

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN
TP.HỒ CHÍ MINH

ĐẾN

Số: 25117

Ngày: 24/7/15

Chuyến: N/A

Lưu hồ sơ số:

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
PHIÊN HỌP NGÀY 21-07-2015**

**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 hòa 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 21/07/2015.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Các thành viên HĐQT tham dự phiên họp có quyền biểu quyết chấp thuận sáp nhập Nhà Máy chế biến mủ cao su Phong Phú vào Nông trường Cao su Phong Phú kể từ ngày 24/07/2015; Nhà Máy chế biến mủ cao su Phong phú là một bộ phận sản xuất thuộc Nông trường cao su Phong Phú.

Giao cho Tổng Giám đốc công ty yêu cầu Phòng Tổ Chức – Hành chính công ty xây dựng phương án chi tiết về nhân sự, lao động và các vấn đề liên quan đối với việc sáp nhập này.

Nghị quyết này đã được 100% thành viên dự họp có quyền biểu quyết chấp thuận thông qua (5/5)

Điều 2. 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