

CÔNG TY CP CAO SU BẾN THÀNH
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập Tự do Hạnh phúc

Số: 95/NQ-HĐQT-2013

TP. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 10 năm 2013

Kh. N. C. S.

SỔ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN
TP. HỒ CHÍ MINH
ĐẾN
Số: 557.10
Giờ: Ngày 25 tháng 10 năm 13

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU BẾN THÀNH**
(Phiên thường kỳ quý 3/2013)

-----o0o-----

Hội đồng quản trị công ty cổ phần Cao su Bến Thành tiến hành phiên họp vào lúc 8 giờ 30 ngày 15 tháng 10 năm 2013, tại văn phòng công ty cổ phần Cao su Bến Thành, địa chỉ: Lô B 3-1 Khu Công nghiệp Tây Bắc Củ Chi. Gồm các ông (bà) có tên sau :

- | | |
|-----------------------------|-------------------------------|
| 1/ Ông Huỳnh Trung Trực | - Chủ tịch Hội đồng quản trị |
| 2/ Ông Nguyễn Văn Thanh | - UV. HĐQT, Tổng Giám đốc |
| 3/ Ông Nguyễn Bán | - UV. HĐQT, Phó Tổng Giám đốc |
| 4/ Ông Phạm Đình Nhật Cường | - UV. HĐQT |
| 5/ Bà Lê Thị Phương Dung | - UV. HĐQT |

Mời dự :

- | | |
|------------------------------|------------------------|
| 1/ Ông Nguyễn Văn Lương | - Trưởng ban Kiểm soát |
| 2/ Bà Trần thị Mỹ Hạnh | - UV Ban Kiểm soát |
| 3/ Bà Trương thị Thu Hương | - UV Ban Kiểm soát |
| 4/ Ông Nguyễn Trần NghiêM Vũ | - Phó Tổng Giám đốc |
| 5/ Bà Lưu thị Tố Như | - Kế toán trưởng |
| 6/ Ông Huỳnh Anh Tuấn | - GD Kinh doanh |
| 7/ Ông Nguyễn Thanh Phương | - GD Xuất Nhập khẩu |



Sau khi thảo luận, trao đổi thống nhất, HĐQT quyết nghị các vấn đề sau :

1/ Về kết quả thực hiện kế hoạch SX-KD 9 tháng đầu năm 2013 và kế hoạch SX-KD quý 4/2013.

Thông nhất báo cáo kết quả sản xuất, kinh doanh 9 tháng đầu năm 2013 của công ty cổ phần Cao su Bến Thành.

Về kế hoạch sản xuất, kinh doanh quý 4/2013: Ban điều hành tích cực phấn đấu, nâng cao năng lực quản trị, khắc phục mọi khó khăn nhằm hoàn thành kế hoạch năm 2013 theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên.

Hội đồng quản trị lưu ý ban điều hành :

- Báo cáo trình HĐQT cần chi tiết, rõ ràng. Với các mặt hàng chủ lực cần xác định hiệu quả của sản phẩm. Trong báo cáo, cần phân tích và định lượng các yếu tố đầu vào như định mức kinh tế kỹ thuật, đơn giá, chi phí..., xây dựng định mức từng loại sản phẩm để xác định giá thành.

- Từ quý 4/2013, công ty phải đóng thành tập hồ sơ các báo cáo, tài liệu và những đề xuất, kiến nghị cần thiết khác (nếu có), gởi cho các thành viên HĐQT, ít nhất 3 ngày làm việc, trước khi tiến hành cuộc họp Hội đồng quản trị.

2/ Về dự án đầu tư bằng tài lỗi thép :

Yêu cầu ban điều hành công ty và đơn vị tư vấn phải xem xét lại toàn bộ quy trình thực hiện dự án đầu tư, dòng tiền thanh toán, hàng tháng có báo cáo cụ thể cho HĐQT. Ban điều hành phải hết sức thận trọng trong thực hiện dự án đầu tư xây dựng cơ bản, các giải pháp thực hiện phải đúng quy định.

- Những công việc đã thực hiện: làm đầy đủ các thủ tục theo đúng quy định
- Những công việc chưa thực hiện: Hợp đồng thi công phải có ý kiến của Ban Kiểm soát, trước khi ký kết chính thức hợp đồng.

- Đề nghị Ban Kiểm soát quan tâm kiểm tra các công việc thực hiện dự án đầu tư bằng tài lỗi thép.

- HĐQT giao cho ban điều hành đề xuất phương án xử lý gói thầu thiết bị.

3/ Về thanh tra của cơ quan thuế:

- Giao ban điều hành xây dựng phương án chi hoa hồng theo đúng quy định tài chính và Quy chế chi hoa hồng của Hội đồng quản trị, trình HĐQT phê duyệt lựa chọn phương án tốt nhất.

- Hàng năm, ban điều hành liên hệ với cơ quan thuế để đề nghị kiểm tra định kỳ.

4/ Về công tác kiểm toán :

a) Kiểm toán vốn đầu tư của chủ sở hữu tại thời điểm sau phát hành cổ phiếu tăng vốn
Điều lệ: Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC.

b) Kiểm toán dự án đầu tư:

HĐQT giao cho ban điều hành công ty chọn 3 đơn vị, để chào giá kiểm toán, trình Hội đồng quản trị xem xét quyết định:

- Công ty TNHH tư vấn kiểm toán và kiểm toán Việt Nam AVA
- Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC
- Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn A & C

Đề nghị Ban Kiểm soát có trách nhiệm theo dõi, giám sát quy trình kiểm toán, có quan hệ phối hợp chặt chẽ, báo cáo cụ thể cho HĐQT

5/ Về công tác nhận sự ban điều hành:

Căn cứ điều 6 Nghị quyết số 63/NQ-HĐQT-2012, ngày 29/10/2012 của HĐQT về việc thống nhất ký kết hợp đồng thuê ông Nguyễn Văn Thanh (đã có Quyết định nghỉ hưu từ tháng 9/2012) làm Tổng Giám đốc điều hành công ty trong thời gian từ 01/09/2012 đến 31/12/2013. HĐQT nhận thấy ông Thanh đã hoàn thành nhiệm vụ. Căn cứ vào tình hình thực tế về điều kiện làm việc và sức khỏe, HĐQT giao cho ông Nguyễn Văn Thanh đề xuất nhân sự thay thế và thực hiện đúng quy trình, đề bạt cán bộ, trình Hội đồng quản trị biểu quyết bằng văn bản cử Tổng Giám đốc điều hành công ty cổ phần Cao su Bến Thành, từ ngày 01/01/2014.

HDQT giao cho Tổng Giám đốc và Ban điều hành công ty cổ phần Cao su Bến Thành tổ chức thực hiện các nội dung 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.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận :

- Thành viên HĐQT
- Thành viên BKS
- Lưu

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Trung Trực

