

NGHỊ QUYẾT

Phiên họp Hội đồng quản trị lần thứ hai nhiệm kỳ 2018-2023

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU SÔNG BÉ**



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 Quyết định số 01/QĐ-CSSB-HĐQT ngày 14/01/2019 của Chủ tịch Hội đồng Quản trị về việc ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cao su Sông Bé;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 02/BB-HĐQT ngày 14/01/2019,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cao su Sông Bé:

1. Thành lập 07 phòng chuyên môn trực thuộc Công ty Cổ phần Cao su Sông Bé:

- (1) Phòng Kế hoạch Kinh doanh
- (2) Phòng Kế toán Tài chính
- (3) Phòng Tổ chức
- (4) Phòng Kỹ thuật Nông nghiệp
- (5) Phòng Quản lý Chất lượng
- (6) Phòng Bảo vệ
- (7) Văn phòng Công ty

2. Thành lập 06 đơn vị trực thuộc Công ty Cổ phần Cao su Sông Bé:

- (1) Nông trường Nha Bích
- (2) Nông trường Nghĩa Trung
- (3) Nông trường Bù Đốp
- (4) Nông trường Lộc Thạnh
- (5) Nhà máy Chế biến mủ Tham Rót
- (6) Nhà máy Chế biến mủ Nghĩa Trung

3. Bổ nhiệm Trưởng, phó phòng chuyên môn; Giám đốc, phó giám đốc các đơn vị trực thuộc:

(1) Bổ nhiệm **Ông Nguyễn Trường Vỹ** giữ chức vụ Trưởng Phòng Kế hoạch Kinh doanh từ ngày 03/01/2019, thời hạn: 05 năm.

(2) Bổ nhiệm **Bà Từ Thị Thu Hồng** giữ chức vụ Phó trưởng Phòng Kế hoạch Kinh doanh từ ngày 03/01/2019, thời hạn: 05 năm.

(3) Bổ nhiệm **Ông Đỗ Văn Tiên** giữ chức vụ Phó trưởng Phòng Kế toán Tài chính từ ngày 03/01/2019, thời hạn: 05 năm.

(4) Bổ nhiệm **Ông Nguyễn Minh Thiện** giữ chức vụ Trưởng Phòng Tổ chức từ ngày 03/01/2019, thời hạn: 05 năm.

(5) Bổ nhiệm **Ông Nguyễn Sỹ Lam** giữ chức vụ Trưởng Phòng Kỹ thuật Nông nghiệp từ ngày 03/01/2019, thời hạn: 05 năm.

(6) Bổ nhiệm **Ông Trần Lê Trung** giữ chức vụ Phó trưởng Phòng Kỹ thuật Nông nghiệp từ ngày 03/01/2019, thời hạn: 05 năm.

(7) Bổ nhiệm **Ông Bùi Văn Sang** giữ chức vụ Phó trưởng Phòng Kỹ thuật Nông nghiệp từ ngày 03/01/2019, thời hạn: 05 năm.

(8) Bổ nhiệm **Ông Nguyễn Thế Hùng** giữ chức vụ Trưởng Phòng Quản lý Chất lượng từ ngày 03/01/2019, thời hạn: 05 năm.

(9) Bổ nhiệm **Ông Trương Sỹ Trung** giữ chức vụ Phó trưởng Phòng Quản lý Chất lượng từ ngày 03/01/2019, thời hạn: 05 năm.

(10) Bổ nhiệm **Ông Trần Trung Chính** giữ chức vụ Trưởng Phòng Bảo vệ từ ngày 03/01/2019 đến ngày 28/02/2019.

(11) Bổ nhiệm **Ông Nguyễn Hoàng Thái** giữ chức vụ Chánh Văn Phòng Công ty ngày 03/01/2019, thời hạn: 05 năm.

(12) Bổ nhiệm **Ông Huỳnh Anh Tuấn** giữ chức vụ Phó Chánh Văn Phòng Công ty từ ngày 03/01/2019, thời hạn: 05 năm.

(13) Bổ nhiệm **Ông Đỗ Nguyễn Minh Trí** giữ chức vụ Giám đốc Nông trường Nha Bích từ ngày 03/01/2019, thời hạn: 05 năm.

(14) Bổ nhiệm **Ông Lê Xuân Sơn** giữ chức vụ Phó Giám đốc Nông trường Nha Bích từ ngày 03/01/2019, thời hạn: 05 năm.

(16) Bổ nhiệm **Bà Hồ Minh Châu** giữ chức vụ Giám đốc Nông trường Nghĩa Trung từ ngày 03/01/2019, thời hạn: 05 năm.

(17) Bổ nhiệm **Ông Trần Bình Phước** giữ chức vụ Phó Giám đốc Nông trường Nghĩa Trung từ ngày 03/01/2019, thời hạn: 05 năm.

(18) Bổ nhiệm **Ông Nguyễn Quang Diên** giữ chức vụ Giám đốc Nông trường Bù Đốp từ ngày 03/01/2019, thời hạn: 05 năm.

(20) Bổ nhiệm Ông Nguyễn Phúc Quyết giữ chức vụ Giám đốc Nông trường Lộc Thạnh từ ngày 03/01/2019, thời hạn: 05 năm.

(21) Bổ nhiệm Ông Bồ Văn Hoài giữ chức vụ Phó Giám đốc Nông trường Lộc Thạnh từ ngày 03/01/2019, thời hạn: 05 năm.

(22) Bổ nhiệm Ông Võ Tân giữ chức vụ Giám đốc Nhà máy Chế biến mủ Tham Rót từ ngày 03/01/2019, thời hạn: 05 năm.

(23) Bổ nhiệm Ông Đào Văn Tiệp giữ chức vụ Phó Giám đốc Nhà máy Chế biến mủ Tham Rót từ ngày 03/01/2019, thời hạn: 05 năm.

(24) Bổ nhiệm Ông Võ Thiết Tuân giữ chức vụ Giám đốc Nhà máy Chế biến mủ Nghĩa Trung từ ngày 03/01/2019, thời hạn: 05 năm.

(25) Bổ nhiệm Ông Lê Trung Hiệp giữ chức vụ Phó Giám đốc Nhà máy Chế biến mủ Nghĩa Trung từ ngày 03/01/2019, thời hạn: 05 năm.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Cao su Sông Bé chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Các TV HĐQT, Ban TGD, BKS;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu Văn thư.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Huỳnh Thị Thùy Trang

2000

