

**NGHỊ QUYẾT  
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 Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp;

Căn cứ Thông tư số 45/2013/TT-BTC ngày 25/4/2013 của Bộ tài chính hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định;

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 13./BB-HĐQT ngày 12 tháng 8 năm 2019 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần cao su Sông Bé.

**QUYẾT NGHỊ**

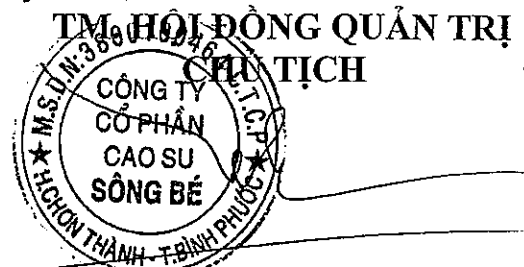
**Điều 1.** Thống nhất tiếp tục chuyển đổi khoảng 46,85 ha ( Lô 11/86, lô 1/89, lô 1/92) cao su tại Nông trường Nha Bích thuộc Công ty Cổ phần cao su Sông Bé, để chuẩn bị mặt bằng đầu tư: sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao( Trồng chuối cây mô).

**Điều 2.** Ban Tổng Giám đốc, lãnh đạo các phòng ban, đơn vị liên quan thực hiện các thủ tục thanh lý tài sản cố định theo quy định.

**Điều 3.** 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.



Huỳnh Thị Thùy Trang