





VĐL: 192.500.000.000,VNĐ

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
PHIÊN HỌP NGÀY 17-7-2018**

----- Số: 06 /2018-HĐQT

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU THỐNG 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 Thống Nhất sửa đổi lần thứ 7 được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 thông qua ngày 19/04/2018;

-Căn cứ Biên bản phiên họp Hội Đồng Quản Trị ngày 17/7/2018.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Các thành viên Hội đồng quản trị tham dự phiên họp có quyền biểu quyết đã chấp thuận thông qua và nhất trí với toàn văn hợp đồng hợp tác kinh doanh đối với dự án trồng chuối cây mô và mít ứng dụng công nghệ cao theo Quyết định số 1298/QĐ-UBND ngày 23/5/2018 và văn bản số 6509/UBND-VP ngày 06/7/2018 của UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu . Giao cho Chủ Tịch HĐQT và Tổng Giám đốc Công ty tổ chức triển khai thực hiện cho kịp tiến độ.

**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 báo cáo kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh 6 tháng đầu năm 2018 và phương hướng, giải pháp thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh 6 tháng cuối năm 2018. Một số chỉ tiêu cụ thể như sau:

Kết quả 6 tháng đầu năm:

- Chi phí đầu tư : 1,28 tỷ đồng
- Sản lượng mỏ khai thác : 228,7 tấn
- Sản lượng mỏ chế biến : 271,6 tấn
- Tổng doanh thu và thu nhập khác : 53,5 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 20,8 tỷ đồng
- Nộp ngân sách : 3,8 tỷ đồng

Nhiệm vụ còn lại 6 tháng cuối năm:

- Chi phí đầu tư : 9,82 tỷ đồng

- Sản lượng mỏ khai thác : 1.014,43 tấn
- Sản lượng mỏ chế biến : 1.388,4 tấn
- Tổng doanh thu và thu nhập khác : 46,5 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 4.2 tỷ đồng
- Nộp ngân sách : 3,2 tỷ đồng

**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 và nhất trí việc thanh lý cây cao su đứng trên diện tích 0.98 ha để bàn giao cho huyện Châu Đức xây dựng trường Tiểu học Sông Cầu. Giao cho Tổng Giám đốc công ty đàm phán với xem xét quyết định đơn vị mua và giá bán cho phù hợp thị trường.

**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 giao dịch hợp đồng mua bán phân bón hữu cơ vi sinh số 16/HĐMB/2018 ngày 21/6/2018 giữa Công Ty Cổ Phần Cao su Thống Nhất với Công Ty TNHH Phân Bón Hữu cơ Bách Tùng

**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./*

**Nơi nhận :**

- Như điều 4;
- UBCKNN, Sở GD&ĐT TPHCM;
- Ban Kiểm Toán nội bộ;
- Công bố trên website công ty.
- Lưu TK công ty.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY  
CHỦ TỊCH**



*Nguyễn Hữu Mạnh Nhường*