

Số: 22 /NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 01 tháng 03 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT**  
(V/v thời gian tổ chức ĐHĐCĐ năm 2022)

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020 và có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2021;
- Căn cứ vào điều lệ Công ty Cổ phần Cao su Sao Vàng;
- Căn cứ Văn bản xin ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Cao su Sao Vàng ngày 24/02/2022.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thống nhất thời gian và nội dung tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022 như sau:

- + Thời gian tổ chức Đại hội: 8h00 ngày 25 tháng 04 năm 2022;
- + Ngày chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự Đại hội: 22/03/2022;
- + 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.
- + Nội dung dự kiến:
  - Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị năm 2021, định hướng năm 2022;
  - Báo cáo của Tổng giám đốc đánh giá kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 & các giải pháp thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022;
  - Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát;
  - Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021;
  - Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2021;
  - Thông qua Kế hoạch Sản xuất Kinh doanh, lợi nhuận và cổ tức năm 2022;
  - Thông qua Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty;
  - Thông qua Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2026;
  - Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông



**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:**

- Như điều 2
- BKS.
- Lưu HĐQT, VT.

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**Chủ tịch**  
  
**Phạm Hoàng Sơn**

1100625 - C.T.C.P  
CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
CAO SU  
SAO VÀNG  
H. AN - T. PH. NỘI