

Số: 92-1/NQ_XDCSDN

Long Khánh, ngày 31 tháng 7 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xây dựng Cao su Đồng Nai

- Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Xây dựng Cao su Đồng Nai.
- Căn cứ quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xây dựng Cao su Đồng Nai.
- Căn cứ công văn số 14/2017/ CV- XDCSDN ngày 30/03/2017 về việc Xác nhận số lượng cổ phiếu bị hạn chế chuyển nhượng.
- Căn cứ Thông tư số 96/2020/TT-BTC tại điều 33 quy định về công bố của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ.
- Căn cứ biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xây dựng Cao su Đồng Nai ngày 31/7/2024.

QUYẾT NGHỊ

1/ Để đảm bảo nhu cầu giao dịch cổ phiếu của các thành viên nằm trong Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban lãnh đạo Công ty cổ phần Xây dựng Cao su Đồng Nai. (quy định là giao dịch của người nội bộ Công ty). Theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC tại điều 33 quy định về việc công bố thông tin của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ. Hội đồng quản trị thống nhất, đồng ý cho gỡ bỏ chuyển nhượng cổ phiếu có điều kiện với các ông có tên dưới đây, nhưng vẫn phải đảm bảo tuân thủ theo quy định của Thông tư trên:

STT	Họ tên	Số ĐKSH	Ngày cấp	Số CK sở hữu	Chức vụ hiện nay
1	HỒ VĂN NHÃ	271420215	23/02/2006	21.700	TV HĐQT, Giám Đốc
2	NGUYỄN VĂN THẢO	075067014566	03/05/2003	17.200	Trưởng BKS
3	NGUYỄN TRỌNG HÙNG	075064003527	23/02/2024	3.000	TV BKS
4	NGUYỄN CHÍ HIẾU	075072003907	10/08/2021	2.542	Không còn là thành viên BKS

2/ Nghị quyết này đã được các thành viên Hội đồng quản trị thông qua. Hội đồng quản trị giao cho Ban Giám đốc Công ty triển khai thực hiện, liên hệ điều chỉnh lại với Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam để thực hiện theo nội dung trên.

Nơi nhận:

- Các TV. HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Lưu: VT, HCTH.

