

Số: 84/NQ-HĐQTCSĐP

Bình Phước, ngày 24 tháng 4 năm 2025

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 106/HĐQTCSĐP ngày 22/4/2025 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.

Thông nhất việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú, đảm bảo tổ chức trước ngày 30 tháng 6 năm 2025.

Nhằm đảm bảo công tác chuẩn bị các nội dung, tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 được kỹ lưỡng, đồng thời đảm bảo việc tổ chức Đại hội trong thời hạn luật định (không quá 06 tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính theo Khoản 2 Điều 139 Luật Doanh nghiệp năm 2020)

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

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS, Website DPR
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Mai Huỳnh Nhật