

NGHỊ QUYẾT
Hội đồng quản trị
Kỳ họp lần thứ 1, ngày 8/03/2019

- 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 8/03/2019 về việc báo cáo thực hiện năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019.

QUYẾT NGHỊ

I/ Sản xuất:

- Thống nhất nội dung báo cáo về các chỉ tiêu chủ yếu đã thực hiện được trong năm 2018 như sau:

- + Doanh thu năm 2018: **191,78 tỷ đồng đạt 107%** kế hoạch năm (178,30 tỷ đồng).
- + Tổng lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp hợp nhất: 2.352.981.665 đồng.

II/ Lao động tiền lương :

- Tổng số CB.CNV hiện nay: 91 người (tính cả 2 Công ty con)
- Thu nhập bình quân: 6.050.000 đồng/người/tháng
- Chi trả cổ tức 8%.

III/ Chỉ tiêu kế hoạch thực hiện năm 2019:

- Phần đầu thực hiện doanh thu năm 2019: **232,956 tỷ đồng;**
- Tổng lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp hợp nhất: 2.711.400.000 đồng.
- Chi trả cổ tức 9%.
- Thu nhập bình quân: 6.500.000 đồng/người/tháng

IV/ Một số nội dung khác:

- Đồng ý thống nhất triệu tập Đại hội đồng cổ đông Công ty năm 2019 ngày **29/03/2019**.
- Đồng ý xin thanh lý 02 xe ô tô Mitsubishi 60A 9091 và Jolie 60L 6411 đã sử dụng quá lâu, xuống cấp tiêu hao nhiên liệu và sửa chữa thường xuyên, và một số thiết bị, máy móc vật tư đã hết thời gian sử dụng từ lâu.

- Xin mua mới 02 ô tô (01 chiếc cho Cty mẹ , 01 chiếc cho Cty Anrucon).
- 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