

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
PHIÊN HỌP NGÀY 05-02-2018

----- Số: 01/2018-HĐQT

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU THÔNG NHẤT**

-Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc Hội Nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam khoá XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014 ;

-Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công Ty Cổ Phần Cao su Thông Nhất sửa đổi lần thứ 6 được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 thông qua ngày 29/06/2016;

-Căn cứ Biên bản phiên họp Hội Đồng Quản Trị ngày 05/02/2018.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Các thành viên Hội đồng quản trị tham dự phiên họp có quyền biểu quyết đã chấp thuận thông qua báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về việc chăm lo Tết cho Người lao động và việc chi khen thưởng năm 2017

Nghị quyết này đã được 100% thành viên dự họp có quyền biểu quyết chấp thuận thông qua .

**Điều 2.** Các thành viên Hội đồng quản trị tham dự phiên họp có quyền biểu quyết đã chấp thuận thông qua toàn văn dự thảo sửa đổi bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và trình Đại Hội đồng cổ đông thường niên 2018 phê chuẩn.

Nghị quyết này đã được 100% thành viên dự họp có quyền biểu quyết chấp thuận thông qua .

**Điều 3.** Các thành viên Hội đồng quản trị tham dự phiên họp có quyền biểu quyết đã chấp thuận thông qua nhất trí với nhận xét và đánh giá Ban Kiểm Toán nội bộ năm 2017 và phê chuẩn việc bổ nhiệm lại các chức danh của Ban Kiểm toán nội bộ như sau:

Chi định:

+ Ông Nguyễn Hữu Mạnh Nhường làm Trưởng Ban Kiểm Toán nội bộ thay cho Ông Nguyễn Thanh Bình kể từ ngày 01/3/2018 và Cử Ông Nguyễn Thanh Bình phụ trách công tác tiền lương, thưởng của Công ty



Tạm thời lựa chọn:

+ Bà Đoàn Thị Kim Hạnh – Kế toán công ty làm kiểm toán viên nội bộ thay cho Ông Ký Hữu Trí; và Ông Nguyễn Mai Anh làm kiểm toán viên nội bộ thay cho ông Trần Hữu Trí.

+ Cù bà Nguyễn Thị Kim Huyền – KTNTCS Phong Phú làm Thư ký công ty.

Nghị quyết này đã được 100% thành viên dự họp có quyền biểu quyết chấp thuận thông qua .

**Điều 4.** Các thành viên Hội đồng quản trị tham dự phiên họp có quyền biểu quyết đã chấp thuận nhất trí việc bổ nhiệm Ông Nguyễn Nhật Thành Lâm giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty. Hội Đồng quản trị nhất trí giao cho Chủ Tịch Hội đồng quản trị Công Ty thực hiện các thủ tục bổ nhiệm theo quy định của pháp luật.

Nghị quyết này đã được 100% thành viên dự họp có quyền biểu quyết chấp thuận thông qua .

**Điều 5.** Các thành viên Hội đồng quản trị tham dự phiên họp có quyền biểu quyết đã chấp thuận nhất trí bổ nhiệm Ông Trần Hữu Trí giữ nhiệm vụ Phụ trách Kế toán Công Ty kể từ ngày 06/02/2018 và giao cho Chủ Tịch Hội đồng quản trị Công Ty ký quyết định bổ nhiệm.

Nghị quyết này đã được 100% thành viên dự họp có quyền biểu quyết chấp thuận thông qua .

**Điều 6.** Các thành viên Hội đồng quản trị tham dự phiên họp có quyền biểu quyết đã chấp thuận giao cho Ông Nguyễn Nhật Thành Lâm rà soát lại toàn bộ nội dung chương trình nghị sự, các bước công tác chuẩn bị và báo cáo đầy đủ cho Hội Đồng quản trị vào phiên họp đầu tháng 3/2018 và chỉ đạo thực hiện những yêu cầu về điều hành sản xuất . kinh doanh đã được thông qua trong biên bản họp HĐQT 05/02/2018.

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

**Điều 7.** Các thành viên Hội đồng quản trị tham dự phiên họp có quyền biểu quyết đã chấp thuận giao trả khu đất 17.524,3m<sup>2</sup> tại Phường Phước Hưng, TP Bà Rịa ( Nhà máy thức ăn gia súc Hưng Long) và khu đất 7.030,5m<sup>2</sup> tại phường Long Tâm, TP Bà Rịa (Khu vườn lan) cho địa phương vì công ty không có nhu cầu sử dụng theo quy hoạch khu dân cư của các cấp có thẩm quyền.

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



**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, Ban TGD./*

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY  
CHỦ TỊCH



*Nguyễn Hữu Mạnh Nhung*

