



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: 08/NQ-HĐQT

Chơn Thành, ngày 10 tháng 05 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 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 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 Biên bản họp Hội đồng quản trị phiên họp ngày 16/04/2024.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Hội đồng quản trị thống nhất tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2024 như sau:

- Thời gian thực hiện: Công ty sẽ thông báo chi tiết trên thư mời và Website.

- Địa điểm thực hiện: Văn phòng Công ty CP KCN cao su Bình Long;
Địa chỉ: Khu phố 3A, Phường Minh Hưng, Thị xã Chơn Thành, tỉnh Bình Phước.

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu- 01 quyền biểu quyết

- Ngày đăng ký cuối cùng: 04/6/2024.

Điều 2. Giao ban điều hành thực hiện các thủ tục để tổ chức Đại hội theo đúng quy định hiện hành.

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