

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CAO SU**

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

Số: *2A.h.*/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày *24* tháng 3 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CAO SU

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Đầu Tư Xây Dựng Cao Su;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số *2A.A.*/BB-HĐQT ngày 20/03/2023 "V/v Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023".

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023:

- Thống nhất Tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Đầu Tư Xây Dựng Cao Su vào ngày 15/04/2023;
- Ban Tổng Giám đốc, trưởng Ban kiểm soát, trưởng các phòng chuyên môn nghiệp vụ căn cứ chức năng nhiệm vụ và điều lệ Công ty chuẩn bị các báo cáo, tài liệu liên quan để báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 đúng quy định.

Điều 2. Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Ban Tổng Giám đốc, trưởng Ban kiểm soát, trưởng các phòng chuyên môn nghiệp vụ Công ty Cổ phần Đầu tư Xây Dựng Cao Su chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu VT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Huỳnh Đức Tấn