

**NGHỊ QUYẾT**

**của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cao su công nghiệp**  
*(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông và thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019)*

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN  
CAO SU CÔNG NGHIỆP**

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

Căn cứ Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cao su công nghiệp;

Căn cứ ý kiến thống nhất của các Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cao su công nghiệp tại cuộc họp ngày 22/3/2019 (Biên bản số 91B/BB-HĐQT, ngày 22/3/2019);

Căn cứ Văn bản số 1360/SKHĐT-ĐKKD của Sở Kế hoạch và Đầu tư ngày 16/4/2019 về việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên;

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Hội đồng quản trị biểu quyết nhất trí 5/5 thành viên tán thành thông qua nội dung sau:

1. Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền dự họp ĐHĐCĐ thường niên 2019: ngày 31/5/2019.

2. Ngày họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019: dự kiến ngày 24/6/2019- thứ Hai.

3. Địa điểm: tại Hội trường Công ty, số 14, đường 21 tháng 4, xã Xuân Tân, TX Long Khánh, tỉnh Đồng Nai.

**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, các Phó Giám đốc, Kế toán trưởng Công ty và các thành viên 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.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Trịnh Hoàng Ân**