

Số: 89/NQ-HĐQTCSĐP

Bình Phước, ngày 05 tháng 6 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 cuộc họp Hội đồng quản trị kỳ họp ngày 04 tháng 6 năm 2024;
Hội đồng quản trị Công ty ra Nghị quyết với nội dung sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thống nhất thông qua tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú bao gồm:

- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024
- Báo cáo hoạt động của BKS năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024
- BCTC đã kiểm toán năm 2023 (Tờ trình số 1)
- Kết quả SXKD và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 (Tờ trình số 2)
- Kế hoạch SXKD và phân phối lợi nhuận năm 2024 (Tờ trình số 3)
- Báo cáo thù lao HĐQT & BKS năm 2023 và KH năm 2024 (Tờ trình số 4)
- Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2024 (Tờ trình số 5)
- TTr miễn nhiệm và Bầu cử bổ sung BKS nhiệm kỳ 2022-2027 (TTr số 6)

Và một số vấn đề khác (chương trình Đại hội, quy chế Đại hội...).

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

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS.
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Mai Huỳnh Nhật