

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 Luật chứng khoán số 70/2006/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ban hành ngày 16/6/2010;

Căn cứ Luật 62/2010/QH12 sửa đổi bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ban hành ngày 24/11/2010;

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 16./BB-HĐQT ngày 04 tháng 11 năm 2019 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần cao su Sông Bé.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 xin biểu quyết nội dung:

(1) Phương án phát hành thêm cổ phần phổ thông tăng vốn điều lệ công ty từ 813.961.920.000 đồng lên 1.230.632.990.000 đồng.

(2) Điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

Điều 2. Thống nhất đơn giá thưởng vượt kế hoạch sản lượng cho người lao động là: 2.000.000 đồng/ tấn sản phẩm.

Điều 3. Thống nhất cho tiến hành các thủ tục thanh lý 67,37 ha cây cao su còn lại trong tổng diện tích quy hoạch chuyển đổi 300 ha cao su tại Nông trường Nha Bích để thực hiện dự án nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao (lô 2/1990; lô 1/1992; lô 1/1990).

Điều 4: Thống nhất mức chi hỗ trợ từ quỹ phúc lợi để hỗ trợ tháng “vì người nghèo” với số tiền 100.000.000 đồng (Một trăm triệu đồng chẵn), theo thư ngỏ ngày 30/10/2019 của Tỉnh ủy – HĐND - UBND -UBMTTQ Việt Nam về việc hưởng ứng phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”.

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 trách nhiệm thực hiện 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