



Số: 05/NQ-HĐQT

Bình Long, ngày 21 tháng 11 năm 2018

**NGHỊ QUYẾT**  
**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN KHU CÔNG NGHIỆP CAO SU BÌNH LONG**  
**Về sản xuất kinh doanh**  
**(Kỳ họp quý IV/2018)**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ Công ty CP Khu công nghiệp Cao Su Bình Long;

Căn cứ Biên bản họp HĐQT Công ty CP Khu công nghiệp Cao Su Bình Long ngày 15/11/2018,

**QUYẾT NGHỊ**

1. Thống nhất cơ bản với báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh 10 tháng đầu năm 2018 và phương hướng 02 tháng còn lại năm 2018 của Ban điều hành.

2. Hội đồng quản trị đánh giá cao sự nỗ lực của Ban điều hành cùng tập thể cán bộ nhân viên Công ty đã sản xuất kinh doanh ổn định trong 10 tháng đầu năm 2018 và đạt được một số kết quả khả quan.

3. Về công tác đầu tư XDCB:

- Thống nhất đầu tư hệ thống xử lý nước thải theo hình thức EPC và giao Ban điều hành thực hiện các trình tự, thủ tục đầu tư theo quy định. Việc đầu tư các giai đoạn tiếp theo giao Ban điều hành xây dựng phương án đầu tư theo đúng lộ trình và các quy định.

- Đồng ý chủ trương thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư đường D6 và N19.

- Giao Ban điều hành báo cáo và lập phương án đầu tư hạ tầng KCN đáp ứng yêu cầu của nhà đầu tư và theo đúng các quy định.

- Giao Ban điều hành xúc tiến các thủ tục để đầu tư mở rộng KCN, tiếp tục làm việc với UBND Bình Phước và báo cáo để HĐQT có cơ sở trình Tập đoàn CN cao su Việt Nam.

- Thống nhất chủ trương đấu nối với hệ thống cấp nước vùng. Giao Ban điều hành nghiên cứu, đề xuất phương án triển khai thực hiện theo đúng các quy định hiện hành, đảm bảo hiệu quả kinh tế.

4. Về công tác sản xuất kinh doanh:

- Diện tích cho thuê đất còn lại của KCN đưa vào kế hoạch 2019, giá cho thuê phù hợp với thị trường và theo đúng các quy định.

- Căn cứ tình hình sản xuất thực tế của công ty, thống nhất xây dựng quỹ lương năm 2018 ở mức lương bình quân < 10 triệu đồng/người/tháng.

- Trong điều hành cần tuân thủ các quy định của pháp luật, điều lệ, quy chế của công ty, Nghị quyết của HĐQT và các quy định khác.

5. Giao Ban điều hành phải có giải pháp khắc phục ngay vi phạm về việc ký kết chuyển nhượng quyền khai thác, cung cấp nước trong KCN theo chỉ đạo của Lãnh đạo Tập đoàn và nội dung làm việc của Ban TTBVQS Tập đoàn. Trình HĐQT phương án khả thi xử lý dứt điểm, đúng với quy định của pháp luật.

6. Giao Ban điều hành tiếp tục làm việc với Công ty CP mầm non tư thục Hoa Mai để tạm dừng đầu tư thi công xây dựng công trình cho đến khi có kết luận của thanh tra Chính phủ. Báo cáo cụ thể bằng văn bản cho HĐQT kết quả làm việc.

7. Đề nghị Ban kiểm soát rà soát lại toàn bộ các hợp đồng cho thuê đất cùng thời điểm với các hợp đồng số 30 và 33A (với Công ty Gỗ Trạch Lâm và Công ty CP mầm non tư thục Hoa Mai) và có văn bản làm việc với HĐQT.

8. Giao Ban điều hành rà soát việc triển khai thực hiện các Nghị quyết của HĐQT và báo cáo HĐQT bằng văn bản. Triển khai thực hiện các thủ tục, quy trình cần thiết để Đại hội cổ đông, thời gian tổ chức Đại hội từ 20-25/12/2018.

9. Thống nhất theo phân công nhiệm vụ từng thành viên HĐQT, đề nghị các thành viên HĐQT thực hiện tốt nhiệm vụ được phân công thuộc thẩm quyền HĐQT.

Giao Tổng giám đốc công ty tổ chức thực hiện các nội dung của Nghị quyết theo đúng quy định hiện hành. Nghị quyết có hiệu lực từ ngày ký.

**Nơi nhận:**

- Thành viên HĐQT, BKS;
- Ban Tổng giám đốc;
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Lê Văn Vui**