CÔNG TY CP CAO SU SAO VÀNG

Số: 48 /NQ-HĐQT

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

Hà Nội, ngày 31 tháng 03 năm 2020

NGHỊ QUYẾT
Phiên họp Hội đồng Quản trị lần thứ 03 năm 2020

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 bất thường lần thứ nhất năm 2019 thông qua ngày 16/12/2019;*
- *Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị số: 47 /BB-HĐQT ngày 31/ 03 /2020 của Công ty cổ phần Cao su Sao Vàng .*

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thống nhất thông qua các Dự thảo Văn bản, Báo cáo, Tờ trình để trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020 với các nội dung sau:

+ Quy chế tổ chức Đại hội, chương trình Đại hội, Quy chế bầu cử TV. HĐQT và các mẫu biểu.
+ Báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán
+ Báo cáo của HĐQT đánh giá công tác SXKD 2019, định hướng năm 2020.
+ Báo cáo của TGĐ về SXKD năm 2019 các giải pháp thực hiện năm 2020.
+ Báo cáo của BKS năm 2019.
+Tờ trình về việc phân chia lợi nhuận và cổ tức năm 2019; Lợi nhuận và cổ tức dự kiến năm 2020.
+ Báo cáo về thù lao của HĐQT, BKS, Thư ký Công ty năm 2019. Tờ trình về thù lao của HĐQT, BKS, Thư ký Công ty năm 2020.
+ Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty.
+ Tờ trình thay đổi Người đại diện theo pháp luật trên Giấy CNĐKKD.
+ Tờ trình miễn nhiệm, bầu bổ sung TV. HĐQT
+ Biên bản và Nghị quyết Đại hội.

(có chi tiết kèm theo)

Điều 2. Giao Tổng giám đốc hoàn thiện các Báo cáo, Tờ trình để HĐQT báo cáo tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2020 xem xét quyết định, đồng thời triển khai các công tác chuẩn bị để tổ chức Đại hội.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Các thành viên HĐQT và Ban điều hành có trách nhiệm thi hành.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU SAO VÀNG

Phạm Hoành Sơn

Nơi nhận:
- Thành viên HĐQT;
- Trưởng BKS; BĐH
- Lưu HĐQT.