

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 1 NĂM 2019**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cao su Sao Vàng;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ nhất năm 2019 của Công ty Cổ phần Cao su Sao Vàng.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc bổ sung vào chương trình họp các nội dung theo kiến nghị của cổ đông theo quy định tại Khoản 4 Điều 18 Điều lệ Công ty Cổ phần Cao su Sao Vàng theo nội dung Tờ trình số 01;

Điều 2: Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty theo nội dung Tờ trình số 02 và ban hành Điều lệ mới của Công ty sau khi sửa đổi;

Điều 3: Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Nguyễn Thanh Tùng và bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị theo nội dung Tờ trình số 05.

Điều 4: Thông qua kết quả bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cao su Sao Vàng.

Theo đó, Ông Phạm Hoàng Sơn đã trúng cử thành viên Hội đồng quản trị Nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Điều 5: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này được Đại hội thông qua tại cuộc họp và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 16/12/2019. Các ông (bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành và các cá nhân đơn vị có liên quan tại Công ty Cổ phần Cao su Sao Vàng chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

*** Nơi nhận:**

- UBCKNN, Sở GD&ĐT HCM
- Đăng Website
- TV. HĐQT;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Lâm Thái Dương