

CÔNG TY CỔ PHẦN
CAO SU SÔNG BÉ
Số: 02^{CV}/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Chon Thành, ngày 14 tháng 01 năm 2019

NGHỊ QUYẾT
PHIÊN HỌP LẦN THỨ 02 CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU SÔNG BÉ

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 giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty Cổ phần cao su Sông Bé số 3800100464 do phòng đăng ký kinh doanh- sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Phước cấp và thay đổi lần thứ 6 ngày 03/01/2019.

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 vào biên bản số 02^{CV}/BB-HĐQT ngày 14 tháng 01 năm 2019 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần cao su Sông Bé.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần cao su Sông Bé thống nhất các nội dung về việc kế thừa quyền và nghĩa vụ vay vốn của Công ty TNHH MTV cao su Sông Bé (tên Công ty trước khi chuyển đổi) tại Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Bình Phước theo hợp đồng tín dụng số 04/2015/HĐTD-ĐTPT ngày 24/4/2015 kể từ ngày 03/01/2019.

Điều 2. Ủy quyền cho Ông Nguyễn Đông Dần - Chức Vụ: Tổng Giám đốc, CMND số: 285361731 cấp ngày 27/5/2008 do CA Bình Phước cấp làm đại diện hợp pháp cho Công ty Cổ phần cao su Sông Bé được quyết định toàn bộ về việc kế thừa quyền và nghĩa vụ vay vốn và ký toàn bộ hồ sơ kế thừa quyền và nghĩa vụ vay vốn tại Quỹ đầu tư phát triển Bình Phước (hợp đồng kế thừa quyền và nghĩa vụ và các hồ sơ khác...)

Điều 3. Công ty hoàn toàn chịu trách nhiệm cho đến khi hoàn thành nghĩa vụ trả nợ đối với Quỹ Đầu tư phát triển Bình Phước.

Điều 4. Nghị quyết có hiệu lực từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Quỹ ĐTPT tỉnh Bình Phước;
- Các thành viên HĐQT, Ban TGD;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu Văn thư.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Huỳnh Thị Thùy Trang



BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Căn cứ Điều lệ tổ chức & hoạt động của Công ty Cổ phần cao su Sông Bé;

Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty Cổ phần cao su Sông Bé số 3800100464 do Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Phước cấp đăng ký thay đổi lần thứ 6 ngày 03/01/2019;

Căn cứ tình hình thực tế của Công ty.

Hôm nay, vào lúc 8 giờ 00, ngày 14 tháng 01 năm 2019, tại trụ sở Công ty Cổ phần cao su Sông Bé, chúng tôi gồm:

- | | |
|---------------------------|--|
| - Bà Huỳnh Thị Thùy Trang | Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị |
| - Ông Nguyễn Đông Dân | Chức vụ: Tổng Giám đốc |
| - Ông Thái Công Cần | Chức vụ: Phó Tổng Giám đốc |
| - Bà Nguyễn Thị Mỹ Phước | Chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị |
| - Ông Huỳnh Quang Vĩnh | Chức vụ: Kế toán trưởng, thư ký cuộc họp |

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần cao su Sông Bé đã họp và thống nhất thông qua các nội dung sau:

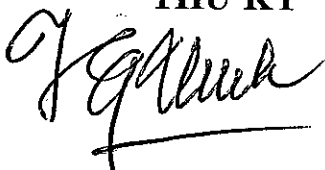
1. Đồng ý kế thừa quyền và nghĩa vụ vay vốn của Công ty TNHH MTV cao su Sông Bé (tên Công ty trước khi chuyển đổi) tại Quỹ Đầu tư phát triển Bình Phước theo Hợp đồng tín dụng số 04/2015/HĐTD-ĐTPT ngày 24/4/2015 kể từ ngày 03/01/2019.

2. Ủy quyền cho ông Nguyễn Đông Dân – Chức vụ: Tổng Giám đốc, CMND số: 285361731 cấp ngày 27/5/2008 do CA Bình Phước cấp làm đại diện hợp pháp cho Công ty Cổ phần cao su Sông Bé được quyết định toàn bộ về việc kế thừa quyền và nghĩa vụ vay vốn và ký toàn bộ hồ sơ kế thừa quyền và nghĩa vụ vay vốn tại Quỹ Đầu tư phát triển Bình Phước (hợp đồng kế thừa quyền và nghĩa vụ và các hồ sơ khác...).

3. Công ty hoàn toàn chịu trách nhiệm cho đến khi hoàn thành nghĩa vụ trả nợ đối với Quỹ Đầu tư phát triển Bình Phước.

Biên bản cuộc họp được đọc lại cho các thành viên cùng nghe và đồng ý ký tên dưới đây, Cuộc họp kết thúc lúc 10 giờ 00 cùng ngày./.

