



CÔNG TY CỔ PHẦN KHU CÔNG  
NGHIỆP CAO SU BÌNH LONG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 08/NQ-HĐQT

Chơn Thành, ngày 10 tháng 05 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT**  
**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN KHU CÔNG NGHIỆP CAO SU BÌNH LONG**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CP KCN CAO SU BÌNH LONG**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ Công ty CP Khu công nghiệp Cao Su Bình Long;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị phiên họp ngày 16/04/2024.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Hội đồng quản trị thống nhất tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2024 như sau:

- Thời gian thực hiện: Công ty sẽ thông báo chi tiết trên thư mời và Website.
- Địa điểm thực hiện: Văn phòng Công ty CP KCN cao su Bình Long; Địa chỉ: Khu phố 3A, Phường Minh Hưng, Thị xã Chơn Thành, tỉnh Bình Phước.
- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu- 01 quyền biểu quyết
- Ngày đăng ký cuối cùng: 04/6/2024.

**Điều 2.** Giao ban điều hành thực hiện các thủ tục để tổ chức Đại hội theo đúng quy định hiện hành.

**Điều 3.** Các ủy viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành và các phòng chức năng chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Thành viên HĐQT, BKS;
- Ban Tổng giám đốc;
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



*Lê Văn Vui*