

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
PHIÊN HỌP NGÀY 18-12-2018

----- Số: 09/2018-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 18/12/2018.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Các thành viên Hội đồng quản trị tham dự phiên họp có quyền biểu quyết đã nhất trí thống nhất nội dung báo cáo tiến độ thực hiện dự án và yêu cầu Ban Tổng Giám đốc điều chỉnh lại nhân sự giám sát công trình phù hợp hơn bảo đảm tiến độ dự án.

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 thống nhất báo cáo kết quả ước thực hiện KHSXKD năm 2018 như sau:

- Doanh thu: 102, tỷ đồng đạt 102% KH
- Lợi nhuận trước thuế: 30,5 tỷ đồng- đạt 122% KH
- Nộp ngân sách: 7,6 tỷ đồng – đạt 108,57% KH
- Sản lượng chế biến cao su: 1.515,64 tấn – đạt 91,3% KH
- Sản lượng mù khai thác: 1.178,3 tấn – đạt 94,79% KH

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 thống nhất tạm thời thông qua Quy chế nâng bậc lương và Quy chế thi đua, khen thưởng theo Tờ trình của Tổng Giám đốc ngày 21/11/2018 . Giao cho Chủ Tịch HĐQT ký ban hành để triển khai áp dụng.

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 thống nhất nhận xét, đánh giá việc thực hiện chức năng nhiệm vụ của người đại diện vốn Nhà nước. Chủ Tịch HĐQT năm 2018 mức: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

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