

Số:

Buôn Ma Thuột, ngày tháng năm

## **NGHỊ QUYẾT**

Hội đồng quản trị lần thứ 17 năm 2020 (nhiệm kỳ 2018-2023)

.....

### **HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU ĐẮK LẮK**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ Công ty đã được bổ sung sửa đổi tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 thông qua ngày 02/6/2020;
- Căn cứ Quyết định số 06/QĐ-HĐQT, ngày 06 tháng 8 năm 2020 của Hội đồng quản trị, về việc ban hành Quy chế Lựa chọn nhà thầu mua sắm trong hoạt động sản xuất kinh doanh và duy trì hoạt động thường xuyên của Công ty.
- Căn cứ Nghị quyết số 15/NQ-HĐQT, ngày 14/9/2020 của HĐQT Công ty;
- Căn cứ Biên bản lấy ý kiến biểu quyết của thành viên Hội đồng Quản trị lần 12 năm 2020 (nhiệm kỳ 2018-2023) ngày 02 tháng 12 năm 2020.

## **QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Điều chỉnh điểm 3.3, điều 3, Nghị quyết 15-NQ/HĐQT, ngày 14/9/2020 như sau: Ban Điều hành triển khai việc mua cây giống cao su bầu cắt ngọn B<sub>0</sub> theo cơ cấu giống đã được phê duyệt, theo hình thức lấy báo giá cạnh tranh; giá mua không cao hơn giá gói thầu đã được Tổng Giám đốc phê duyệt ngày 14/10/2020, để tiếp tục chăm sóc tại vườn ươm, phục vụ kế hoạch trồng tái canh và trồng dặm cao su năm 2021. Thời gian thực hiện trong tháng 12/2020.

**Điều 2 :** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần cao su Đắk Lắk chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này./.

### Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Ban KS;
- Phòng Kỹ thuật; Phòng TCKT;
- Phòng HC (đăng tải trên Website);
- Thư ký HĐQT;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Nguyễn Viết Tượng**

