

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: 148/NQ-HĐQT-2015

TP. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 12 năm 2015

SU GIAO DỊCH CHUNG ANH
TP. HỒ CHÍ MINH

ĐẾN Số: 41206
Ngày: 10/12/15
Chuyến: N.T. C.S. H.
Lưu hồ sơ số:

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU BẾN THÀNH**
Phiên bất thường

-----o0o-----

Hội đồng quản trị công ty cổ phần Cao su Bến Thành tiến hành phiên họp bất thường vào lúc 13 giờ, ngày 30 tháng 11 năm 2015, 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 Bán | - UV. HĐQT |
| 3/ Ông Phạm Đình Nhật Cường | - UV. HĐQT |
| 4/ Bà Lê Thị Phương Dung | - UV. HĐQT |
| 5/ Ông Nguyễn Văn Thanh | - UV. HĐQT |

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

1/ Về việc rà soát kết quả thực hiện kế hoạch SX-KD và xây dựng cơ bản năm 2015:

+ Đến tháng 11/2015, công ty đạt trên 90% kế hoạch SX-KD năm 2015, làm tiền đề cho việc phân đấu hoàn thành tốt kế hoạch theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015.

+ Về xây dựng cơ bản, đề nghị Ban Điều hành tiếp tục rà soát các thủ tục trình tự XDCB của dự án Băng tải lõi thép theo đúng các quy định hiện hành và phối hợp với đơn vị kiểm toán sớm hoàn thành kiểm toán dự án theo quy định.

2/ Về công tác tổ chức bộ máy công ty:

+ Ông Nguyễn Bán, Tổng giám đốc điều hành công ty cổ phần Cao su Bến Thành, có đơn gửi đến Chủ tịch HĐQT, xin thôi giữ chức vì lý do sức khỏe và bận việc gia đình. Hội đồng quản trị, sau khi xem xét cẩn trọng đã nhất trí 100% chấp thuận cho ông Nguyễn Bán được thôi giữ chức vụ Tổng giám đốc Công ty cổ phần Cao su Bến Thành kể từ ngày 01/01/2016.



Hội đồng quản trị sẽ xem xét phân công công tác trong Hội đồng quản trị phù hợp với sức khỏe và điều kiện công tác cho ông Nguyễn Bán .

+ Căn cứ vào đề nghị của ông Nguyễn Bán và sau khi xem xét trình độ, khả năng của cán bộ, Hội đồng quản trị nhất trí 100% giao nhiệm vụ cho ông Nguyễn Trần Nghiêm Vũ, là Phó Tổng giám đốc công ty, giữ Quyền Tổng giám đốc công ty cổ phần Cao su Bến Thành, kể từ ngày 01/01/2016.

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 thi hành kể từ ngày ký.

Nơi nhận :

- Thành viên HĐQT
- Thành viên BKS
- Ban điều hành CTy
- Lưu

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
CAO SU
BẾN THÀNH
Huyñh Trung Trực

