

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU BẾN THÀNH**  
*Phiên thường kỳ quý 3/2015*

-----o0o-----

Hội đồng quản trị công ty cổ phần Cao su Bến Thành tiến hành phiên họp vào lúc 13 giờ 30, ngày 26 tháng 10 năm 2015, tại văn phòng công ty cổ phần Cao su Bến Thành, địa chỉ: 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                   |
| 3/ Ông Phạm Đình Nhật Cường | - UV. HĐQT                   |
| 4/ Bà Lê Thị Phương Dung    | - UV. HĐQT                   |
| 5/ Bà Phạm thị Thu Hương    | - Trưởng ban Kiểm soát       |
| 6/ Bà Trương thị Thu Hương  | - UV BKS                     |
| 7/ Bà Trần thị Mỹ Hạnh      | - UV BKS                     |

Vắng: 1/ Ông Nguyễn Văn Thanh - UV. HĐQT (không uỷ quyền)

Mời dự:

- |                              |                                |
|------------------------------|--------------------------------|
| 1/ Ông Nguyễn Trần Nghiêm Vũ | - Phó Tổng giám đốc            |
| 2/ Bà Lưu thị Tố Như         | - Kế toán trưởng               |
| 3/ Ông Huỳnh Ngọc Sơn        | - P. Phòng Kế toán – Tài chính |

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

1/ Về kết quả thực hiện kế hoạch SX-KD 9 tháng đầu năm 2015 và kế hoạch SX-KD quý 4/2015:

+ Thống nhất báo cáo kết quả sản xuất, kinh doanh 9 tháng đầu năm 2015 của công ty cổ phần Cao su Bến Thành. Công ty đã khắc phục có hiệu quả những khó khăn về thị trường, đẩy mạnh sản xuất, đáp ứng nhu cầu của khách hàng.

+ Kế hoạch sản xuất, kinh doanh quý 4/2015:

- Đại hội đồng cổ đông thường niên đề ra.
- Công ty tập trung công tác tiêu thụ sản phẩm, đảm bảo hoàn thành tốt nghị quyết
  - Xây dựng và hoàn thiện phương án bán hàng.
  - Xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật các dòng sản phẩm chủ lực.

2/ Về dự án băng tải lõi thép:

- Yêu cầu ban điều hành hoàn chỉnh thủ tục xây dựng cơ bản, điều chỉnh, bổ sung các văn bản, hồ sơ còn thiếu, nhằm phục vụ công tác kiểm toán dự án và quyết toán công trình.
- Đề nghị Ban Kiểm soát công ty có kế hoạch kiểm tra toàn bộ dự án.



3/ Về công tác quy hoạch cán bộ và cơ cấu tổ chức công ty:

- HĐQT thống nhất việc quy hoạch cán bộ của công ty giai đoạn 2016-2021.
- Yêu cầu ban Điều hành xây dựng và trình HĐQT : Sơ đồ, mô hình tổ chức công ty cần gắn với chức năng, nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh của công ty, trong đó cần xem xét sự cần thiết phòng Kế hoạch Vật tư trong mô hình tổ chức. Định rõ và thống nhất các chức danh nghiệp vụ và xây dựng trách nhiệm, quyền hạn của các bộ phận, phòng ban rõ ràng, cụ thể.

4/ Công tác khác:

- Ban điều hành làm việc với đối tác để thống nhất phương án làm cơ sở báo cáo trình HĐQT việc thoái vốn nông trường.

- Ban điều hành làm việc với công ty Bất động sản Sài Gòn Đông Dương, để có hướng đề xuất giải quyết về việc thoái vốn của công ty trong thời gian tới.

- Người đại diện phần vốn của công ty tại công ty SADO báo cáo thường xuyên với HĐQT về tiến độ thực hiện dự án đầu tư.

- Công ty cần cập nhật các quy định mới để xây dựng hệ thống thang, bảng lương, phụ cấp lương.... theo quy định hiện hành

HĐQT giao cho Tổng Giám đốc và Ban điều hành công ty cổ phần Cao su Bến Thành tổ chức thực hiện các nội dung Nghị quyết nêu trên. Trong quá trình thực hiện, cần có sự trao đổi thông tin cần thiết nhằm đạt được hiệu quả công việc.

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Nơi nhận :

- Thành viên HĐQT
- Thành viên BKS
- Ban điều hành CTy
- Lưu

  
Huỳnh Trung Trực