

NGHỊ QUYẾT

của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cao su công nghiệp
(Về việc điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2020, thanh lý 47,6 ha cây cao su, tổ chức ĐHĐCĐ bất thường)

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN
CAO SU CÔNG NGHIỆP**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cao su công nghiệp;

Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị lần thứ 11 ngày 19/11/2020.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị biểu quyết thống nhất thông qua nội dung sau:

1. Thanh lý 47,6 ha cây cao su già 1993 (tổng số 22.508 cây).
2. Điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch SXKD và dự kiến chia cổ tức năm 2020.
3. Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường.

Điều 2. Hội đồng quản trị giao Giám đốc Công ty triển khai thực hiện các nội dung trên theo đúng quy định hiện hành.

Điều 3. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành và Các phòng nghiệp vụ có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ban Kiểm soát;
- Các Phòng nghiệp vụ Công ty;
- Lưu: VT, TC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Nam Hưng