

Số: 124 /NQ-HĐQTCSTB

Tây Ninh, ngày 13 tháng 8 năm 2020

NGHỊ QUYẾT
Hội đồng quản trị Công ty CP Cao su Tân Biên Quý II/2020

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 Quyết định số 118/QĐ-HĐQTCSTB ngày 25/6/2018 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cao su Tân Biên về việc ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động (sửa đổi, bổ sung) của Công ty Cổ phần Cao su Tân Biên;

Căn cứ Quyết định số 117/QĐ-HĐQTCSTB ngày 25/6/2018 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 (sửa đổi, bổ sung) của Công ty CP Cao su Tân Biên;

Căn cứ Biên bản số 123/BB-HĐQTCSTB ngày 11/8/2020 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Cao su Tân Biên,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất thông qua Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch SXKD 6 tháng đầu năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020 của Công ty Cổ phần Cao su Tân Biên.

Điều 2. Thống nhất thông qua Báo cáo tài chính Riêng và Hợp nhất bán niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Cao su Tân Biên.

Điều 3. Thống nhất phê duyệt chủ trương giải thể Tổ bao bì thuộc Xí nghiệp Cơ khí chế biến – Công ty CP cao su Tân Biên kể từ ngày 01 tháng 9 năm 2020.

Giao Tổng Giám đốc Công ty quyết định, sắp xếp lao động tại Xí nghiệp cơ khí chế biến sau khi giải thể Tổ bao bì phù hợp với tình hình sản xuất. Phân công đơn vị tiếp nhận, quản lý thiết bị, xe máy tại Tổ bao bì và tiến hành thủ tục bàn giao các tài sản cố định trên theo đúng quy định hiện hành.

Điều 4. Thông báo về việc đến tuổi nghỉ hưu hưởng chế độ hưu trí kể từ ngày 01/02/2021 đối với ông Đoàn Kim Chung – Thành viên HĐQT, Phó TGD Công ty CP cao su Tân Biên theo công văn thỏa thuận số 490/HĐQTCSVN-TCNS ngày 24/7/2020 của Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam. Giao Ban điều hành thực hiện các thủ tục tiếp theo đúng theo quy định.

Điều 5. Thống nhất thông qua kế hoạch trả lương và phân bổ quỹ lương năm 2020. Giao Phòng TCHC cân đối chi trả 90% theo kế hoạch đã được thống nhất, 10% còn lại sẽ được chi trả vào cuối năm.

Điều 6. Phê duyệt chủ trương đầu tư bổ sung các hạng mục công trình đầu tư XDCB năm 2020. Cụ thể như sau:

- Ga mũ số 2 - Đội 4 NTCS Bồ Túc.
- Công trình đường sỏi đỏ tại NTCS Bồ Túc (tuyến lô H65-I65) chiều dài 500m.

- Xây mới Nhà làm việc Đội 2 SX tại NTCS Suối Ngô.
- Xây dựng sân tennis khu vực VP Công ty (đã được Tập đoàn thỏa thuận tại Công văn số 216/HĐQTCSVN-KHĐT ngày 22/4/2019).

Điều 7. 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 7;
- BKS Cty;
- CĐ Công ty;
- Lưu: VT, TK.HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Thị Bích Lợi