

Số: 97/NQ-HĐQTCSĐP

Bình Phước, ngày 07 tháng 9 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP CAO SU ĐỒNG PHÚ

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Công văn số 5923/UBCK-QL-CB ngày 29 tháng 8 năm 2023 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) v/v tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu của DPR;

Căn cứ biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị số 224/HĐQTCSĐP ngày 07/9/2023 của Hội đồng quản trị Công ty v/v lấy ý kiến Hội đồng quản trị;

Hội đồng quản trị Công ty ra Nghị quyết với nội dung sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thống nhất ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền về phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu của DPR như sau:

- Tỷ lệ thực hiện quyền: 1:1 (01 cổ phiếu được nhận thêm 01 cổ phiếu phát hành).
- Ngày đăng ký cuối cùng để phân bổ quyền: ngày 28 tháng 9 năm 2023

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký.

Nơi nhận:

- UBCKNN, Sở GD&ĐT Tp.HCM
- Website DPR, HĐQT, BKS
- Lưu: VT, TK.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Mai Huỳnh Nhật