

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CAO SU SÔNG BÉ**

Số 07/NQ-CSSB-HĐQT

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

Chơn Thành, ngày 23 tháng 05 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**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 vào biên bản số 07/BB-HĐQT ngày 23 tháng 5 năm 2019 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần cao su Sông Bé.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thống nhất việc xin chủ trương quy hoạch chuyển đổi mục đích sử dụng quỹ đất trồng cao su sang đầu tư trồng cây nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao của Công ty cổ phần cao su Sông Bé, với một số nội dung chính như sau:

(1) Thống nhất xin chủ trương chuyển đổi khoảng 300 ha đất trồng cao su tại Nông trường Nha Bích sang trồng các loại cây Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao (cụ thể là trồng chuối cây mô).

(2) Thống nhất đầu tư theo hình thức hợp đồng BCC (hợp tác kinh doanh)

Điều 2. Thống nhất theo đề nghị về việc phát hành thêm cổ phần để tăng vốn điều lệ từ 162 tỷ đồng lên 170 tỷ đồng (tăng 8 tỷ đồng vừa đủ để trả nợ cho ngân hàng) của Công ty cổ phần BOT QL13 An Lộc - Hoa Lư. Công ty cổ phần cao su Sông Bé đang làm thủ tục thoái vốn tại Công ty cổ phần BOT QL13 An Lộc - Hoa Lư nên không mua thêm cổ phần.

Điều 3. Thống nhất chủ trương khảo sát lắp đặt hệ thống điện năng lượng mặt trời khu tập thể Đăng Hà- Nghĩa Trung. Công suất lắp đặt mức 5KW, đáp ứng đủ nhu cầu điện sinh hoạt. Tổng chi phí khoảng 256 triệu (chưa bao gồm VAT).

Điều 4. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban kiểm soát, lãnh đạo các phòng ban, đơn vị và cá nhân liên quan trong Công ty Cổ phần cao su Sông Bé chịu thi hành Nghị quyết này, kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Chủ tịch HĐQT, thành viên HĐQT,
Ban Tổng giám đốc, Ban kiểm soát;
- Như điều 3
- Lưu Văn thư, website.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Thị Thùy Trang

