

CTCP CAO SU TÂY NINH
(TRC)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 621/NQHĐQT-CSTN

Tây Ninh, ngày 29 tháng 07 năm 2019

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU TÂY NINH

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP CAO SU TÂY NINH

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cao su Tây Ninh;
- Căn cứ công văn số 366/HĐQTCSVN-KHĐT ngày 01/07/2019 thoả thuận chủ trương đầu tư Khu công nghiệp Hiệp Thạnh;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cao su Tây Ninh ngày 29/07/2019,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua một số chỉ tiêu thực hiện 6 tháng đầu năm 2019 tại:

1. Công ty Cổ phần Cao su Tây Ninh:

- Sản lượng khai thác	2.828,283 tấn
- Năng suất	2,12 tấn/ha
- Sản lượng chế biến	4.095,949 tấn
- Sản lượng tiêu thụ	3.677,976 tấn
- Tồn kho	619,140 tấn
- Giá thành tiêu thụ bình quân mù khai thác:	31.943.013 đ/tấn
- Giá thành tiêu thụ bình quân mù thu mua:	34.972.250 đ/tấn
- Giá bán bình quân mù khai thác	33.304.776 đ/tấn
- Giá bán bình quân mù thu mua	35.170.658 đ/tấn
- Tổng doanh thu	167.270.371.604 đồng
- Tổng lợi nhuận trước thuế	37.387.541.335 đồng
- Các khoản phải nộp ngân sách	17.300.190.368 đồng

2. Công ty Tây Ninh Siêm Riệp PTCS:

- Nguồn vốn thực hiện (30/06/2019):	1.121,430 tỷ đồng
<i>Trong đó:</i> + <i>Vốn chủ sở hữu:</i>	845,550 tỷ đồng
+ <i>Vốn vay:</i>	275,880 tỷ đồng
- Diện tích trồng cao su (30/06/2019):	6.419,09 ha

Trong đó: + Vườn cây khai thác:

219,99 ha

+ Vườn cây KTCB:

6.199,10 ha

- Đến 30/06/2019, Công ty TNSR vẫn chưa phát sinh doanh thu bán mủ cao su.

Điều 2:

Căn cứ vào thoả thuận của Cổ đông lớn Tập Đoàn CNCS Việt Nam cho phép Công ty đầu tư vào khu công nghiệp Hiệp Thạnh. Giao cho Tổng Giám Đốc điều hành nhanh chóng tiến hành các bước thủ tục cần thiết với Chính quyền địa phương để Công ty sẽ đầu tư vào khu công nghiệp, trình cho Cổ đông xin phép đầu tư.

Điều 3:

Căn cứ vào thoả thuận của Cổ đông lớn Tập Đoàn CNCS Việt Nam cho phép Công ty đầu tư thực hiện phương án kinh doanh trồng chuỗi ứng dụng công nghệ cao trong nông nghiệp trên diện tích đất cao su. Giao cho Tổng Giám Đốc điều hành tiến hành các bước chọn diện tích đất thích hợp và lập ra phương án kinh doanh cụ thể trình cho HĐQT quyết định đầu tư.

Điều 4: Thông qua quy hoạch sử dụng đất 2021-2030 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm 2021-2025:

Thực hiện theo chủ trương của Cổ đông lớn – Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam về việc Hướng dẫn lập Quy hoạch sử dụng đất 2021-2030 và Kế hoạch sử dụng đất 5 năm 2021-2025, Công ty CP Cao su Tây Ninh đã lập quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm 2021-2025 để trình về Tập đoàn thoả thuận. Giao cho Tổng Giám Đốc điều hành lập kế hoạch cụ thể trình cho HĐQT thông qua để báo cáo về Tập Đoàn và sẽ thông qua cho Cổ đông trong kỳ họp gần nhất.

Trên đây là toàn bộ nội dung Nghị quyết Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cao su Tây Ninh. Đề nghị Ban Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Cao su Tây Ninh và Công ty Tây Ninh Siêm Riệp PTCS và các đơn vị, phòng ban có liên quan thực hiện nghiêm túc nội dung Nghị quyết này. ✓

Nơi nhận

- TV, HĐQT, Ban TGD;
- SSC, HoSE;
- BKS;
- Lưu VT.

