

**NGHỊ QUYẾT**

**Hội đồng quản trị Quý 2 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 Biên bản họp ngày 14/8/2019 của Hội đồng Quản trị công ty,

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Về kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh quý 2 năm 2019:

- Thống nhất với báo cáo hoạt động SX-KD quý 2/2019. HĐQT ghi nhận sự cố gắng của Ban điều hành và CBCNV công ty về kết quả hoạt động SX-KD, trong đó:

+ Trong quý 2: Doanh thu đạt 111% so với kế hoạch và đạt 127% so với cùng kỳ; lợi nhuận đạt 135% so với kế hoạch và 157% so với cùng kỳ.

+ Trong 6 tháng đầu năm: Doanh thu đạt 53% kế hoạch năm và đạt 122% so với cùng kỳ; lợi nhuận đạt 59% kế hoạch năm và 126% so với cùng kỳ.

- Ban điều hành có sự nỗ lực trong cải thiện thu nhập, đảm bảo cuộc sống cho người lao động.

**Điều 2.** Về kế hoạch sản xuất kinh doanh 6 tháng cuối năm 2019, yêu cầu Ban điều hành thực hiện một số nội dung sau:

- Tiếp tục quảng cáo, xây dựng thương hiệu sản phẩm dây cu-roa của Cao su Bến Thành; cần có chính sách giá đối với từng loại khách hàng, thị trường tiêu thụ.

- Chú trọng đến chính sách hậu mãi để tăng cường tiêu thụ sản phẩm.

- Đối với các đơn vị nợ quá hạn, khó thu hồi, sau khi đã thực hiện các trình tự, thủ tục đòi nợ theo qui định, căn cứ theo hợp đồng lập thủ tục gửi Tòa án Kinh tế khởi kiện để thu hồi công nợ.

- Ban điều hành lưu ý thực hiện theo đề xuất của Ban kiểm soát.

**Điều 3.** Thống nhất với kết quả và báo cáo quý 2/2019 của Ban kiểm soát. Ban kiểm soát cần đề xuất hướng giải quyết đối với các kiến nghị.

**Điều 4.** HĐQT giao Tổng Giám đốc thực hiện qui trình bổ sung qui hoạch và bổ nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc Kinh doanh và Phó Tổng Giám đốc Kỹ thuật.

**Điều 5.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị giao cho Tổng Giám đốc và Ban điều hành công ty cổ phần Cao su Bến Thành tổ chức thực hiện các nội dung của Nghị quyết nêu trên. Trong quá trình thực hiện cần có sự trao đổi thông tin cần thiết nhằm đạt được hiệu quả công việc./.

**Nơi nhận:**

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



*Trần Minh*