

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

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

Số: /NQ-ĐHĐCĐCSVN

TP.Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2021

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/...../2021,

QUYẾT NGHỊ:

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

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

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

1. Danh sách trúng cử vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 - 2026:

TT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ %
1	Ông
2	Ông
3	Ông
4	Ông
5	Ông
6	Ông
7	Ông
8	Ông
...

2. Danh sách trúng cử vào Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026:

TT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ %
1	Ông
2	Ông
3	Ông

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;
- Tổ quản trị TĐ;
- Phòng CNTT;
- Lưu: VT, TK.

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