



CÔNG TY CỔ PHẦN KHU CÔNG
NGHIỆP CAO SU BÌNH LONG

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

Số: 02/NQ-HĐQT

Bình Phước, ngày 18 tháng 4 năm 2025.

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN KHU CÔNG NGHIỆP CAO SU BÌNH LONG

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP KCN CAO SU BÌNH LONG

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ Công ty CP Khu công nghiệp Cao Su Bình Long;

Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị công ty CP KCN cao su Bình Long ban hành theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 số 09/NQ-ĐHĐCĐ ngày 05/8/2022;

Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-HĐQT ngày 21/01/2025 của HĐQT Công ty CP KCN cao su Bình Long về việc kỳ họp thường ký quý IV/2024;

Căn cứ tờ trình số 21/TTR-KCNCSBL ngày 14/4/2025 của Tổng giám đốc về việc ban hành Nghị quyết gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Hội đồng quản trị thông qua việc gia hạn tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2025, lý do: Do công tác chuẩn bị một số tài liệu phục vụ đại hội chưa hoàn tất và thống nhất lùi thời gian tổ chức đại hội đến trước ngày 30/6/2025.

Điều 2. Hội đồng quản trị giao Ban điều hành thực hiện các thủ tục xin gia hạn và công bố thông tin gia hạn thời gian tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2025 theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ của công ty.

Điều 3. Các ủy viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành và các phòng chức năng chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT, BKS;
- Ban Tổng giám đốc;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Hoàng Văn Huyền