

Số: 96/NQ\_XDCSDN

Long Khánh, ngày 28 tháng 04 năm 2025

**NGHỊ QUYẾT**  
**Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xây dựng Cao su Đồng Nai**

- Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Xây dựng Cao su Đồng Nai thay đổi lần 5 ngày 20/04/2022.
- Căn cứ quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xây dựng Cao su Đồng Nai ngày 13/05/2022.
- Căn cứ biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xây dựng Cao su Đồng Nai ngày 28/04/2025 (Trích Biên bản cuộc họp về nội dung liên quan đến việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025).

**QUYẾT NGHỊ**

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xây dựng Cao su Đồng Nai, thống nhất thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 vào khoảng giữa tháng 06 năm 2025.

Thời gian cụ thể Hội đồng quản trị Công ty sẽ có thông báo sau.

Giao Ban điều hành chuẩn bị các hồ sơ, thủ tục để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 theo đúng qui định của pháp luật và Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty.

Nghị quyết này đã được Hội đồng quản trị Công ty thống nhất thông qua và gửi cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành và Ban kiểm soát để thực hiện.

**TM. Hội Đồng Quản Trị**

**Nơi nhận:**

- TV. HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Ban điều hành
- Lưu VT (HĐQT).

