

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: 216 /NQ-HĐQT-2017

TP. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 5 năm 2017

| | |
|---|---------|
| SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH | |
| Số: | 17636 |
| ĐẾN Ngày: | 24/5/17 |
| Chuyển: | NV |
| Lưu hồ sơ số: | |

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU BẾN THÀNH**
Phiên thường kỳ quý 1/2017

-----o0o-----

Hội đồng quản trị công ty cổ phần Cao su Bến Thành tiến hành phiên họp vào lúc 8 giờ 30, ngày 17 tháng 5 năm 2017, tại văn phòng công ty cổ phần Cao su Bến Thành, địa chỉ: Lô B 3-1 Khu Công nghiệp Tây Bắc Củ Chi, TP. Hồ Chí Minh. Gồm các ông (bà) có tên sau:

- | | |
|------------------------------|-----------------|
| 1/ Ông Trần Công Kha | - Chủ tịch HĐQT |
| 2/ Ông Nguyễn Hoàng Thái | - UV. HĐQT |
| 3/ Ông Vũ Quốc Vinh | - UV. HĐQT |
| 4/ Ông Nguyễn Trần Nghiêm Vũ | - UV. HĐQT |
| 5/ Bà Dương Hoài Trinh | - Trưởng BKS |

Vắng : 1/ Ông Phạm Đình Nhật Cường - UV. HĐQT

Mời dự :

- | | |
|----------------------|------------------|
| 1/ Bà Lưu thị Tố Như | - Kế toán trưởng |
|----------------------|------------------|

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 quý 1/2017 và kế hoạch SX-KD quý 2 năm 2017.

+ Hội đồng quản trị đánh giá cao nỗ lực của ban điều hành trong hoạt động sản xuất kinh doanh, có nhiều cố gắng phấn đấu, thực hiện tốt kế hoạch sản xuất kinh doanh quý 1 năm 2017.

+ Thống nhất kế hoạch sản xuất kinh doanh quý 2 năm 2017. Hội đồng quản trị lưu ý Ban điều hành một số vấn đề sau:

- Đề nghị ban điều hành quản lý công ty thực chất, ổn định và trực tiếp, gắn bó với người lao động, không quản trị qua trung gian, đoàn kết cao trong quản trị và điều hành.

- Về quản trị nội bộ: tăng cường công tác giám sát nội bộ. Xây dựng chính sách lương, thưởng công bằng, làm động lực khuyến khích người lao động. Xây dựng mối đoàn kết, gắn bó với nhau. Đề cao tính minh bạch trong hoạt động. Nâng cao tính gương mẫu, nghiêm túc trong nội bộ. Xây dựng, thực hiện tốt văn hóa doanh nghiệp.

- Đẩy mạnh KHKT làm nòng cốt nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm, thiết kế sản phẩm mới theo nhu cầu của thị trường. Nghiên cứu các giải pháp giảm giá thành sản phẩm; giữ vững chất lượng sản phẩm, tăng uy tín của thương hiệu và công ty.

- Về kinh doanh: Trong quý 1/2017 có bước khởi sắc, cần phát triển tốt hơn trong quý 2/2017. Chú trọng việc đa dạng hóa thị trường, định hướng sản xuất sản phẩm. Cần ứng dụng công



nghe thông tin kỹ thuật số liên quan đến sản xuất, kinh doanh của công ty. Phải định vị được sản phẩm nhằm tránh những rủi ro, hướng tới phát triển sản phẩm bền vững. Trong quan hệ, đặt trọng tâm về nghiên cứu thị trường. Phát huy mối quan hệ hữu cơ giữa kinh doanh và kỹ thuật.

- Về tài chính: Tiếp tục rà soát các hạng mục, để tiết giảm chi phí, giảm giá thành sản phẩm. Lấy động lực của người lao động làm trung tâm. Xây dựng quy chế lương, thưởng tốt. Cần đánh giá toàn diện để có giải pháp quản lý tốt hàng tồn kho. Quản lý tốt dòng tiền để sử dụng đồng vốn có hiệu quả và phục vụ tốt hơn cho hoạt động sản xuất, kinh doanh

- Hội đồng quản trị đánh giá cao nỗ lực của Tổng giám đốc về ổn định các mặt hoạt động điều hành, hướng tới cần phát huy hơn nữa trong xây dựng và phát triển công ty.

2/ Thống nhất với kết quả và báo cáo quý 1/2017 của Ban Kiểm soát. Hội đồng quản trị đề nghị ban điều hành và các phòng nghiên cứu thực hiện các kiến nghị, đề xuất của Ban Kiểm soát nhất là về vấn đề tồn kho tỷ trọng lớn và giải quyết công nợ. Ban kiểm soát nên rà soát các nguyên nhân để có phân tích cụ thể nhằm hỗ trợ, đề xuất Hội đồng quản trị, ban điều hành công ty chỉ đạo, thực hiện tốt hơn. Tham mưu cho Hội đồng quản trị, ban điều hành các giải pháp thực hiện về quản trị công ty, trên cơ sở xây dựng chân thành.

3/ Hội đồng quản trị nhất trí ngày chốt sổ cổ đông nhận cổ tức năm 2016 là ngày 02/6/2017 và thời gian dự kiến chi trả cổ tức từ ngày 26/6/2017.

4/ Về chọn đơn vị kiểm toán: Hội đồng quản trị thống nhất chọn công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC làm đơn vị kiểm toán năm tài chính 2017 cho công ty cổ phần Cao su Bến Thành.

HĐQT 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
- Ban điều hành CTy
- Lưu



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Trần Công Kha