

Số: 344/NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 8 năm 2020

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH	
ĐẾN	Số: 36175
	Ngày: 18/8/20
Chuyển:	Ngyl
Lưu hồ sơ số:	

NGHỊ QUYẾT

Hội đồng quản trị Quý 2 năm 2020

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU BẾN THÀNH

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Cao su Bến Thành;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty ngày 10/8/2020,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Nhất trí với báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh quý 2/2020. Hội đồng Quản trị biểu dương nỗ lực của Ban điều hành và CBCNV công ty về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, trong đó:

- Quý 2: Doanh thu 78,32 tỷ đồng, đạt 115% so với kế hoạch và đạt 117% so với cùng kỳ; lợi nhuận 7,76 tỷ đồng, đạt 129% so với kế hoạch và 99% so với cùng kỳ.
- 6 tháng đầu năm: Doanh thu 144,63 tỷ đồng, đạt 53% kế hoạch năm và đạt 116% so với cùng kỳ; lợi nhuận 13,37 tỷ đồng, đạt 53% kế hoạch năm và 100% so với cùng kỳ.

Điều 2. Thống nhất kế hoạch sản xuất kinh doanh quý 3 năm 2020, Ban điều hành cần thực hiện một số nội dung sau:

- Tiếp tục chủ động thực hiện các biện pháp ngăn ngừa dịch bệnh Covid-19.
- Tập trung nghiên cứu các biện pháp sắp xếp lao động, kiểm soát định mức, giảm tỷ lệ phế phẩm.
- Tiếp tục mở rộng thị trường, nâng cao thương hiệu, tăng uy tín chất lượng để nâng cao khả năng cạnh tranh.
- Đồng ý để Ban điều hành cử người tham gia các chương trình sản phẩm tiêu biểu, hội chợ giới thiệu quảng bá sản phẩm trong và ngoài nước,...
- Thống nhất giao Ban điều hành thực hiện phương án sản xuất kinh doanh vỏ xe ô tô tải 8.25-16 18PR ★★VRG.

Điều 3. Thống nhất với báo cáo quý 2/2020 của Ban kiểm soát. Ban điều hành nghiên cứu thực hiện các kiến nghị của Ban kiểm soát.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị giao cho Tổng Giám đốc và Ban điều hành công ty cổ phần Cao su Bến Thành tổ chức thực hiện các nội dung của Nghị quyết nêu trên./.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT;
- Ban Kiểm soát;
- Ban điều hành;
- Lưu: TK HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Huỳnh Tấn Siêu