

**NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU SÔNG BÉ**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ vào luật chứng khoán 54/2020-QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;

Căn cứ Quyết định số 53/QĐ-CSSB-HĐQT ngày 25/11/2019 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cao su Sông Bé 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 05/BB-HĐQT ngày 04 tháng 04 năm 2021 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cao su Sông Bé.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Kế hoạch sản xuất năm 2021 với các chỉ tiêu chính như sau:

- Giá thành mù chế biến:	31.500.000 đồng
- Giá bán:	33.000.000 đồng
- Sản lượng bán trong năm	5.400 tấn
- Tổng chi phí xây dựng cơ bản:	4.744.266.000 đồng
- Doanh thu:	240.000.000.000 đồng
- Lợi nhuận mù:	8.020.043.000 đồng
- Lợi nhuận khác:	32.000.000.000 đồng
- Nộp ngân sách:	22.000.000.000 đồng

Điều 2. Thống nhất thông qua bản dự thảo chỉnh sửa, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cao su Sông Bé.

Giao Bà Nguyễn Thị Mỹ Phước -TV HĐQT hoàn thiện bản dự thảo Điều lệ, xin ý kiến đóng góp của các Sở có liên quan, để Người đại diện có cơ sở trình cơ quan đại diện chủ sở hữu trước khi tham gia ý kiến, biểu quyết, quyết định tại Đại hội đồng cổ đông.

Điều 3. Dự án đầu tư xây dựng sân Gold kết hợp khu nghỉ dưỡng 234ha Minh Thắng.

Do quy mô dự án lớn, ngành nghề đầu tư mới, khả năng thu hồi vốn thấp và tổng mức đầu tư của dự án lớn, Công ty chưa có kinh nghiệm trong lĩnh vực này, bên cạnh đó năng lực tài chính hạn hẹp, nếu thực hiện liên doanh thì tỷ lệ góp vốn của công ty rất thấp so với tổng nguồn vốn đầu tư của dự án, HĐQT công ty thống nhất theo hướng Công ty kiến nghị với UBND tỉnh và Sở Kế hoạch - Đầu tư như sau:

- Dự án quy hoạch khu phức hợp, đô thị, nghỉ dưỡng, thương mại dịch vụ, sân Golf diện tích 234 ha tại xã Minh Thắng là dự án quan trọng, trọng tâm trọng điểm của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, dự án có vốn đầu tư lớn, chỉ những nhà đầu tư hội đủ năng lực tài chính và kinh nghiệm mới thực hiện mang lại hiệu quả kinh tế.

- Công ty xét thấy về năng lực tài chính, nguồn vốn của Công ty không đảm bảo việc đầu tư dự án này, Công ty chấp thuận giao quỹ đất 234ha tại xã Minh Thắng cho UBND tỉnh tổ chức đấu thầu đánh giá lựa chọn nhà đầu tư đạt tiêu chuẩn năng lực, kinh nghiệm thực hiện triển khai dự án.

- Trường hợp UBND tỉnh thu hồi 234ha đất trồng cao su tại xã Minh Thắng để quy hoạch triển khai dự án sân Golf, kính đề nghị UBND tỉnh xem xét, bố trí hoán đổi diện tích đất tương tự cho Công ty, để bổ sung vào diện tích đất Công ty đang quản lý theo phương án sử dụng đất đã được phê duyệt trước khi cổ phần hóa Công ty.

- Kính đề nghị UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo nhà đầu tư trúng đấu thầu dự án, có trách nhiệm bồi thường, hỗ trợ cho Công ty theo đơn giá bồi thường, hỗ trợ đã được thống nhất tại Thông báo số 595/TB-UBND ngày 14/10/2020 giữa UBND tỉnh Bình Phước và Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam là: 900.000.000 đồng/ha, mức giá này là bao gồm chi phí đầu tư vào đất, tài sản và công trình khác trên đất ngoài cây cao su.

Điều 4. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban kiểm soát, lãnh đạo các phòng ban và cá nhân, đơn vị có 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 4;
- Lưu Văn thư.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Thái Công Cẩn