

Số: 79 /NQ-HĐQTCSTB

Tây Ninh, ngày 01 tháng 5 năm 2017

**NGHỊ QUYẾT**

**Về việc ký hợp đồng mua bán nội bộ, người có liên quan**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU TÂN BIÊN**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Cao su Tân Biên được Đại hội đồng cổ đông lần đầu thông qua ngày 21/4/2016;

Căn cứ Quyết định số 69/QĐ-HĐQTCSTB ngày 28/8/2016 của Hội đồng quản trị Công ty CP Cao su Tân Biên về việc ban hành quy chế nội bộ về quản trị Công ty CP Cao su Tân Biên;

Căn cứ Biên bản số 78/BB-HĐQTCSTB ngày 26/5/2017 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Cao su Tân Biên,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thống nhất chủ trương tiếp tục ký kết hợp đồng nguyên tắc giữa Công ty Cổ phần Công ty CP Cao su Tân Biên với Công ty Cổ phần Cao su Tân Biên - KampongThom về mua bán mủ cao su.

- Mặt hàng: Mủ cao su RSS3.
- Số lượng: 630 tấn.
- Giá cả: Tạm tính theo giá sàn Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam tại thời điểm ký hợp đồng. Tuỳ theo từng đợt lấy hàng làm phụ lục hợp đồng chốt giá theo thời điểm giá sàn của Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam.

- Thời gian giao hàng: Từ khi ký hợp đồng đến 31/12/2017.

Giao Tổng Giám đốc tổ chức thực hiện đúng quy định pháp luật và quy định của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam, đảm bảo kinh doanh có hiệu quả. Báo cáo kết quả thực hiện các hợp đồng đã ký kết.

**Điều 2.** Thống nhất chủ trương ký kết hợp đồng dài hạn giữa Công ty Cổ phần Cao su Tân Biên với Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam về mua bán mủ cao su.

- Mặt hàng: Mủ cao su SVR 10.
- Số lượng: 1.200 tấn (+/- 5%).
- Thời gian giao hàng: Từ khi ký hợp đồng đến 31/12/2017.

Giao Tổng Giám đốc tổ chức thực hiện đúng quy định pháp luật và quy định của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam, đảm bảo kinh doanh có hiệu quả. Báo cáo kết quả thực hiện các hợp đồng đã ký kết.

**Điều 3.** Thống nhất chủ trương ký kết hợp đồng giữa Công ty Cổ phần Cao su Tân Biên với những người có liên quan để thu mua mủ cao su nguyên liệu, cụ thể:

- Ký hợp đồng với bà Lê Thị Bích Lợi – Thành viên HĐQT Công ty.
  - Ký hợp đồng với ông Lê Hoài Thanh – chồng bà Lê Thị Bích Lợi.
- Giao Tổng Giám đốc tổ chức thực hiện đúng quy định pháp luật và Điều lệ Công ty, đảm bảo kinh doanh có hiệu quả.

**Điều 4.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Giao người công bố thông tin thực hiện việc công bố thông tin đúng quy định pháp luật.

**Điều 5.** Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc và các đơn vị liên quan triển khai thực hiện đúng nội dung Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 5;
- KSV Cty;
- Lưu: VT, TK.HĐQT;

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Huỳnh Hữu Minh**