

**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 <sup>CV</sup> 11/BB-HĐQT ngày 27 tháng 6 năm 2019 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần cao su Sông Bé.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thống nhất chủ trương tiếp tục chuyển đổi khoảng 50 ha diện tích cây cao su thời kỳ kiến thiết cơ bản trồng năm 2017 tại Nông trường Nha Bích thuộc Công ty cổ phần Cao su Sông Bé, để chuẩn bị thực hiện dự án đầu tư: Sản xuất Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao (cụ thể là trồng chuối cây mô).

**Điều 2.** Không hỗ trợ chi phí làm đường giao thông đoạn từ QL 14 vào công trụ sở Nông trường Nha Bích (theo đơn kiến nghị ngày 29/3/2019 của UBND xã Minh Thắng)

**Điều 3.** Thống nhất chủ trương khảo sát lắp đặt hệ thống điện năng lượng mặt trời khu vực trụ sở làm việc và khu tập thể Công ty Cổ phần cao su Sông Bé.

**Điều 4.** Thống nhất thanh lý rừng giá ty, giao phòng kế hoạch thuê đơn vị tư vấn thiết kế tận thu Lâm sản trình Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn thẩm định và cấp phép khai thác; thuê tư vấn thẩm định giá. Sau khi được cấp phép khai thác và có kết quả thẩm định, trình Hội đồng quản trị phê duyệt và triển khai thực hiện các bước tiếp theo đúng quy định.

**Điều 5.** Thống nhất theo dự thảo bảng phân cấp quyền hạn giữa Đại hội đồng cổ đông, HĐQT và tổng giám đốc Công ty. (có bảng phân cấp kèm theo). Bảng phân cấp này là phụ lục của Quy chế hoạt động của HĐQT.

**Điều 6.** Hội đồng quản trị thống nhất phương án tăng vốn điều lệ của Công ty cổ phần cao su sông Bé như sau:

- Thống nhất phát hành thêm cổ phần để tăng vốn điều lệ Công ty từ 813.961.926.582 đồng lên 1.230.633.000.000 đồng

- Số cổ phần phổ thông phát hành thêm, tiếp tục chào bán cho Nhà đầu tư 41.667.107 cổ phần (tương ứng 416.671.073.418 đồng).

**Điều 7.** 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**



**Huỳnh Thị Thùy Trang**