 510/LYK-HĐQT ngày 20/12/2022 của HĐQT đồng ý về việc nội dung tài liệu trình ĐHCĐ bất thường năm 2023.

## QUYẾT NGHỊ:

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

1/ Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2022.

2/ Tờ trình thông qua danh sách đề cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2022.

**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, Giám đốc, Phó Giám đốc, các phòng nghiệp vụ 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.

