

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
CAO SU SÔNG BÉ**

Số ~~18~~ /NQ-CSSB-HĐQT

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Chon Thành, ngày 13. tháng 12.. năm 2019

**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 ~~18~~ /BB-HĐQT ngày 13. tháng 12 năm 2019 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần cao su Sông Bé.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thống nhất tiếp tục thực hiện đăng báo đấu giá thanh lý cây cao su lần 2 giữ nguyên giá khởi điểm 1.350.000 đồng/ cây, cho điều chỉnh nội dung quy chế đấu giá:

(1) Thời gian khai thác đến tháng 8/2020.

(2) Số tiền bảo đảm thực hiện hợp đồng: bằng 30% tổng giá trị hợp đồng, các nội dung khác không thay đổi.

(3) Về diện tích lô 2/1990; lô 1/1990 (47.48 ha); do lô 2/1989 dự kiến tình thu hồi giao cho Bộ chỉ huy quân sự thực hiện công tác quốc phòng.

**Điều 2.** Thống nhất thanh lý tài sản cố định 53,91 ha vườn cây cao su trồng năm 2017 tại Nông trường Nha Bích, 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 - diện tích theo bản đồ kèm theo).

**Điều 3.** Thống nhất chủ trương đầu tư xây dựng 20 căn nhà tập thể cho công nhân Nông trường Bù Đốp. Hoàn thành trước 10 căn nhà tập thể trong tháng 3/2020.

**Điều 4.** Thống nhất trong năm 2020 cho Nông trường Bù Đốp đổi mặt cạo vườn cây 2008; 2009, đồng thời cho tiến hành kiểm kê lại toàn bộ vườn cây, chia lại phần cạo, và bón phân vườn cây.

**Điều 5.** Thống nhất giao Tổng giám đốc Công ty chỉ đạo các phòng ban chuyên môn tham mưu rà soát, cập nhật ban hành các chính sách liên quan đến người lao động (quy chế khen thưởng, chính sách thu hút lao động, ban hành cụ thể các nội dung phát động thi đua...).

**Điều 6.** 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*