

**NGHỊ QUYẾT**

**Về việc nội dung tài liệu trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2024**

**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 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 121/LYK-HĐQT ngày 28/3/2024 của HĐQT đồng ý về việc nội dung tài liệu trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Hội đồng quản trị biểu quyết thông qua các nội dung tài liệu trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 như sau:

- + Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị về quản trị, kết quả SXKD năm 2023 và kế hoạch năm 2024 (số dự kiến);
- + Báo cáo của Ban kiểm soát về thẩm tra kết quả SXKD năm 2023;
- + Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán;
- + Tờ trình về lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán BCTC năm 2024;
- + Tờ trình về tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành năm 2023 và kế hoạch năm 2024;
- + Tờ trình về phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2023 và kế hoạch phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2024;
- + Và các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội

**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 nhân:**

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH  
CÔNG TY CỔ PHẦN  
CAO SU  
CÔNG NGHIỆP  
TR. LONG KHÁNH T. DÔNG ANH T. P.

Phạm Nam Hưng