

Số: ~~417~~/NQHĐQT-CSTN

Tây Ninh, ngày 05 tháng 5 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**Về việc tổ chức Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2023**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CPCS TÂY NINH**

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;*

*Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Cao su Tây Ninh;*

*Căn cứ Biên bản họp HĐQT Công ty CP Cao su Tây Ninh ngày 05/5/2022.*

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Hội đồng Quản trị thống nhất thông qua việc chuẩn bị tổ chức Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2023, chi tiết như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự Đại hội: **Ngày 26/5/2023.**
- Thời gian tổ chức Đại hội: Công ty sẽ thông báo sau (trước ngày 30/06/2023).
- Địa điểm tổ chức: Văn phòng Công ty, số 79, Quốc lộ 22B, ấp Đá Hàng, xã Hiệp Thạnh, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh.
- Thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) đề nghị lập Danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự Đại Hội.

**Điều 2:** Thống nhất giao cho Tổng Giám đốc Công ty CP Cao Su Tây Ninh triển khai thực hiện và công bố thông tin theo luật định.

**Nơi nhận:**

- SSC, HoSE, VSD;
- HĐQT, Ban TGD, BKS;
- Lưu: VT.

