

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

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

Số : *31*...../NQ-HĐQTCSVN

TP. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 6 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 378/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 378/HĐQTCSVN-QT ngày 02/6/2021 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 03 tháng 6 năm 2021,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị thống nhất thông qua các nội dung đã lấy Phiếu ý kiến thành viên HĐQT theo văn bản số 378/HĐQTCSVN-QT ngày 02/6/2021, về các tài liệu chuẩn bị và trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, bao gồm:

1. Chương trình Đại hội;
2. Quy chế họp Đại hội;
3. Quy chế bầu cử thành viên HĐQT/BKS nhiệm kỳ 2021-2026;
4. Thông báo và mẫu đơn đề cử, ứng cử nhân sự bầu thành viên HĐQT/BKS nhiệm kỳ 2021-2026;
5. Báo cáo tổng kết tình hình thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2021;

6. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 và định hướng hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021;
7. Báo cáo tình hình hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021;
8. Tờ trình thông qua BCTC riêng và BCTC hợp nhất năm 2020 đã kiểm toán, Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020;
9. Tờ trình báo cáo mức chi trả thù lao năm 2020 và kế hoạch thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2021;
10. Tờ trình thông qua kế hoạch SXKD và đầu tư phát triển, kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021;
11. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC riêng và BCTC hợp nhất năm 2021;
12. Dự thảo Nghị quyết Đại hội.

Điều 2. Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Tập đoàn chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này kể từ ngày ký.

Nơi nhận :

- Như Điều 2;
- Ban Kiểm soát Tập đoàn;
- Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Công đoàn Cao su VN;
- Các Ban, VP Tập đoàn;
- Lưu: VT, QT.



Trần Ngọc Thuận