THƯ KÝ



THÀNH VIÊN HĐQT



Huỳnh Thị Thùy Trang

2)

AB

Nguyễn Trọng Tấn

39

Urs

Trần Công Cảnh

A

pha

Nguyễn Thị Mỹ Phước



BIÊN BẢN LÀM VIỆC

Căn cứ Hợp đồng tín dụng số 04/2015/HĐTD-ĐTPT ngày 24/4/2015 ký giữa Quỹ Đầu tư phát triển Bình Phước và Công ty TNHH MTV cao su Sông Bé (nay là Công ty Cổ phần cao su Sông Bé);

Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty cổ phần cao su Sông Bé số 3800100464 do Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Phước cấp đăng ký thay đổi lần thứ 6 ngày 03/01/2019,

Hôm nay, vào lúc 08 giờ 00 phút ngày 15/01/2019 tại Quỹ Đầu tư phát triển Bình Phước, chúng tôi gồm có:

1. Đại diện Quỹ Đầu tư phát triển Bình Phước gồm:

Ông Phạm Thế Võ – Chức vụ: Phó Giám đốc

Bà Hoàng Hải Anh – Chức vụ: Trưởng phòng Tín dụng

Ông Lê Tấn Ngọc – Chức vụ: Phó trưởng phòng Tín dụng

Ông Trương Phan Khang – Chức vụ: Nhân viên Phòng Tín dụng

2. Đại diện Công ty Cổ phần cao su Sông Bé gồm:

Ông Nguyễn Đông Dân – Chức vụ: Tổng Giám đốc

Ông Huỳnh Quang Vĩnh – Chức vụ: Kế toán trưởng

3. Nội dung làm việc: Về việc Công ty Cổ phần cao su Sông Bé kế thừa quyền và nghĩa vụ vay vốn của Công ty TNHH MTV cao su Sông Bé (tên Công ty trước khi chuyển đổi) tại Quỹ Đầu tư phát triển Bình Phước theo Hợp đồng tín dụng số 04/2015/HĐTD-ĐTPT ngày 24/4/2015 kể từ ngày **03/01/2019**.

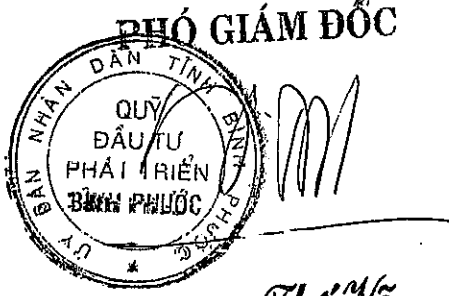
Sau khi trao đổi, hai bên thống nhất các nội dung sau:

1. Đồng ý cho Công ty Cổ phần cao su Sông Bé kế thừa quyền và nghĩa vụ vay vốn của Công ty TNHH MTV cao su Sông Bé (tên Công ty trước khi chuyển đổi) tại Quỹ Đầu tư phát triển Bình Phước theo Hợp đồng tín dụng số 04/2015/HĐTD-ĐTPT ngày 24/4/2015 kể từ ngày 03/01/2019.

2. Công ty Cổ phần cao su Sông Bé có trách nhiệm hoàn thiện các thủ tục kế thừa quyền và nghĩa vụ vay vốn của Công ty TNHH MTV cao su Sông Bé tại Quỹ ĐTPT Bình Phước theo quy định.

Biên bản kết thúc lúc 09 giờ 30 phút cùng ngày. Biên bản được lập và đọc lại cho các bên dự họp cùng nghe, 100% nhất trí thông qua. Các bên đồng ý ký vào biên bản. Biên bản lập thành 02 bản, mỗi bên giữ 01 bản có giá trị pháp lý như nhau.

**Đại diện Quỹ Đầu tư phát triển
Bình Phước**



Phạm Thế Võ

**Đại diện Công ty Cổ phần
cao su Sông Bé**



BIÊN BẢN LÀM VIỆC

Căn cứ Nghị quyết số 12/2019/NQ-HĐND ngày 05/7/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Phước về việc bổ sung vốn điều lệ cho Quỹ Đầu tư phát triển Bình Phước;

Căn cứ Hợp đồng tín dụng số 04/2015/HĐTD-ĐTPT ngày 24/4/2015 ký giữa Quỹ Đầu tư phát triển Bình Phước và Công ty TNHH MTV cao su Sông Bé (nay là Công ty Cổ phần cao su Sông Bé),

Hôm nay, vào lúc 8 giờ ngày 30/7/2019 tại Quỹ Đầu tư phát triển Bình Phước, chúng tôi gồm có:

