

NGHỊ QUYẾT
PHIÊN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NGÀY 26-06-2013

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU THỐNG NHẤT
NHIỆM KỲ 2011-2015

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công Ty Cổ Phần Cao su Thống Nhất sửa đổi lần thứ 5 được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 24/04/2013;
- Căn cứ Biên bản phiên họp Hội Đồng Quản Trị ngày 26/06/2013,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Các thành viên HĐQT tham dự họp có quyền biểu quyết chấp thuận báo cáo ước thực hiện kế hoạch SXKD 6 tháng đầu năm 2013 và giải pháp thực hiện kế hoạch SXKD 6 tháng cuối năm do Ban Tổng Giám đốc công ty báo cáo, đồng thời yêu cầu Ban Tổng Giám đốc công ty triển khai các biện pháp nhằm triệt để thực hành tiết kiệm chống lãng phí trong hoạt động SXKD, XD CB và đầu tư.

Nghị quyết này đã được 100% thành viên dự họp có quyền biểu quyết chấp thuận thông qua (6/6)

Điều 2: Các thành viên HĐQT tham dự họp có quyền biểu quyết chấp thuận việc thanh lý huỷ bỏ 4ha cao su XD CB- năm thứ 5 tại Nông Trường Cao su Phong Phú chết trong thời kỳ XD CB do đất sỏi, đá.

Nghị quyết này đã được 100% thành viên dự họp có quyền biểu quyết chấp thuận thông qua (6/6)

Điều 3. Các thành viên HĐQT tham dự họp có quyền biểu quyết chấp thuận thông qua báo cáo thu chi tài chính 6 tháng đầu năm 2013 được trình bày tại phiên họp.

Nghị quyết này đã được 100% thành viên dự họp có quyền biểu quyết chấp thuận thông qua (6/6)

Điều 4. Các thành viên HĐQT tham dự họp có quyền biểu quyết chấp thuận không triển khai dự án mở rộng diện tích cao su tại tỉnh Bình Thuận do chủng loại đất, cũng như điều kiện khí hậu không phù hợp.

Nghị quyết này đã được 100% thành viên dự họp có quyền biểu quyết chấp thuận thông qua (6/6)

Điều 5. Các thành viên HĐQT tham dự họp có quyền biểu quyết chấp thuận trình ĐHĐCĐ phiên họp gần nhất phê chuẩn điều chỉnh KHSXKD năm 2013.

-Doanh thu : 186 tỷ đồng;

-Lợi nhuận trước thuế : 33,5 tỷ đồng

-Nộp ngân sách : 10 tỷ đồng

-Điều chỉnh sản lượng kế hoạch đối với NTCSPP do tính toán nhầm lẫn: 360,tấn DRC; Đối với NTCSHB2 sẽ xem xét vào cuối tháng 9/2013.

- Về vấn đề tiền lương tạm thời xem xét điều chỉnh mức tạm ứng theo đề nghị, đến phiên họp tháng 9/2013 sẽ xem xét mức điều chỉnh đơn giá cụ thể.

Nghị quyết này đã được 100% thành viên dự họp có quyền biểu quyết chấp thuận thông qua (6/6)

Điều 6. Các thành viên HĐQT tham dự họp có quyền biểu quyết chấp thuận về việc giao 1,7ha đất thuộc NTCS Hoà Bình 2 cho địa phương theo quyết định thu hồi của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Nghị quyết này đã được 100% thành viên dự họp có quyền biểu quyết chấp thuận thông qua (6/6)

Điều 7. Điều khoản thi hành:

Các ông (bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc công ty chịu trách nhiệm thi hành Quyết Nghị này và tổ chức triển khai thực hiện theo chức năng hoạt động của mình phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công Ty Cổ Phần Cao su Thống Nhất .

Nghị quyết này được gửi đến cho từng thành viên trong HĐQT, BKS, Ban TGD./

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY
CHỦ TỊCH



Lê Văn Lợi