



Số : 112 /NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, Ngày 15 tháng 10 năm 2018

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014, do Quốc hội Nước Cộng hòa XHCN Việt Nam ban hành, số 68/2014/QH132014 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần MERUFA, do Đại hội đồng Cổ đông thông qua ngày 12/05/2018;
- Căn cứ vào biên bản họp HĐQT kỳ họp lần 7 nhiệm kỳ IV (2017-2022) Số 111 /BB-HĐQT ngày 15/10/2018.

Nay, Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần MERUFA:

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: HĐQT yêu cầu Tổng Giám Đốc chỉ đạo triển khai các công việc theo như kế hoạch Quý IV-2018 trong báo cáo số 601/CT-BC ngày 10/10/2018. HĐQT quyết định trích thưởng vượt kế hoạch lợi nhuận năm 2018 cho CBCNV công ty.

Điều 2: HĐQT thông qua dự án đầu tư dây chuyền găng kiểm tra (DA-GKT). Trong Quý IV/2018, Công ty tổ chức việc khảo sát lựa chọn nhà cung cấp.

Điều 3: HĐQT yêu cầu Ban điều hành xem xét lại phần lợi nhuận dự kiến năm 2019 như trong bảng Dự kiến kế hoạch số 600/DK-KH ngày 10/10/2018 để lợi nhuận tăng thêm ở mức tối đa.

Điều 4: HĐQT yêu cầu trong Quý 01/2019, Ban điều hành Công ty trình phương án chi tiết về Dự án Cao su khô.

Điều 5: HĐQT đề nghị Ban điều hành có phương án cụ thể về tổ chức và kế hoạch kinh doanh 2019 cho chi nhánh phía Bắc.

Điều 6: HĐQT tiếp tục giao việc xử lý khu đất ở 138 Nguyễn Văn Trỗi cho Ks. Trần Thị Thanh Thúy, Ks. Thúy có trách nhiệm khảo sát và đưa ra hướng xử lý để trình HĐQT thông qua.

Nơi nhận :

- Các thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát
- Ban TGD, P.TV
- Công bố Thông tin
- Lưu thư ký HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**



Ks. Vũ Văn Minh