

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
PHIÊN HỌP NGÀY 06-06-2016

Số: 02/2016-HĐQT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU THỐNG NHẤT

- 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 Thông báo số 169/TB-UBND ngày 16/05/2016 của Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Bà Rịa – Vũng tàu (Đại diện Chủ sở hữu 51% vốn điều lệ tại Công Ty Cổ Phần Cao su Thống Nhất) về việc miễn nhiệm và giao nhiệm vụ cho Người đại diện phần vốn nhà nước tại Công Ty Cổ Phần Cao su Thống Nhất;
- Căn cứ Biên bản phiên họp Hội Đồng Quản Trị ngày 06/06/2016.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Các thành viên HĐQT tham dự phiên họp có quyền biểu quyết chấp thuận thông qua và trình Đại Hội đồng cổ đông thường niên 2016 phê chuẩn :

- + Báo cáo thường niên và báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2015;
- + Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2015 và kế hoạch SXKD, đầu tư 2016, kế hoạch tiền lương năm 2016, phụ cấp HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2016;
- + Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán;
- + Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2015 và tỷ lệ cổ tức dự kiến năm 2016;
- + Thông qua chương trình hành động của HĐQT nhiệm kỳ 2016-2021;
- + Việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính niên độ tài chính 2016;
- + Việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động công ty lần thứ 6 cho phù hợp với các quy định pháp luật hiện hành;

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

Điều 2: Các thành viên HĐQT tham dự phiên họp có quyền biểu quyết chấp thuận thông qua và trình Đại Hội đồng cổ đông thường niên 2016 phê chuẩn:

NGHỊ QUYẾT PHIÊN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NGÀY 06/06/2016-----trang số: 1/3



Handwritten signature

+ Số thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016-2021 là 05 thành viên; Trong đó số thành viên do Người đại diện vốn Nhà nước đề cử là 03 thành viên, gồm:

1. Ông Nguyễn Hữu Mạnh Nhưông – Sinh ngày 10/11/1966 – Trình độ chuyên môn : Thạc sỹ QTKD, Luật sư.
2. Ông Nguyễn Nhật Thành Lâm – Sinh ngày 02/01/1977 – Trình độ chuyên môn : Cử nhân Tài chính – Kế toán
3. Ông Vương Quang Khải – Sinh ngày 20/04/1963 – Trình độ chuyên môn : Kỹ sư nông nghiệp chuyên ngành cao su.

+ Số thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2021 là 03 thành viên; Trong đó số thành viên do Người đại diện vốn Nhà nước đề cử là 02 thành viên, gồm:

- Nguyễn Thị Kim Huyền – Sinh ngày 22/05/1991- Quê quán xã Long Tân, huyện Đất Đỏ Tỉnh BRVT – Trình độ chuyên môn : Cử nhân cao đẳng chuyên ngành Kế toán.
- Nguyễn Thanh Bình- Sinh ngày 02/03/1972- Quê quán : Quảng Trị - Trình độ chuyên môn: Cử nhân Tài chính – Kế toán

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

Điều 3: Các thành viên HĐQT tham dự phiên họp có quyền biểu quyết chấp thuận thông qua và giao cho Ban Tổng Giám đốc công ty bổ nhiệm các chức danh kể từ ngày 06/06/2016 có thời gian thử thách để theo dõi và đánh giá năng lực quản lý:

→ Bổ nhiệm ông Vũ Ngọc Thịnh giữ chức vụ Trưởng phòng KTCS – DT & QLDD – Thời gian thử thách 12 tháng ;

→ Bổ nhiệm ông Phạm Hùng, hiện là Phó Giám đốc NTCSHB2 giữ chức vụ Quyền Giám đốc NTCSHB2 . Thời gian thử thách 12 tháng;

→ Bổ nhiệm Ông Lê Văn Lam hiện là Đội trưởng đội 2 giữ chức vụ Phó Giám đốc phụ trách kỹ thuật NTCSHB2 . Thời gian thử thách 12 tháng;

→ Bổ nhiệm ông Nguyễn Công Chiến hiện là đội phó đội XD CB NTCSHB2 giữ chức vụ Đội trưởng đội 2 – Khai thác thuộc NTCSHB2. Thời gian thử thách 12 tháng.

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

Điều 4. Các thành viên HĐQT tham dự phiên họp có quyền biểu quyết chấp thuận thông qua chủ trương sáp nhập Nhà Máy chế biến cao su Bàu non vào Nông Trường cao su Hòa Bình 2. Giao cho Trưởng phòng TC-HC công ty chủ trì và phối hợp với các phòng KTCS-

ĐT và QLDD, Phòng Kế toán – Tài vụ hoàn chỉnh phương án sáp nhập trình Hội đồng quản trị trước ngày 15/07/2016 để xem xét thông qua.

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

Điều 5. Các thành viên HĐQT tham dự phiên họp có quyền biểu quyết chấp thuận thông qua báo cáo ước thực hiện kế hoạch sản xuất, kinh doanh 6 tháng đầu năm và giải pháp thực hiện kế hoạch sản xuất, kinh doanh 6 tháng cuối năm 2016. Cụ thể như sau:

- + Ước thực hiện kế hoạch sản xuất, kinh doanh 6 tháng đầu năm 2016:
- Tổng doanh thu & thu nhập khác: 48.500,0 triệu đồng, đạt 61,7% KH năm
- Lợi nhuận (trước thuế): 19.500,0 triệu đồng, đạt 110% KH năm.
- Nộp ngân sách: 7.800,0 triệu đồng, đạt 91,76% KH năm
- + Kế hoạch sản xuất, kinh doanh 6 tháng cuối năm :

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	SỐ TIỀN
1	Tổng doanh thu và thu nhập khác	Tr.đồng	30.100
2	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (lỗ)	Tr.đồng	-1.700
4	Nộp ngân sách nhà nước	Tr.đồng	700
6	Sản lượng cao su khai thác (Quy khô)	Tấn	911
	<i>Trong đó:</i>		
	Mủ tinh	Tấn	870,73
	Mủ tạp	Tấn	40,37

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

Điều 6. Các thành viên HĐQT tham dự phiên họp có quyền biểu quyết chấp thuận cử ông Nguyễn Hữu Mạnh Nhưông là người đại diện cổ phần của Công Ty Cổ Phần Cao su Thống Nhất trong Công Ty cổ phần xuất nhập khẩu nông lâm sản và phân bón Bà Rịa (gọi tắt là Baria- Serece) kể từ ngày 01/06/2016.

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

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

