



CÔNG TY CỔ PHẦN KHU CÔNG  
NGHIỆP CAO SU BÌNH LONG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 04/NQ-HĐQT

Chơn Thành, ngày 10 tháng 4 năm 2024.

**NGHỊ QUYẾT**  
**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN KHU CÔNG NGHIỆP CAO SU BÌNH LONG**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CP KCN CAO SU BÌNH LONG**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ Công ty CP Khu công nghiệp Cao Su Bình Long;

Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị công ty CP KCN cao su Bình Long ban hành theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 số 09/NQ-ĐHĐCĐ ngày 05/8/2022;

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Hội đồng quản trị thông qua việc gia hạn tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2024, lý do: Do công tác chuẩn bị một số tài liệu phục vụ đại hội chưa hoàn tất và thống nhất thời gian tổ chức đại hội đến trước ngày 30/6/2024.

**Điều 2.** Hội đồng quản trị giao ban điều hành thực hiện các thủ tục xin gia hạn và công bố thông tin xin gia hạn thời gian tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ của công ty.

**Điều 3.** Các ủy viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành và các phòng chức năng chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Thành viên HĐQT, BKS;
- Ban Tổng giám đốc;
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**Lê Văn Vui**