

Số: 39/NQ-HĐQTCSĐP

Bình Phước, ngày 28 tháng 3 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT**  
**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP CAO SU ĐỒNG PHÚ**

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 năm 2020 và Điều lệ Công ty;  
Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị kỳ họp lần thứ I năm 2024: ngày 28/3/2024;*

Hội đồng quản trị Công ty ra Nghị quyết với nội dung sau:

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.**

**1. Thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023:**

1.1. Thông qua BCTC hợp nhất năm 2023 đã kiểm toán (do Công ty TNHH và Kiểm toán AFC Việt Nam – Chi nhánh phía Bắc thực hiện ký ban hành ngày 26 tháng 3 năm 2024).

1.2. Thông qua BCTC tổng hợp năm 2023 đã kiểm toán (do Công ty TNHH và Kiểm toán AFC Việt Nam – Chi nhánh phía Bắc thực hiện ký ban hành ngày 26 tháng 02 năm 2024).

**2. Thống nhất tiếp trình Tập đoàn một số nội dung biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Khu Công nghiệp Bắc Đồng Phú (nội dung đính kèm Tờ trình số 194/TTr-CSĐP ngày 25/3/2024 của Tổng giám đốc Công ty)**

**3. Thống nhất trình Tập đoàn một số nội dung biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú (nội dung đính kèm Tờ trình số 195/TTr-CSĐP ngày 25/3/2024 của Tổng giám đốc Công ty)**

**4. Thống nhất gia hạn họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú năm 2024 tổ chức trước ngày 30 tháng 6 năm 2024.**

**5. Thống nhất tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến.**

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

*Nơi nhận:*

- HĐQT, BKS
- Website DPR
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**Mai Huỳnh Nhật**