

**NGHỊ QUYẾT**

**Hội đồng quản trị Quý 3 năm 2019**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU BẾN THÀNH**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Cao su Bến Thành;
- Căn cứ ý kiến đóng góp của các thành viên Hội đồng Quản trị công ty,

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Về kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh quý 3 và 9 tháng đầu năm 2019:

- Thống nhất với báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh quý 3/2019. HĐQT ghi nhận sự nỗ lực của Ban điều hành và CBCNV công ty trong sản xuất kinh doanh nhằm hoàn thành kế hoạch năm 2019, cụ thể:

+ Trong quý 3: Doanh thu 77,4 tỷ đồng, đạt 134% so với cùng kỳ; lợi nhuận 5,942 tỷ đồng, đạt 102% so với cùng kỳ.

+ Trong 9 tháng đầu năm: Doanh thu chính 202 tỷ đồng, đạt 85% kế hoạch năm và đạt 127% so với cùng kỳ; lợi nhuận 19,312 tỷ đồng, đạt 88% kế hoạch năm và 120% so với cùng kỳ.

- Ban điều hành đã tích cực thu hồi công nợ, đặc biệt là các khoản nợ quá hạn lâu năm; có sự nỗ lực trong việc cải thiện thu nhập cho người lao động.

**Điều 2.** Về kế hoạch sản xuất kinh doanh từ nay đến cuối năm 2019, yêu cầu Ban điều hành thực hiện một số nội dung sau:

- Cần có giải pháp tăng mức tiêu thụ sản phẩm dây cu-roa và cao su kỹ thuật.

- Lưu ý vấn đề quản lý tài chính, tiếp tục đẩy mạnh thu hồi công nợ đối với các đơn vị nợ quá hạn, khó thu hồi, sớm hoàn tất các thủ tục pháp lý gửi Tòa án Kinh tế khởi kiện.

- Tiếp tục quảng cáo, xây dựng thương hiệu sản phẩm của Cao su Bến Thành.

**Điều 3.** Thống nhất với kết quả và báo cáo quý 3/2019 của Ban kiểm soát. Đề nghị Ban điều hành có biện pháp thực hiện theo kiến nghị của Ban kiểm soát.

**Điều 4.** Thống nhất chủ trương đầu tư thêm kho chứa thành phẩm, đưa vào kế hoạch đầu tư năm 2020.

**Điều 5.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị giao cho Ban điều hành công ty cổ phần Cao su Bến Thành tổ chức thực hiện các nội dung của Nghị quyết nêu trên./.

**Nơi nhận:**

- Thành viên HĐQT;
- Ban KS;
- Ban điều hành cty;
- Lưu: TK HĐQT.

