

Số: 49/NQ-HĐQTCSĐP

Bình Phước, ngày 08 tháng 5 năm 2023

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 năm 2020 và Điều lệ Công ty;

Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị kỳ họp ngày 08/5/2023;

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

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thống nhất chốt danh sách cổ đông dự họp và ngày tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú năm 2023 như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: ngày 29/5/2023.

- Ngày tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 dự kiến: tổ chức trước ngày 30/6/2023.

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

Nơi nhận:

- UBCKNN, SGDCK Tp.HCM
- Website_DPR, HĐQT, BKS
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Mai Huỳnh Nhật