

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU BẾN THÀNH**

-----o0o-----

Hội đồng quản trị công ty cổ phần Cao su Bến Thành tiến hành phiên họp vào lúc 9 giờ ngày 25 tháng 02 năm 2014, tại văn phòng công ty cổ phần Cao su Bến Thành, lô B 3 - 1 Khu Công nghiệp Tây Bắc Củ Chi, gồm các ông (bà) có tên sau :

- |                             |                              |
|-----------------------------|------------------------------|
| 1/ Ông Huỳnh Trung Trực     | - Chủ tịch Hội đồng quản trị |
| 2/ Ông Nguyễn Bán           | - UV. HĐQT, Tổng Giám đốc    |
| 3/ Ông Nguyễn Văn Thanh     | - UV. HĐQT                   |
| 4/ Ông Phạm Đình Nhật Cường | - UV. HĐQT                   |
| 5/ Bà Lê Thị Phương Dung    | - UV. HĐQT                   |

Mời dự :

- |                              |                        |
|------------------------------|------------------------|
| 1/ Ông Nguyễn Văn Lương      | - Trưởng Ban Kiểm soát |
| 2/ Bà Trần Thị Mỹ Hạnh       | - UV. Ban Kiểm soát    |
| 3/ Ông Nguyễn Trần Nghiêm Vũ | - Phó Tổng Giám đốc    |
| 4/ Bà Lưu Thị Tố Như         | - Kế toán trưởng       |
| 5/ Ông Nguyễn Thanh Phương   | - GD Xuất Nhập khẩu    |
| 6/ Bà Trần Thị Mỹ Hạnh (B)   | - GD Xí nghiệp         |

Vắng mặt :

- |                            |                     |
|----------------------------|---------------------|
| 1/ Bà Trương Thị Thu Hương | - UV. Ban Kiểm soát |
|----------------------------|---------------------|

Sau khi thảo luận, trao đổi thống nhất, HĐQT công ty quyết nghị các vấn đề sau:

**Điều 1 :** Hội đồng quản trị nhất trí thông qua các nội dung:

1. Về thực hiện kế hoạch SX-KD năm 2013 và kế hoạch sản xuất, kinh doanh, đầu tư năm 2014:

+ Thống nhất kết quả sản xuất - kinh doanh năm 2013. Hội đồng quản trị đánh giá cao nỗ lực của ban điều hành và cán bộ, công nhân viên công ty đã phấn đấu, khắc phục khó khăn, duy trì, ổn định sản xuất, đạt tốt chỉ tiêu lợi nhuận. Ban điều hành cần hoàn chỉnh báo cáo tổng kết 2013, có phân tích cụ thể các chỉ tiêu kinh tế, kỹ thuật, hoa hồng.... trình Đại hội đồng cổ đông thường niên.

+ Về kế hoạch sản xuất, kinh doanh và đầu tư XDCB năm 2014:

- Công ty cần rà soát, điều chỉnh kế hoạch trên cơ sở năng lực sản xuất, thiết bị và thị trường. Chú ý đưa giá trị sản xuất sản phẩm bằng tài liệu thép vào kế hoạch sản xuất năm 2014. Đảm bảo sử dụng hết các thiết bị đầu tư, phục vụ yêu cầu sản xuất. Ban điều hành cần



thành lập tổ sản xuất thử sản phẩm băng tải lõi thép. Việc sản xuất thử phải gắn với nhu cầu tiêu thụ của thị trường.

+ Về phân phối lợi nhuận: Do năm 2013 phải xử lý phần ưu đãi thuế theo yêu cầu của Thanh tra thuế, vì vậy xem xét trình Đại hội đồng cổ đông mức cổ tức năm 2013 là 4%.

+ Về đầu tư: HĐQT lưu ý về việc tuân thủ trình tự đầu tư xây dựng cơ bản. Yêu cầu ban điều hành tiến hành rà soát để hoàn chỉnh các thủ tục, hồ sơ XD/CB, bổ sung các quyết định cần thiết, lập phụ lục hợp đồng với nhà thầu. Chú ý tiến độ gắn với việc thực hiện hợp đồng, xây dựng chế độ thưởng, phạt cụ thể. Tập trung về tiến độ thực hiện dự án, vốn dự án (phân ra cụ thể các loại chi phí vay), kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014 và kế hoạch trả nợ. Hoàn chỉnh hồ sơ mua sắm thiết bị theo quy định hiện hành. Quan hệ tốt với nhà cung cấp và thực hiện tốt việc chuyển giao công nghệ, lắp ráp thiết bị.

2. Về nông trường cao su liên kết: Theo báo cáo của công ty, hoạt động của nông trường cao su liên kết trong 2 năm 2012, 2013 không có lãi. Yêu cầu ban điều hành có giải pháp kinh doanh cụ thể cho năm 2014. Đề nghị Ban Kiểm soát cùng với ban điều hành công ty làm việc đối tác công ty TNHH MTV Cao su 30/4 Tây Ninh để giải quyết về hoạt động của nông trường.

3. Năm 2014, công ty cần xây dựng phương án tiền lương của ban điều hành theo quy định của pháp luật, đảm bảo công khai, minh bạch, gắn với mức độ đóng góp vào hiệu quả sản xuất, kinh doanh, kết quả quản lý, điều hành, trách nhiệm của viên chức quản lý.

4. Những công việc khác:

- HĐQT thống nhất bản báo cáo về tình hình thực hiện dự án nhà máy chỉ sợi cao su.
- Lập kế hoạch chuẩn bị tổ chức Hội nghị Người lao động theo quy định của pháp luật, sau Đại hội đồng cổ đông thường niên.
- Công ty chuẩn bị hoàn chỉnh, đầy đủ các tài liệu, nội dung công việc cần trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên, sau khi có kết quả kiểm toán năm 2013 thông qua trong phiên họp HĐQT, trước khi tiến hành Đại hội. Lưu ý cập nhật các báo cáo theo quy định hiện hành đối với công ty niêm yết.

**Điều 2 :** HĐQT giao cho Tổng Giám đốc công ty chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nội dung nêu trên theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ công ty, đảm bảo hoàn thành kế hoạch đề ra. Trong quá trình thực hiện, cần có sự trao đổi thông tin cần thiết nhằm đạt được hiệu quả tốt công việc.

**Điều 3 :** Ban điều hành công ty, Giám đốc nghiệp vụ có liên quan căn cứ Nghị quyết thi hành. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Nơi nhận :**

- Như Điều 3;
- Thành viên HĐQT;
- Thành viên BKS;
- Lưu VT

  
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN  
CAO SU  
BẾN THÀNH  
H. CU CHI TP. HỒ CHÍ MINH  
Huỳnh Trung Trực