

Số : 78 /2014/NQ-HĐQT

TP. HCM, ngày 20 tháng 01 năm 2014

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP CAO SU MIỀN NAM

Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Công nghiệp Cao su Miền Nam;

Căn cứ tờ trình số 21/TTr-TGD của TGD gửi HĐQT ngày 13 /01/2014.

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị phiên thường kỳ số 20/2013/BBH-HĐQT ngày 17 tháng 01 năm 2014.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Đồng ý với Tờ trình của Tổng giám đốc về việc Hoạch toán công nợ của công ty Hoa Việt vào chi phí bán hàng năm 2014. Giao Tổng giám đốc Công ty chỉ đạo triển khai thực hiện.

Điều 2: Ban Tổng giám đốc và các đơn vị, cá nhân có liên quan thuộc Công ty Cổ phần Công nghiệp Cao su Miền Nam chịu trách nhiệm thi hành Quyết nghị này.

Nơi nhận:

- HĐQT;
- Như điều 2;
- Lưu VT, HĐQT



Số: 80/2014/NQ-HĐQT

TP. HCM, ngày 20 tháng 01 năm 2014

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP CAO SU MIỀN NAM

Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Công nghiệp Cao su Miền Nam;

Căn cứ Tờ trình số: 06/TTr-HĐQT của Người đại diện gửi HĐQT ngày 17/01/2014.

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị phiên thường kỳ số 20/2013/BBH-HĐQT ngày 17 tháng 01 năm 2014.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Đồng ý với Tờ trình của Người đại diện của Công ty tại Công ty liên doanh Tân Thuận Việt về việc Công ty cổ phần Công nghiệp Cao su miền Nam thoái vốn khỏi Dự án số 504 Nguyễn Tất Thành, Quận 4, Tp.HCM, với nội dung như sau:

1. Nguyên tắc thoái vốn:

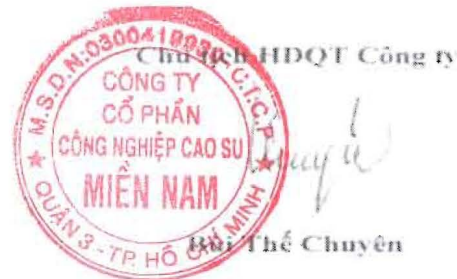
- Casumina không tham gia góp vốn và hưởng lợi nhuận thu được từ Dự án số 504 Nguyễn Tất Thành;
- Hỗ trợ các thủ tục để chuyển nhượng Dự án từ Casumina sang cho Tân Thuận Việt;
- Nhận khoản tiền đền bù 15 tỉ đồng cộng với tiền thuê đất đã nộp từ năm 2011 đến nay.

2. Các bước thực hiện :

Theo thỏa thuận nguyên tắc chuyển nhượng Dự án 504 Nguyễn Tất Thành giữa

Casumina, Vietcomreal, Hồng Phúc giao cho Người đại diện vốn của CSM tại Liên doanh và Tổng giám đốc CSM thực hiện.

Điều 2: Người đại diện của Công ty tại liên doanh, Ban Tổng giám đốc, và các đơn vị, cá nhân có liên quan thuộc Công ty Cổ phần Công nghiệp Cao su Miền Nam chịu trách nhiệm thi hành Quyết nghị này.



Nơi nhận:

- HĐQT;
- Như điều 2;
- Lưu VT, HĐQT.

Số: 79/2014/NQ-HĐQT

TP. HCM, ngày 20 tháng 01 năm 2014

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP CAO SU MIỀN NAM

Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Công nghiệp Cao su Miền Nam;

Căn cứ Tờ trình số: 07/TTr-HĐQT của Người đại diện gửi HĐQT ngày 17/01/2014.

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị phiên thường kỳ số 20/2013/BBH-HĐQT ngày 17 tháng 01 năm 2014.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Đồng ý với Tờ trình của Người đại diện vốn của Công ty tại Công ty liên doanh Tân Thuận Việt về việc Công ty thoái vốn khỏi Dự án số 9 Nguyễn Khoái, Quận 4, Tp.HCM theo hướng chuyển nhượng dự án cho đối tác và xem xét ưu tiên cho đối tác thuộc liên doanh. Giao cho Người đại diện vốn của Công ty tại liên doanh và Tổng giám đốc CSM tổ chức thực hiện trên nguyên tắc giá chuyển nhượng sát với giá thị trường và đảm bảo bảo toàn vốn.

