

**TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP
CAO SU VIỆT NAM**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số : .../NQ-HĐQTCSVN

TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 12 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

**Hội đồng quản trị Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam-Công ty cổ phần
(Hình thức lấy ý kiến, theo văn bản số 971 /HĐQTCSVN-QT)**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VIỆT NAM – CÔNG TY CỔ PHẦN

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam – Công ty cổ phần;

Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam – Công ty cổ phần;

Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam – Công ty cổ phần;

Căn cứ văn bản số 971/HĐQTCSVN-QT ngày 17/12/2021 của Hội đồng quản trị Tập đoàn về việc lấy ý kiến Hội đồng quản trị;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến Hội đồng quản trị ngày 20 tháng 12 năm 2021.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị thống nhất thông qua nội dung Tờ trình số 3638/TTr-CSVN ngày 17/12/2021 của Tổng Giám đốc Tập đoàn về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam – Công ty cổ phần như sau:

1. Thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021: 8h00 sáng ngày 12/01/2022;
2. Phê duyệt tài liệu công bố thông tin: Chương trình Đại hội đồng cổ đông, thông báo mời họp, thư mời họp, giấy ủy quyền;
3. Giao Ban Tổng giám đốc và các bộ phận có liên quan tiếp tục hoàn tất hồ sơ trình Đại hội.

Điều 2. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Tập đoàn, Tổ công tác Tổ chức thực hiện Đại hội đồng cổ đông bất thường Tập đoàn (quyết định số 291/QĐ-HĐQTCSVN), Tổ công tác thực hiện Tổ chức nhân sự Đại hội đồng cổ đông bất thường Tập đoàn năm 2021 (quyết định số 292/QĐ-HĐQTCSVN) và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này kể từ ngày ký.

Nơi nhận :

- Như Điều 2;
- Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn;
- Ban Kiểm soát Tập đoàn;
- Các Ban, VP Tập đoàn;
- Lưu: VT, QT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

KT. CHỦ TỊCH

THÀNH VIÊN



Hà Văn Khương