1. Đại diện Quỹ Đầu tư phát triển Bình Phước gồm:

| | |
|------------------------|------------------------------------|
| Ông Phạm Thế Võ: | Chức vụ: Phó Giám đốc |
| Bà Hoàng Hải Anh: | Chức vụ: Trưởng phòng Tín dụng |
| Ông Lê Tấn Ngọc: | Chức vụ: Phó trưởng phòng Tín dụng |
| Ông Trương Phan Khang: | Chức vụ: Nhân viên phòng Tín dụng |

2. Đại diện Công ty Cổ phần cao su Sông Bé gồm:

| | |
|-----------------------|-------------------------|
| Ông Nguyễn Đông Dân: | Chức vụ: Tổng Giám đốc |
| Ông Huỳnh Quang Vĩnh: | Chức vụ: Kế toán trưởng |

3. Nội dung làm việc: Về việc chuyển dư nợ của Công ty Cổ phần cao su Sông Bé từ nguồn ủy thác sang nguồn vốn điều lệ của Quỹ ĐTPT Bình Phước theo Hợp đồng tín dụng số 04/2015/HĐTD-ĐTPT ngày 24/4/2015,

4. Ý kiến của Quỹ Đầu tư phát triển Bình Phước:

Thực hiện Nghị quyết số 12/2019/NQ-HĐND ngày 05/7/2019 của HĐND tỉnh Bình Phước, đề nghị Công ty Cổ phần cao su Sông Bé hoàn thiện các thủ tục chuyển dư nợ từ nguồn ủy thác sang nguồn vốn điều lệ của Quỹ ĐTPT Bình Phước theo Hợp đồng tín dụng số 04/2015/HĐTD-ĐTPT ngày 24/4/2015, số tiền 54.500 triệu đồng và áp dụng lãi suất cho vay theo quy định hiện hành của Quỹ ĐTPT Bình Phước là 8%/năm.

5. Ý kiến của Công ty Cổ phần cao su Sông Bé:

Đề nghị Quỹ ĐTPT Bình Phước xem xét hỗ trợ về lãi suất cho vay của Công ty khi chuyển dư nợ từ nguồn ủy thác sang nguồn vốn điều lệ của Quỹ

Biên bản kết thúc lúc 9 giờ cùng ngày. Biên bản được lập và đọc lại cho các bên dự họp cùng nghe, 100% nhất trí thông qua. Các bên đồng ý ký vào biên bản. Biên bản lập thành 02 bản, mỗi bên giữ 01 bản có giá trị pháp lý như nhau.

Đại diện Quỹ Đầu tư phát triển

Bình Phước

PHÓ GIÁM ĐỐC



Phạm Thế Võ

Đại diện Công ty Cổ phần
cao su Sông Bé

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CAO SU SÔNG BÉ**

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

Số: 01⁰¹../CV-CSSB
V/v kế thừa quyền và nghĩa vụ vay
vốn tại Quỹ ĐTPT Bình Phước

Bình Phước, ngày 15 tháng 01 năm 2019

Kính gửi: Quỹ Đầu tư phát triển Bình Phước

Căn cứ Điều lệ tổ chức & hoạt động của Công ty Cổ phần cao su Sông Bé;

Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty Cổ phần cao su Sông Bé số 3800100464 do Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Phước cấp đăng ký thay đổi lần thứ 6 ngày 03/01/2019;

Căn cứ tình hình thực tế của Công ty.

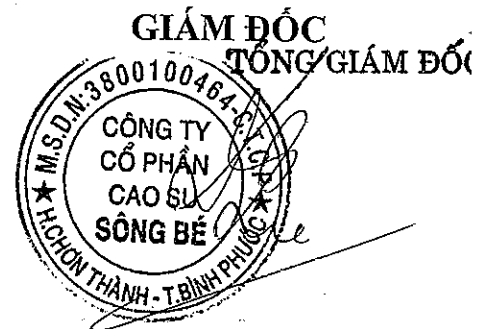
Công ty TNHH MTV cao su Sông Bé hiện đã hoàn tất công tác cổ phần hóa và chuyển đổi mô hình hoạt động, đổi tên thành Công ty Cổ phần cao su Sông Bé.

Nhằm hoàn thiện thủ tục pháp lý vay vốn tại Quỹ Đầu tư phát triển Bình Phước, Công ty Cổ phần cao su Sông Bé đề nghị Quỹ Đầu tư phát triển Bình Phước chấp thuận cho Công ty Cổ phần cao su Sông Bé kế thừa quyền và nghĩa vụ vay vốn của Công ty TNHH MTV cao su Sông Bé (tên Công ty trước khi chuyển đổi) tại Quỹ Đầu tư phát triển Bình Phước theo Hợp đồng tín dụng số 04/2015/HĐTD-ĐTPT ngày 24/4/2015 kể từ ngày 03/01/2019.

