

NGHỊ QUYẾT

Về việc bổ sung nội dung tài liệu ĐHĐCĐ 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 03/LYK-HĐQT ngày 06/01/2023 của HĐQT đồng ý về việc bổ sung nội dung tài liệu ĐHĐCĐ bất thường năm 2023.

QUYẾT NGHỊ:

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

- Bổ sung nội dung tài liệu ĐHĐCĐ bất thường năm 2023 về việc thay đổi nhân sự Hội đồng quản trị.
- Thay đổi nhân sự Hội đồng quản trị:
 - Miễn nhiệm ông Nguyễn Cao Trí, thành viên HĐQT.
 - Miễn nhiệm ông Hồ Quốc Minh, thành viên HĐQT
 - Bầu bổ sung 02 (hai) 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.



Phạm Nam Hưng