

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
PHIÊN HỌP NGÀY 15-05-2014

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 15/05/2014.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Các thành viên HĐQT tham dự phiên họp có quyền biểu quyết thông qua :

- Yêu cầu Ban Tổng Giám đốc cùng toàn thể người lao động trong công ty phải nêu cao tinh thần thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí và phải có những sáng tạo hợp lý trong lao động, sản xuất cũng như trong quản lý.... Để giúp cho công ty vượt qua giai đoạn khó khăn này.
- Giao cho Ông Lê Như Sinh – Phó Tổng Giám đốc phụ trách kỹ thuật cần bám sát việc kiểm tra lỗi kỹ thuật và việc tuân thủ quy trình khai thác và chế biến cao su tại các nông trường, nhà máy sao cho độ DRC tăng cao, tiết giảm những chi phí không cần thiết trong các công đoạn chế biến...từ đó tăng sản lượng và hạ giá thành sản phẩm.
- Tạm thời ngưng các hoạt động đầu tư không mang tính cấp thiết trong giai đoạn từ đây đến 2015.
- Yêu cầu giám sát chặt chẽ việc lập dự toán chi phí.. tăng cường công tác kiểm tra giá cả của việc cung cấp vật tư (kiểm tra chéo công việc của người làm công tác kinh doanh).. để bảo đảm việc cung cấp vật tư, dự toán chi phí phải thoả mãn : Chi phí thấp nhất, chất lượng cao nhất.
- Yêu cầu Bộ phận làm công tác kinh doanh phải thực hiện một cách đầy đủ và với năng lực tối ưu nhất để phân tích và tham mưu kịp thời cho Tổng giám đốc trong việc ra quyết định tiêu thụ sản phẩm nhất là đối với sản phẩm mủ cao su tồn kho hiện nay. Bên cạnh đó, phải thể hiện sự năng nổ trong việc tìm kiếm doanh thu từ



hoạt động kinh doanh chẳng hạn như : tổ chức tốt việc thu mua mũ cao su tiêu
điền...

- Yêu cầu thực hiện việc cá nhân hoá trách nhiệm trong khi thực hiện chức năng ,
nhiệm vụ được phân công đối với tất cả người lao động trong công ty , nhất là
những người làm công tác quản lý. Chấm dứt hợp đồng lao động ngay với những
người làm việc không hiệu quả.
- Chấp thuận việc tiêu thụ sản phẩm tồn kho với giá hợp lý trên thị trường(giá tham
khảo tại các cửa khẩu xuất và khu vực mậu biên : Báo cáo thống kê của Hải quan,
thông tin thị trường của các cơ quan truyền thông chính thức...như TV, báo chí,
mạng điện tử....). Giao cho Tổng Giám đốc công ty quyết định và thực hiện việc
tiêu thụ.

**Nghị quyết này đã được 100% thành viên dự họp có quyền biểu quyết chấp thuận
thông qua (5/5)**

Điều 2. HĐQT thống nhất với bản tự nhận xét đánh giá của ông Lê Văn Lợi và ông
Nguyễn Hữu Mạnh Nhưông về tình hình thực hiện chức năng, nhiệm vụ của người đại
diện phần vốn Nhà nước tại Công ty; Đồng thời đề nghị Chủ sở hữu vốn Nhà nước tiếp
tục cử ông Lê Văn Lợi và ông Nguyễn Hữu Mạnh Nhưông làm người đại diện phần vốn
Nhà nước theo nhiệm kỳ Hội đồng quản trị (2011- 2015).

**Nghị quyết này đã được 100% thành viên dự họp có quyền biểu quyết chấp thuận
thông qua (4/4)(người có liên quan không được biểu quyết)**

Điều 3. HĐQT thống nhất chấp thuận việc xin nghỉ việc của Ông Lê cao Thương và sáp
nhập Phòng Kinh doanh – Môi trường với Phòng Kỹ thuật cao su – Đầu tư và QLDD
đồng thời giữ nguyên tên phòng Kỹ thuật cao su – Đầu tư và QLDD ; Bổ sung thêm chức
năng kinh doanh và phụ trách môi trường cho phòng Kỹ thuật cao su – Đầu tư và QLDD.
Đồng thời chấp thuận nhân sự của phòng như sau:

- + Ông Lê Như Sinh – PTGD phụ trách kỹ thuật cao su kiêm trưởng phòng
- + Ông Châu Thanh Danh – Phó phòng (cụ thể công việc do ông Lê Như Sinh phân
công).
- + Bà Lê Thị Ngọc Lan – Phó Phòng (cụ thể công việc do ông Lê Như Sinh phân
công).
- + Các nhân sự còn lại, Ông Lê Như Sinh căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của
phòng để phân công bố trí cho phù hợp và phải bảo đảm hiệu quả trong công việc.

Nghị quyết này đã được 100% thành viên dự họp có quyền biểu quyết chấp thuận thông qua (5/5)

Điều 4. HĐQT thống nhất chấp thuận việc thuê xe Lexus 460 với mức giá thuê theo hợp đồng đã ký để phục vụ cho hoạt động công tác của Ban Tổng Giám đốc công ty từ 12/2010 đến nay.

Nghị quyết này đã được 100% thành viên dự họp có quyền biểu quyết chấp thuận thông qua (5/5)

Điều 5. 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