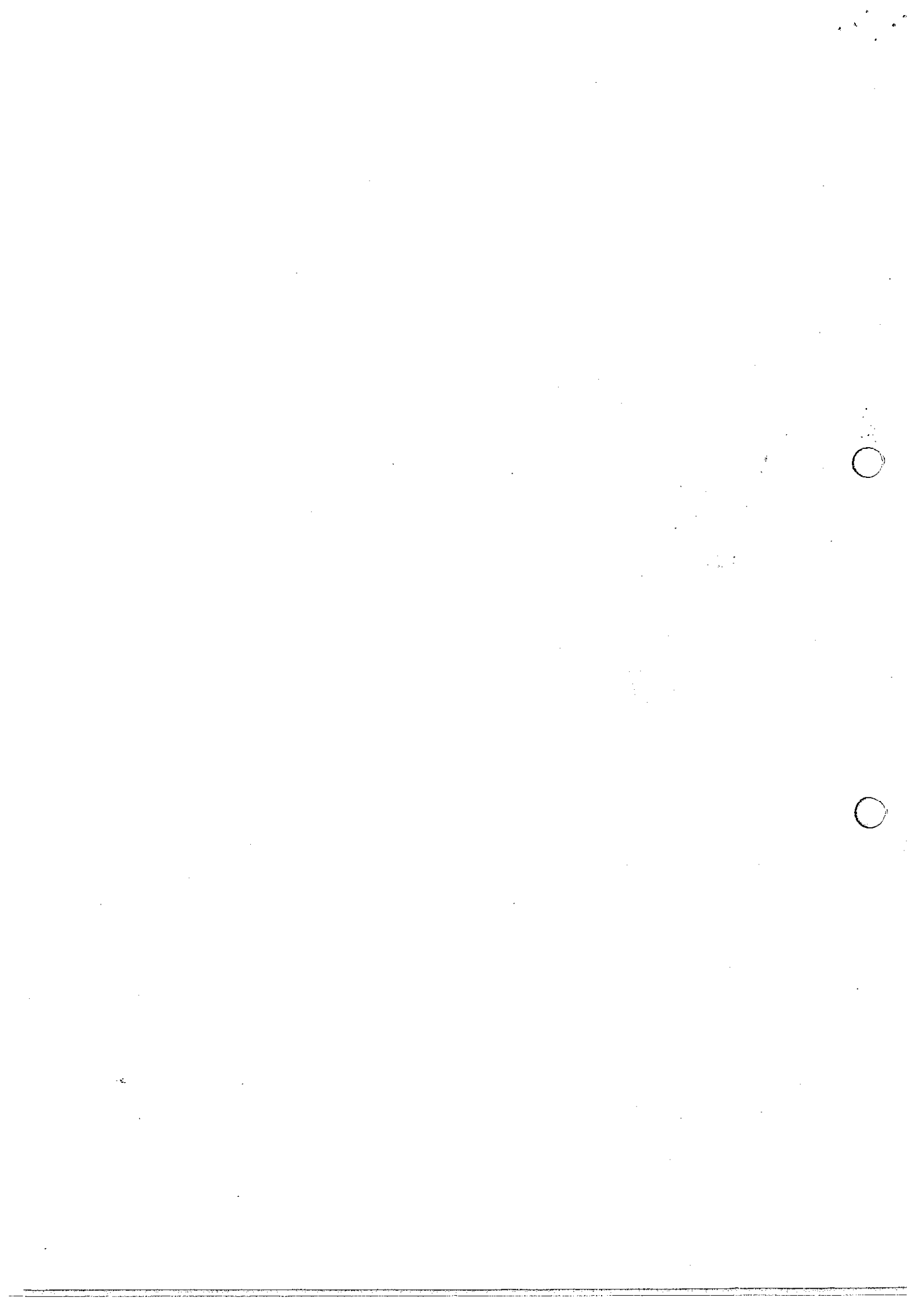
Rất mong nhận được sự hỗ trợ của Quỹ Đầu tư phát triển Bình Phước.

Trân trọng!

Nơi nhận:
Nhu trên;
- Lưu: Cty.



Nguyễn Đông Dân



**DANH MỤC HỒ SƠ CẦN CUNG CẤP
CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU SÔNG BÉ**

- Điều lệ tổ chức và hoạt động mới của Công ty
- Quyết định bầu/bổ nhiệm Chủ tịch HĐQT
- Quyết định bổ nhiệm Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng + Danh sách HĐQT
- Báo cáo tài chính năm 2018
- Giấy chứng nhận bảo hiểm vườn cây cao su năm 2019 (theo 02 GCN QSDĐ số BN 971798 và BN 971799)

x
y
z

