

Số: 193/NQ-HĐQTCSHB

Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày 12 tháng 3 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

(Lần thứ 1 bằng hình thức lấy Phiếu ý kiến theo văn bản số 169/HĐQTCSVN-PTQT)

V/v ủy quyền Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty thực hiện các hồ sơ, thủ tục để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP CAO SU HOÀ BÌNH

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thực hiện;
Căn cứ Luật Chứng khoán năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thực hiện;
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần cao su Hòa Bình được Đại hội đồng cổ đông thành lập theo quyết định ngày 20/4/2004 đã được sửa đổi bổ sung ngày 20/6/2023;

Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần cao su Hòa Bình ban hành kèm theo Quyết định số 213/QĐ-HĐQTCSHB ngày 25/6/2021 của Hội đồng quản trị Công ty;

Căn cứ Biên bản tổng hợp Phiếu lấy ý kiến của các thành viên HĐQT Công ty cổ phần cao su Hòa Bình số 189 /BB-HĐQTCSHB ngày 10/03/2025 ủy quyền Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty thực hiện các hồ sơ, thủ tục để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

QUYẾT NGHỊ :

Điều 1. Thống nhất ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 04 / 4 /2025.
- Thời gian thực hiện: Dự kiến trong tháng 4/2025, trong trường hợp cần thiết, Hội đồng quản trị sẽ quyết định gia hạn nhưng không quá ngày 30/6/2025, thời gian cụ thể Công ty sẽ thông báo trong thư mời.
- Địa điểm thực hiện: Công ty Cổ phần Cao su Hòa Bình, Ấp 7, xã Hòa Bình, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu
- Nội dung Đại hội:

- + Thông qua báo cáo tài chính, kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024.
- + Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 và một số nội dung khác.

Điều 2. Nghị quyết này đã được các thành viên HĐQT thống nhất thông qua.

Điều 3. Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban điều hành Công ty có trách nhiệm thi hành quyết định này kể từ ngày ký./.

Nơi nhận :

- Như Điều 3;
- Ban kiểm soát;
- Lưu: VT, TK-HĐQT. *ay*

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Quang
Nguyễn Văn Quang