

Số: 62/NQ-HĐQTCSĐP

Bình Phước, ngày 06 tháng 5 năm 2024

**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 kiểm phiếu lấy ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị số 87/HĐQTCSĐP ngày 06/5/2024 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 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 2024 như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: ngày 27/5/2024.

- Ngày tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 dự kiến: ngày 27/6/2024.

**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**