

Số: 79/NQ-HĐQTCSVN

TP. Hồ Chí Minh, ngày 31 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 1103/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 1103/HĐQTCSVN-QT ngày 31/12/2021 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 31/12/2021.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị thống nhất thông qua các nội dung đã lấy Phiếu ý kiến thành viên Hội đồng quản trị theo văn bản số 1103/HĐQTCSVN-QT ngày 31/12/2021, về việc thông qua hồ sơ liên quan công tác nhân sự Đại hội đồng cổ đông bất thường Tập đoàn năm 2021 để công bố thông tin, bao gồm:

1. Lý lịch cá nhân;
2. Bản cam kết;
3. Tờ trình Đại hội đồng cổ đông thông qua số lượng, danh sách ứng cử viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Tập đoàn nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Điều 2. Các thành viên Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc Tập đoàn 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;
- Công đoàn Cao su Việt Nam;
- Các Ban, VP Tập đoàn;
- Lưu: VT, QT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
KT. CHỦ TỊCH
THÀNH VIÊN**



Hà Văn Khương