

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**PHIÊN HỌP NGÀY 23-06-2015**

**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 23/06/2015.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Các thành viên HĐQT tham dự phiên họp có quyền biểu quyết chấp thuận qua báo cáo ước thực hiện kế hoạch sản xuất, kinh doanh 6 tháng đầu 2015 với một số chỉ tiêu cụ thể như sau:

- + Doanh thu : 65 tỷ đồng
- + Lợi nhuận trước thuế : 9 tỷ đồng
- + Nộp ngân sách : 7,5 tỷ đồng
- + Sản lượng khai thác mủ cao su : 180, tấn
- + Lượng mủ cao su sơ chế : 242 tấn
- + Gia công hạt điều : 1.420 tấn
- + Đã thực hiện đầu tư : 3,762 tỷ đồng
- + Cho phép Tổng Giám đốc công ty căn cứ thực tiễn hoạt động khai thác mủ cao su trong tháng 7/2015, nghiên cứu tổng hợp đề trình Hội đồng quản trị điều chỉnh mức kế hoạch sản lượng năm 2015 cho phù hợp thực tế sản xuất khai thác mủ cao su.

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

**Điều 2.** Các thành viên Hội đồng quản trị tham dự phiên họp có quyền biểu quyết chấp thuận giao cho Tổng Giám đốc công ty triển khai thực hiện chi khen thưởng Viên Chức quản lý doanh nghiệp theo Quyết định số : 1166/QĐ-UBND ngày 03/06/2015 của Ủy Ban Nhân Dân Tỉnh Bà Rịa – Vũng tàu.

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

**Điều 2.** Các thành viên Hội đồng quản trị tham dự phiên họp có quyền biểu quyết chấp thuận giao cho Tổng Giám đốc công ty triển khai thực hiện trích quỹ khen thưởng ban điều hành năm 2014 số tiền là : 100.000.000, đồng ( Một trăm triệu đồng) từ lợi nhuận còn lại năm 2014.

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

**Điều 4. 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*