

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
PHIÊN HỌP NGÀY 29-12-2015

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU THỐNG NHẤT
NHIỆM KỲ 2011-2015

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công Ty Cổ Phần Cao su Thống Nhất sửa đổi lần thứ 5 được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 24/04/2013;
- Căn cứ Biên bản phiên họp Hội Đồng Quản Trị ngày 29/12/2015.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Các thành viên HĐQT tham dự phiên họp có quyền biểu quyết chấp thuận thông qua báo cáo ước thực hiện KHSXKD năm 2015 và kế hoạch 2016 để trình Đại Hội đồng cổ đông thường niên 2016 phê chuẩn:

- Ước thực hiện năm 2015:
 - + Trồng mới: 318,88 ha đạt 106,3%
 - + Sản lượng thực hiện : 1.101,71 tấn, đạt 98,28 % KH.
 - + Doanh thu: 128.400 Triệu đồng, đạt 122,3 % KH.
 - + Lợi nhuận trước thuế: 15.700,0 triệu đồng, đạt 413,2 % KH.
 - + Nộp ngân sách: 11.950,0 triệu đồng, đạt 140,6 %KH.
- Kế hoạch năm 2016 :
 - + Sản lượng khai thác : 1.254, tấn DRC
 - + Doanh thu : 66,95 tỷ đồng
 - + Lợi nhuận trước thuế TNDN : 2,15 tỷ đồng
 - + Nộp ngân sách : 7,5 tỷ đồng
 - + ĐTXDCB : 12,56 tỷ đồng
- Đồng ý giao cho Tổng Giám đốc công ty triển khai việc lập các thủ đất đai đối với các khu đất đang sử dụng vào mục đích phi nông nghiệp như XNCBNSPH, VPNTCSPP, NMCBTAGSHL, Vườn lan, VPNTCSHB2, NMCBCSPP, Sân bóng đá NTPP trên cơ sở bảo đảm tiết kiệm nhất, tuân thủ pháp luật.

Nghị quyết này đã được 100% thành viên dự họp có quyền biểu quyết chấp thuận thông qua .

Điều 2: Các thành viên HĐQT tham dự phiên họp có quyền biểu quyết chấp thuận thông qua kế hoạch tài chính 2016 và dự báo tình hình tiêu thụ mũ cao su do Ông Nguyễn Hữu Mạnh Nhường trình bày theo đó giá tiêu thụ mũ cao su có khả năng sẽ duy trì khoảng 1,5 – 1,6 USD RSS1 từ nay đến năm 2020 và chấp thuận trình ĐHCĐ thường niên 2016 phê chuẩn đơn giá tiền lương làm cơ sở quyết toán tiền lương 2015 theo đề nghị của Tổng Giám đốc công ty ngày 24/12/2015.

Nghị quyết này đã được 100% thành viên dự họp có quyền biểu quyết chấp thuận thông qua .

Điều 3: Các thành viên Hội đồng quản trị tham dự phiên họp có quyền biểu quyết chấp thuận việc đề nghị UBND tỉnh BRVT cử lại Ông Nguyễn Hữu Mạnh Nhường đại diện quản lý 31% phần vốn Nhà nước tại công ty và cử Ông Nguyễn Nhật Thành Lâm đại diện quản lý 20% phần vốn Nhà nước tại công ty.

Nghị quyết này đã được 100% thành viên dự họp có quyền biểu quyết chấp thuận thông qua.

Điều 4. Điều khoản thi hành:

Các ông (bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc công ty chịu trách nhiệm thi hành Quyết Nghị này và tổ chức triển khai thực hiện theo chức năng hoạt động của mình phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công Ty Cổ Phần Cao su Thống Nhất .

Nghị quyết này được gửi đến cho từng thành viên trong HĐQT, BKS, Ban TGD./

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY
CHỦ TỊCH



Lê Văn Lợi