

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
PHIÊN HỌP NGÀY 03-04-2015

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 03/04/2015.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Các thành viên HĐQT có quyền biểu quyết tham dự phiên họp nhất trí thông qua và trình Đại Hội đồng cổ đông thường niên 2015 xem xét như sau:

- 1- Báo cáo thường niên và Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2014;
- 2- Phê chuẩn điều chỉnh kế hoạch SXKD năm 2014;
- 3- Phê chuẩn kết quả KHSXKD năm 2014;
- 4- Thông qua báo cáo tài chính niên độ 2014 đã kiểm toán;
- 6- Phê chuẩn kế hoạch SXKD, tiền lương, tiền thưởng, đầu tư 2015 ;
- 7- Phê chuẩn quỹ tiền lương năm 2014;
- 8- Phê chuẩn Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc công ty 2015;
- 9- Phê chuẩn phụ cấp HĐQT năm 2014 và năm 2015;
- 10- Phê chuẩn việc phân phối lợi nhuận niên độ tài chính 2014;
- 11- Một số vấn đề khác.

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

Điều 2. Các thành viên HĐQT có quyền biểu quyết tham dự phiên họp chấp thuận :

- + Thời gian tổ chức Đại Hội đồng cổ đông thường niên 2015 vào lúc 09giờ ngày 27/04/2015
- + Địa điểm tổ chức ĐHĐCĐTN 2015 : Hội trường A2- Trụ sở Văn Phòng Công Ty Cổ Phần Cao su Thống Nhất – số 256 đường 27/4 phường Phước Hưng, thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa – Vũng tàu.



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

Điều 3. 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

