

NGHỊ QUYẾT
Hội đồng quản trị
Kỳ họp lần thứ 1, ngày 13/04/2018

- Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng Cao su Đồng Nai và điều lệ sửa đổi lần 3 năm 2017.
- Căn cứ quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty .
- Căn cứ biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng Cao Su Đồng Nai, tổ chức vào ngày 13/04/2018 về việc báo cáo thực hiện năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018.

QUYẾT NGHỊ

I/ Sản xuất:

- Thống nhất nội dung báo cáo về các chỉ tiêu chủ yếu đã thực hiện được trong năm 2017 như sau:

+ Doanh thu năm 2017: **183,59 tỷ đồng (đạt 117% kế hoạch năm).**

+ Lợi nhuận sau thuế hợp nhất: 2.429.743.063 đồng.

II/ Lao động tiền lương :

- Tổng số CB.CNV hiện nay: 95 người (tính cả 2 Công ty con)
- Thu nhập bình quân: 5.750.000 đồng/người/tháng
- Chi trả cổ tức 8%.

III/ Chỉ tiêu kế hoạch thực hiện năm 2018:

- Phấn đấu thực hiện doanh thu năm 2018: **178,30 tỷ đồng;**
- Lợi nhuận sau thuế hợp nhất: 2.248.360.100 đồng.
- Chi trả cổ tức 8%.
- Thu nhập bình quân: Trên 5.900.000 đồng/người/tháng

IV/ Một số nội dung khác:

- Đồng ý thống nhất triệu tập Đại hội đồng cổ đông Công ty năm 2018 ngày **10/05/2018.**
- Đồng ý trình Đại hội đồng cổ đông 05 thành viên ứng cử HĐQT và 03 thành viên ban kiểm soát.

- Đồng ý không ứng cử 02 thành viên vào HĐQT Ông Nguyễn Văn Thanh và Ông Mai Việt Xuân nhiệm kỳ III (2018-2022).
- Đồng ý trình Đại hội đồng cổ đông xem xét biểu quyết Quy chế nội bộ về quản trị công ty.
- Đồng ý thanh lý 02 xe Kamaz 60L 0268 và 60L 0242; 01 xe ủi DT 85A - Komatsu; 01 xe lu Wantanabe; 01 xe cuốc Takeuchi - Job ACE (đã hết niên hạn sử dụng từ lâu).

Nghị quyết này được các thành viên Hội đồng quản trị thông qua. Hội đồng quản trị giao cho Giám đốc công ty triển khai thực hiện và báo cáo HĐQT tại kỳ họp tiếp theo.

Nơi nhận:

- Các TV. HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Ban Giám đốc Cty; các Phòng ban.
- Lưu: VT, Thư ký HĐQT.

TM. Hội Đồng Quản Trị
Chủ Tịch



Lê Văn Liêm