

NGHỊ QUYẾT**Phiên họp Hội đồng Quản trị lần thứ 01 năm 2019****HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU SAO VÀNG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCNVN thông qua ngày 26/11/2014, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/07/2015;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cao su Sao vàng được Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ nhất năm 2019 thông qua ngày 16/12/2019;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị số:07/BB-HĐQT ngày 15/01/2020 của Công ty cổ phần Cao su Sao Vàng.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Giao kế hoạch sản xuất kinh doanh Quý I/ 2020 với các chỉ tiêu chính như sau:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Số tiền
1	Giá trị SXCN (theo giá cố định năm 1994)	Tỷ đồng	76
2	Doanh thu	Tỷ đồng	216
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	4

Thông nhất các giải pháp của Ban điều hành theo Báo cáo số 181/BC-CSSV ngày 11/01/2020 và Báo cáo Tài chính của Tổng giám đốc.

Điều 2. Về kế hoạch Sản xuất Kinh doanh năm 2020

Giao Tổng giám đốc tiếp thu ý kiến của các thành viên HĐQT để kiểm tra, rà soát, báo cáo HĐQT xem xét thông qua để trình Đại hội đồng Cổ đông Công ty xem xét quyết định.

Điều 3. Về Đầu tư Xây dựng.

Thông nhất kế hoạch Đầu tư xây dựng Quý I/2020 theo Báo cáo ngày 11/01/2020 của Tổng giám đốc.

Điều 4. Thông qua việc ký Hợp đồng bán hàng, hợp đồng vận chuyển, hợp đồng vay vốn với Công ty CP Tập đoàn Hoàn Sơn (tổ chức có liên quan đến ông Phạm Hoàn Sơn – Chủ tịch HĐQT Công ty CP Cao su Sao Vàng). Giao Tổng giám đốc thực hiện theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

- Điều 5.** Thông qua việc bổ nhiệm lại có thời hạn chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty đối với Ông Nguyễn Quang Hào từ ngày 01/01/2020.
- Điều 6.** Thông qua việc bổ nhiệm có thời hạn chức vụ Phó Tổng giám đốc kiêm Kế toán trưởng Công ty đối với Ông Nguyễn Thanh Tùng từ ngày 15/01/2020.
- Điều 7.** Thông qua Danh sách cán bộ quản lý cấp trưởng phòng, giám đốc xí nghiệp, giám đốc Trung tâm bổ nhiệm lại năm 2020 (có danh sách chi tiết kèm theo).
- Điều 8.** Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Các thành viên HĐQT và Các đơn vị, cá nhân có liên quan nghiêm chỉnh thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Tập đoàn HCVN (b/c)
- Thành viên HĐQT;
- TGD; Trường BKS;
- Lưu HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Phạm Hoàng Sơn

