

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CAO SU TÂN BIÊN**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: 141/NQ-HĐQTCSTB

Tây Ninh, ngày 25 tháng 7 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

**Về việc chủ trương ký kết hợp đồng mua bán hàng hóa với
Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - CTCP.**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU TÂN BIÊN

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 91/2015/NĐ-CP ngày 13/10/2015 của Chính phủ về đầu tư vốn Nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp;

Căn cứ Quyết định số 118/QĐ-HĐQTCSTB ngày 25/6/2018 của Hội đồng quản trị Công ty CP Cao su Tân Biên về việc ban hành Điều lệ Tổ chức và hoạt động (sửa đổi, bổ sung) của Công ty CP Cao su Tân Biên;

Căn cứ Quyết định số 117/QĐ-HĐQTCSTB ngày 25/6/2018 của Hội đồng quản trị Công ty CP Cao su Tân Biên về việc ban hành quy chế nội bộ về quản trị Công ty (sửa đổi, bổ sung) của Công ty CP Cao su Tân Biên;

Căn cứ Công văn số 3331A/CSVN-CN ngày 22/11/2017 của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam về việc cung ứng lốp xe ***VRG cho các đơn vị thành viên Tập đoàn;

Căn cứ văn bản số 140/HĐQTCSTB ngày 24/7/2017 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cao su Tân Biên về việc xin ý kiến biểu quyết chủ trương ký kết hợp đồng mua bán hàng hóa với Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - CTCP (đã được các thành viên HĐQT cho ý kiến đồng ý),

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất chủ trương ký hợp đồng mua bán hàng hóa giữa Công ty Cổ phần Công ty CP Cao su Tân Biên với Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - CTCP, cụ thể:

- Vỏ, ruột xe ô tô, xe máy.
- Mủ cao su.

Giao Tổng Giám đốc tổ chức thực hiện đúng quy định pháp luật và quy định của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam.

Điều 2. Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc, Phòng Kỹ thuật, Phòng XNK, Phòng TCKT và các đơn vị liên quan triển khai thực hiện đúng nội dung Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- KSV Cty;
- Người Công bố TT Cty;
- Lưu: VT, TK.HĐQT.



Trương Minh Trung