Điều 2: Người đại diện vốn của Công ty tại liên doanh Tân Thuận Việt, Ban Tổng giám đốc, và các đơn vị, cá nhân có liên quan thuộc Công ty Cổ phần Công nghiệp Cao su Miền Nam chịu trách nhiệm thi hành Quyết nghị này.



Nơi nhân:

- HĐQT;
- Như điều 2;
- Lưu VT, HĐQT.

Số: 81/2014/NQ-HĐQT

TP. HCM, ngày 20 tháng 01 năm 2014

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP CAO SU MIỀN NAM

Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Công nghiệp Cao su Miền Nam;

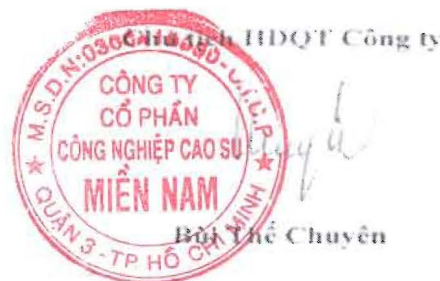
Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị phiên thường kỳ số 20/2013/BBH-HĐQT ngày 17 tháng 01 năm 2014.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Giao cho Tổng giám đốc chỉ đạo Ban Quản lý dự án, Ban Chuẩn bị sản xuất Dự án 1 triệu lốp xe tải toàn thép khẩn trương hoàn thành việc chuyển giao các mẫu lốp theo hợp đồng; chuẩn bị các điều kiện để nhận bàn giao Nhà máy đưa vào sản xuất thương mại; thực hiện kiểm toán để tiến hành thanh quyết toán dự án và chuẩn bị các nội dung công việc để tổ chức khánh thành Nhà máy dự kiến vào đầu tháng 4 năm 2014;

Điều 2: Giao Tổng giám đốc chỉ đạo các bộ phận rà soát các Quy chế, Quy định nội bộ; sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện cho phù hợp với quy định hiện thời; trình Hội đồng quản trị chậm nhất là cuối quý I năm 2014.

Điều 3: Ban Tổng giám đốc, và các đơn vị, cá nhân có liên quan thuộc Công ty Cổ phần Công nghiệp Cao su Miền Nam chịu trách nhiệm thi hành Quyết nghị này.



Nơi nhận:

- HĐQT;
- Như điều 2;
- Lưu VT, HĐQT.

Số : 77/2014/NQ-HĐQT

TP. HCM, ngày 20 tháng 01 năm 2014

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP CAO SU MIỀN NAM

Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Công nghiệp Cao su Miền Nam;

Căn cứ Tờ trình số: 51/TTr.-TGD của Tổng giám đốc Công ty;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị phiên thường kỳ số 20/2014/BBH-HĐQT ngày 17 tháng 01 năm 2014

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua kết quả hoạt động SXKD Quý IV năm 2013 với nội dung như sau:

Kết quả hoạt động SXKD Quý IV năm 2013

| STT | Chỉ tiêu | ĐVT | NQ HĐQT Q.IV năm 2013 | THỰC HIỆN QUÝ IV | % So |
|-----|----------------|---------|-----------------------------|------------------------|------|
| | | | | | NQ |
| 1 | Tổng Doanh thu | Tỷ đồng | 895 | 810 | 91% |
| 2 | Lợi nhuận | | 120 | 140 | 117% |

Điều 2: Thông qua kế hoạch SXKD Quý I năm 2014 với các chỉ tiêu chính như sau:

Kế hoạch SXKD Quý I/2014

- Giá trị SXCN :731 tỷ đồng
- Tổng Doanh Thu :719 tỷ đồng
- Lợi nhuận :100 tỷ đồng

Giao Tổng giám đốc chỉ đạo triển khai các giải pháp đã thống nhất tại cuộc họp để hoàn thành kế hoạch Quý I năm 2014.

Điều 3: Ban Tổng giám đốc, các đơn vị và cá nhân liên quan thuộc Công ty Cổ phần Công nghiệp Cao su Miền Nam chịu trách nhiệm thi hành Quyết nghị này.



Nơi nhận

- HĐQT;
- Như điều 3;
- Lưu VT, HĐQT.