

Hà Nội, ngày 16 tháng 12 năm 2019

**DỰ THẢO**



**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 1 năm 2019 của Công ty Cổ phần Cao su Sao Vàng ("**Đại hội**").

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ, Quy chế quản trị nội bộ Công ty và ban hành Điều lệ, Quy chế quản trị nội bộ mới thay thế Điều lệ, Quy chế quản trị nội bộ hiện hành

**Điều 2:** Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông ..... và bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị

**Điều 3:** 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..... đã trúng cử thành viên Hội đồng quản trị Nhiệm kỳ 2016 - 2021

**Điều 4:** 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.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA**

**\* Nơi nhận:**

- TV HĐQT;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu HĐQT.

**Lâm Thái Dương**