

NGHỊ QUYẾT
HĐQT CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP VÀ XUẤT NHẬP KHẨU CAO SU
Kỳ họp lần thứ 1 năm 2018

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 13 thông qua ngày 26/11/2014 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/07/2015;

Căn cứ Quyết định số 4260/QĐ/BNN-TCCB ngày 30/11/2004 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn về việc chuyển doanh nghiệp Nhà nước Công ty Công nghiệp và Xuất nhập khẩu Cao su thành Công ty Cổ phần Công nghiệp và Xuất nhập khẩu Cao su;

Căn cứ điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Công nghiệp và Xuất nhập khẩu Cao su đã được sửa đổi, bổ sung và thống nhất tại Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 12/4/2018;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Công nghiệp và Xuất nhập khẩu Cao su số .../BB-HĐQTRBC họp ngày 27/9/2018

QUYẾT NGHỊ:

1. Về công tác sản xuất kinh doanh: giao Ban điều hành công ty có biện pháp nâng cao năng suất, tăng cường hoạt động kinh doanh, tiết kiệm chi phí, kiên quyết hoàn thành các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh theo Nghị quyết ĐHĐCĐ, đảm bảo đời sống cho người lao động.

2. Về công tác thu hồi công nợ: giao Ban điều hành Công ty chỉ đạo tổ thu hồi công nợ có biện pháp cụ thể và kiên quyết trong công tác thu hồi công nợ, có báo cáo thường xuyên cho HĐQT.

3. Về chủ trương di dời xưởng Dĩ An về khu B để tổ chức sản xuất kinh doanh; về việc duyệt bồi thường, hỗ trợ khi thu hồi nhà xưởng tại địa chỉ 79 Bến Lức, P7, Q8, TP. HCM theo quyết định số 3263/QĐ-UBND ngày 02/7/2018 của UBND quận 8: đề nghị Ban điều hành thực hiện ý kiến chỉ đạo của Tập đoàn theo thông báo kết luận số 1053/TB-CSVN ngày 17/9/2018 của Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn.

4. Hội đồng quản trị thống nhất chủ trương dùng giấy tờ khu đất xưởng A bảo lãnh cho công ty TNHH MTV Chế biến gỗ Đông Hòa vay vốn ngân hàng để chi trả lương cho người lao động. Đề nghị Ban điều hành chỉ đạo công ty Đông Hòa thực hiện theo đúng các quy định hiện hành.

5. Các thỏa thuận chủ trương đã lấy biểu quyết của Hội đồng Quản trị

Hội đồng quản trị thống nhất tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 để trình Đại hội đồng cổ đông về việc thay đổi nhân sự trong HĐQT và Ban kiểm soát như sau:

5.1. Đề nghị miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015 – 2020 của ông Nguyễn Văn Minh.

Kết quả lấy biểu quyết: đồng ý 5/5 phiếu (100%).

5.2. Đề nghị bổ sung ông Đỗ Khắc Sỹ tham gia vào thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015 – 2018.

Kết quả lấy biểu quyết: đồng ý 5/5 phiếu (100%).

5.3. Đề nghị miễn nhiệm chức vụ thành viên ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015 – 2020 của bà Nguyễn Hải Yến.

Giao Ban điều hành Công ty chỉ đạo thực hiện các nội dung Nghị quyết này theo đúng quy định hiện hành. Th

Nơi nhận:

- HĐQT (để thực hiện);
- ĐU Cty (để phối hợp thực hiện);
- Ban TGD Cty (để thực hiện);
- Trưởng BKS (để biết);
- Trưởng các phòng nghiệp vụ (để thực hiện)
- GD các đơn vị trực thuộc (để thực hiện);
- Lưu: VT, HĐQT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Minh