

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
PHIÊN HỌP NGÀY 15-3-2019**

----- Số: 02/2019-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 15/3/2019.

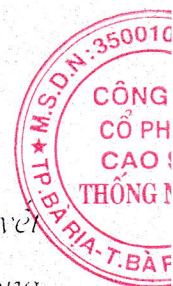
QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Các thành viên Hội đồng quản trị tham dự phiên họp có quyền biểu quyết đã nhất trí thống nhất với báo cáo tình hình triển khai dự án NNUDCNC tại Phong phú và chấp thuận việc sử dụng vốn vay khi hết hạn mức đầu tư được duyệt. Giao cho Tổng Giám Đốc Công ty ký kết hợp đồng tín dụng để vay vốn tiếp tục thực hiện 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 triển khai việc trồng xen trên diện tích 16,37ha cây cao su NDCB và hành lang lưới điện 2,15ha. Đối với diện tích 60,55ha chuyển đổi tại NTCSHB2 cho áp dụng trồng thí điểm 5-10ha mít, số còn lại trồng cây keo lai hoặc cây tràm để hạn chế rủi ro và tiết kiệm chi phí. Giao cho Tổng Giám Đốc Công ty tổ chức, triển khai và giám sát quá trình triển khai nhằm bảo đảm tiết kiệm chi phí và đạt hiệu quả cao

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 thời gian, địa điểm, chương trình nghị sự DIHDCDTN 2019 như sau:

- | Thời gian tổ chức DIHDCDTN 2019 một(01) ngày, dự kiến trong tháng 4/2019.
- | Địa điểm : Trụ sở Văn Phòng Công Ty Cổ Phần Cao su Thống Nhất số 256 đường 27/4, phường Phước Hưng, TP. Bà Rịa.
- | Thời điểm ngày đăng ký cuối cùng chốt quyền tham dự DIHDCDTN 2019 : ngày 05/4/2019

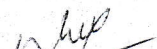
| Nội dung chương trình nghị sự:

1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018 và phương hướng hoạt động năm 2019;
2. Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019;
3. Báo cáo tài chính niên độ 2018 đã được kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận năm 2018;
4. Kế hoạch sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2018, kế hoạch tiền lương và Đầu tư XDCB năm 2019;
5. Thù lao Hội đồng quản trị năm 2018 và đề xuất thù lao 2019;
6. Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019;
7. Việc thoái vốn công ty theo kế hoạch 110/KH-UBND của UBND tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu ngày 11/10/2017.
8. Bổ sung ngành nghề kinh doanh;
9. Một số vấn đề khác (nếu có).

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 việc xin thôi KTV của Ông Nguyễn Mai Anh và bổ sung bà Đoàn Thị Kim Hạnh là thành viên KTNB công ty. Bổ nhiệm bà Lê Thị Ngọc Lan hiện là Phó phòng Kế hoạch Tổng hợp công ty giữ nhiệm vụ Người Quản trị và là Thư ký công ty thay cho Ông Nguyễn Mai Anh. Giao cho Chủ tịch HĐQT công ty ký ban hành các quyết định bãi miễn và bổ nhiệm theo nội dung trên.

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 thống nhất phê chuẩn Kế hoạch kiểm toán nội bộ 2019 do Trương KTNB đề xuất.

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 thống nhất việc triển khai kế hoạch thoái vốn theo kế hoạch 110/KH-UBND ngày 11/10/2019 của UBND tỉnh BRVT và đề nghị Người Đại diện phần vốn nhà nước báo cáo Chu sở hữu vốn nhà nước tiếp tục và duy trì mức vốn nhà nước ở mức 36% nhằm bao đảm ổn định sản xuất và an ninh trong quản lý sử dụng đất tại địa phương cũng như các vấn đề liên quan đến môi trường và an sinh xã hội.

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 TP HCM;
- 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 Cường