

Số: 146/NQ-HĐQT-2015

TP. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 8 năm 2015

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU BẾN THÀNH**  
*Phiên thường kỳ quý 2/2015*

-----o0o-----

Hội đồng quản trị công ty cổ phần Cao su Bến Thành tiến hành phiên họp vào lúc 8 giờ 30, ngày 04 tháng 8 năm 2015, tại văn phòng công ty cổ phần Cao su Bến Thành, Lô B 3-1 Khu Công nghiệp Tây Bắc Củ Chi, TP. Hồ Chí Minh. Gồm các ông (bà) có tên sau:

- |                             |                 |
|-----------------------------|-----------------|
| 1/ Ông Huỳnh Trung Trực     | - Chủ tịch HĐQT |
| 2/ Ông Nguyễn Bán           | - UV. HĐQT      |
| 3/ Ông Phạm Đình Nhật Cường | - UV. HĐQT      |
| 4/ Bà Lê Thị Phương Dung    | - UV. HĐQT      |
| 5/ Bà Phạm thị Thu Hương    | - Trưởng BKS    |
| 6/ Bà Trương thị Thu Hương  | - UV. BKS       |
| 7/ Bà Trần thị Mỹ Hạnh      | - UV. BKS       |

Vắng: 1/ Ông Nguyễn Văn Thanh - UV. HĐQT

Mời dự :

- |                              |                               |
|------------------------------|-------------------------------|
| 1/ Ông Nguyễn Trần Nghiêm Vũ | - Phó Tổng giám đốc           |
| 2/ Bà Dương Hoài Trinh       | - Phó phòng Kế toán tài chính |
| 3/ Ông Huỳnh Ngọc Sơn        | - Phó phòng Kế toán tài chính |

**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 6 tháng đầu năm 2015 và kế hoạch SX-KD quý 3 năm 2015

+ Công ty đã có nhiều cố gắng phấn đấu, thực hiện tốt kế hoạch sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2015. Dự án băng tải lõi thép đã đi vào hoạt động và bước đầu đã phát huy tác dụng tích cực. Báo cáo kết quả thực hiện XDCB không đạt yêu cầu, đề nghị ban điều hành lập lại báo cáo thực hiện dự án đầu tư băng tải lõi thép của công ty, gửi cho HĐQT. HĐQT sẽ tổ chức cuộc họp riêng về công tác đầu tư, có mời thêm tư vấn.

Đề nghị Ban Kiểm soát tiến hành kiểm soát thường xuyên hơn và cần thiết kiểm soát theo chuyên đề.

+ Thống nhất kế hoạch sản xuất kinh doanh quý 3 năm 2015. Hội đồng quản trị lưu ý Ban điều hành một số vấn đề sau:

- Trong 6 tháng cuối năm 2015, công ty cần tập trung công tác tiếp thị, tiêu thụ sản phẩm. Tăng cường quan hệ với các khách hàng truyền thống, thực hiện tốt chế độ hậu mãi.
- Giao ban điều hành công ty xử lý khẩn trương phần "thuế nhà thầu". Báo cáo HĐQT tiến độ thực hiện và những vướng mắc cần giải quyết.

2/ Về cơ cấu tổ chức và nhân sự công ty:

Ban điều hành cần làm lại đề xuất cơ cấu tổ chức công ty, trên cơ sở quy định rõ chức năng, nhiệm vụ và sự cần thiết phải thành lập phòng ban, đơn vị.

Ban điều hành cần tăng cường công tác quản lý và thực hiện tốt quy chế dân chủ tại nơi làm việc, để tạo sự đồng thuận. Thực hiện công tác quy hoạch cán bộ theo quy định và báo cáo HĐQT.

3/ Một số công tác khác:

- Công ty tiến hành thực hiện việc sửa đổi, bổ sung hoàn chỉnh các Quy chế và Điều lệ công ty phù hợp với Luật Doanh nghiệp mới.
- Xây dựng Quy chế mua sắm và các quy chế quản lý khác, trình HĐQT xem xét ban hành.
- Chú trọng công tác huấn luyện, đào tạo cho người lao động.

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

Huỳnh Trung Trực