

Số: 05 /NQ-ĐHĐCĐCSVN

TP.Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 01 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2021  
TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VIỆT NAM - CÔNG TY CỔ PHẦN**

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 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 Biên bản họp Đại hội cổ đông bất thường năm 2021 đã được Đại hội cổ đông bất thường năm 2021 thông qua ngày 12/01/2022,*

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổ chức hoạt động của Tập đoàn theo Tờ trình số 973/TTr-HĐQTCSVN ngày 21/12/2021.

**Điều 2.** Thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Tập đoàn theo Tờ trình số 974/TTr-HĐQTCSVN ngày 21/12/2021.

**Điều 3.** Thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Tập đoàn theo Tờ trình số 974/TTr-HĐQTCSVN ngày 21/12/2021.

**Điều 4.** Đại hội thống nhất kết quả bầu Thành viên Hội đồng quản trị và Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2021 - 2026; cụ thể như sau:

**\* Danh sách trúng cử vào Hội đồng quản trị**

1. Ông Huỳnh Văn Bảo
2. Ông Nguyễn Hay
3. Ông Phan Mạnh Hùng
4. Ông Lê Thanh Hưng
5. Ông Trần Công Kha
6. Ông Hà Văn Khương
7. Ông Phạm Văn Thành
8. Ông Trần Ngọc Thuận

**\* Danh sách trúng cử vào Ban kiểm soát**

1. Ông Nguyễn Minh Đức
2. Ông Đỗ Khắc Thăng
3. Ông Võ Văn Tuấn

**Điều 5.** Các Thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Tổng Giám đốc, cổ đông và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - Công ty cổ phần biểu quyết thông qua./.

**Nơi nhận:**

- UBCK NN;
- Sở Giao dịch CK TP.HCM;
- Quý cổ đông;
- UBQLV NN tại DN;
- Đảng ủy Tập đoàn;
- HĐQT, Ban KS, Ban TGD TĐ;
- Tổ Công bố TT và QHCD TĐ;
- Phòng CNTT; Tổ quản trị TĐ;
- Lưu: VT, TK.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI  
CHỦ TỊCH HĐQT**



**Trần Ngọc Thuận**