

**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 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 15/BB-HĐQT ngày 02 tháng 10 năm 2019 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần cao su Sông Bé.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 của Công ty Cổ phần cao su Sông Bé, cụ thể một số chỉ tiêu cơ bản sau:

- Tổng doanh thu và thu nhập khác: 311.900.000.000 đồng, trong đó:
  - + Doanh thu từ mủ cao su: 259.900.000.000 đồng.
  - + Thu nhập khác: 50.000.000.000 đồng.
  - + Thu nhập hoạt động tài chính: 2.000.000.000 đồng.
- Tổng lợi nhuận và lợi nhuận khác trước thuế thu nhập doanh nghiệp: 39.165.696.351 đồng, trong đó:
  - + Lợi nhuận từ mủ cao su: 1.165.696.351 đồng.
  - + Lợi nhuận khác: 38.000.000.000 đồng.
- Các khoản phải nộp ngân sách nhà nước: 20.000.000.000 đồng.

**Điều 2.** Thống nhất xử lý các tồn tại trong giao 133 ha đất tại Nông trường Nha Bích cho Công ty Becamex Bình Phước.

Đối với đề nghị giao diện tích đường giáp dân về cho địa phương để làm đường giao thông nông thôn: Chủ trương của Công ty giao đất cho Công ty Becamex không giao đất cho huyện, công ty không có thẩm quyền giải quyết. Đề nghị địa phương có văn bản đề UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện.

Về diện tích giao nhận không được giảm trừ phần diện tích dự kiến mở rộng 3 tuyến đường.

**Điều 3.** Thống nhất chủ trương đầu tư xây dựng dự án điện năng lượng mặt trời khu vực trụ sở làm việc và nhà tập thể Công ty, với tổng công suất 145kw, thời gian sử dụng dự án 25 năm. Với tổng chi phí đầu tư ban đầu khoảng 2,7 tỷ đồng (có số liệu đầu tư vào dự án kèm theo) đưa vào kế hoạch sản xuất kinh doanh năm

2020. Giao Tổng giám đốc chỉ đạo phòng kế hoạch thực hiện các thủ tục đầu tư theo đúng quy định.

**Điều 4.** Thống nhất trang bị bàn ghế cho Nông trường Nghĩa Trung với tổng chi phí khoảng 150.000.000 đồng.

**Điều 5.** Thống nhất cho lắp đặt hệ thống PCCC tại Nhà máy chế biến Tham Rót.

**Điều 6.** Thống nhất góp vốn kinh doanh với Công ty Đông Bắc theo hợp đồng đã ký với số tiền là 5 tỷ đồng (Thời gian góp vốn trong năm 2019).

- Thời gian thu hồi vốn góp: Trong vòng 5 năm cuối của dự án, mỗi năm là 1 tỷ đồng.

- Thời gian chia lợi nhuận: ngày 31/12 của năm.

**Điều 7.** Thống nhất chủ trương cho tiếp tục thuê tổ chức AFNOR đánh giá và tái cấp chứng nhận ISO 9001:2015 với mức chi phí khoảng 185 triệu đồng.

**Điều 8.** Thống nhất đơn giá tiền lương khai thác trong hai tháng 9;10/2019 như sau:

Đối với vườn cây Nông trường Lộc Thạnh: đơn giá 8.000 đồng/ kg mủ quy khô.

Đối với vườn cây khu vực đồi đồng mức, một số lô thuộc TK60: đơn giá 7.700 đồng/kg mủ quy khô.

Đối với các vườn cây còn lại: đơn giá 7.500 đồng/kg mủ quy khô.

**Điều 9.** 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 trách nhiệm 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 9;
- Lưu Văn thư, website.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Huỳnh Thị Thùy Trang**