

**CÔNG TY CP CAO SU SAO VÀNG**

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

Số: 45 /NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 09 tháng 03 năm 2018

**NGHỊ QUYẾT**  
**Phiên họp Hội đồng Quản trị lần thứ 03 năm 2018**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU SAO VÀNG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCNVN thông qua ngày 26/11/2014, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2015;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cao su Sao vàng được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 thông qua ngày 26/4/2016;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị số: 42 /BB-HĐQT ngày 09/ 03 /2018 của Công ty cổ phần Cao su Sao Vàng.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thống nhất tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018 với các nội dung sau:

- + Thời gian tổ chức Đại hội: 8h00 ngày 28 tháng 04 năm 2018;
- + Ngày chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự Đại hội: 06/04/2018;
- + Địa điểm tổ chức Đại hội: Hội trường Tầng 3, Công ty CP Cao su Sao Vàng số 231 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội.

**Điều 2.** Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Các thành viên HĐQT và Ban điều hành có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Tập đoàn HCVN (b/c)
- Thành viên HĐQT;
- TGD; Trưởng BKS;
- Lưu HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**Chủ tịch**



**Lâm Thái Dương**