

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 12/BB-HĐQT ngày 24 tháng 7 năm 2019 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần cao su Sông Bé.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thống nhất chủ trương thực hiện quy hoạch lại các vùng diện tích đất cao su cần chuyển đổi (trong đó theo định hướng của tỉnh quy hoạch khu Minh Thắng làm Khu nghỉ dưỡng và sân golf). Giao Tổng giám đốc Công ty tổ chức thực hiện các thủ tục sau:

- Rà soát quy định về ngành nghề kinh doanh, xem xét Công ty có được phép kinh doanh các lĩnh vực khác ngoài đề án Cổ phần hóa? Trình tự, thủ tục.

- Thực hiện các thủ tục xin bổ sung ngành nghề (điện năng lượng mặt trời, khu dân cư, khu vui chơi, thể thao).

- Các thành viên HĐQT tìm kiếm nhà đầu tư có năng lực tài chính, kinh nghiệm để chào bán cổ phần (trên cơ sở định hướng quy hoạch khu dân cư, KCN trên diện tích Công ty đang quản lý ở Minh Thắng, Minh lập).

Điều 2. Thống nhất giao Ban tổng giám đốc công ty chỉ đạo các phòng ban có liên quan tiến hành khảo sát các vị trí diện tích cao su khu vực dự án điện năng lượng mặt trời tại Nông trường Lộc Thạnh có một số diện tích da beo có thể khai thác mỏ, triển khai cho Nông trường cạo tận thu sản lượng mỏ trong thời gian 02 năm. (Bán sản lượng).

Điều 3. Thống nhất thanh lý tài sản cố định 50 ha vườn cây cao su 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 chuỗi cây mô).

Điều 4. Thống nhất theo đề nghị của xã Minh Thắng cắt một phần đất để vạt phần góc vuông đất Nông trường với tổng diện tích 2 góc vuông là 2,25 m², để thực hiện công trình đường nông thôn.

Điều 5. 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./.

Nơi nhận:

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

