

Số : ...36...../NQ-HĐQTCSVN

TP. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 5 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

**Hội đồng quản trị Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam-Công ty cổ phần
V/v hình thức tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022**

**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 262/HĐQTCSVN-QT ngày 19/5/2022 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 23 tháng 5 năm 2022.*

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị thống nhất thông qua hình thức tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, như sau:

- Hình thức tổ chức: trực tuyến.
- Điểm cầu trực tuyến: Hội trường tầng 1, Trụ sở Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - Công ty cổ phần, số 177 Hai Bà Trưng, phường Võ Thị Sáu, quận 3, TP. Hồ Chí Minh.

Điều 2. Nghị quyết này sửa đổi hình thức tổ chức Đại hội đã được thông qua tại Nghị quyết số 29/NQ-HĐQTCSVN ngày 27/4/2022.

Điều 3. Hội đồng quản trị giao Tổng giám đốc triển khai kế hoạch cụ thể việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 và công bố thông tin theo quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 4. 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 4;
- 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;
- Phòng CNTT;
- Lưu: VT, QT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Công Kha