

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

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

Căn cứ Quyết định số 06/QĐ-CSSB-HĐQT ngày 05/05/2021 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 13^a/BB-HĐQT ngày 06 tháng 09 năm 2021 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cao su Sông Bé.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thống nhất tiếp tục thực hiện tiến độ thoái vốn Nhà nước tại công ty giai đoạn 2021-2025 tỷ lệ vốn Nhà nước cần thoái vốn đến hết năm 2025 từ trên 32,354% đến dưới 47,354%. Tỷ lệ vốn Nhà nước tiếp tục năm sau năm 2025 từ trên 50% đến dưới 65%.

Điều 2. Thống nhất bán đấu giá thanh lý tài sản gồm 05 xe ô tô bán tải (có danh mục kèm theo), đồng thời nhằm mua mới 03 chiếc ô tô (02 chiếc ô tô bán tải, 01 chiếc ô tô 7 chỗ) phục vụ trong công tác cho các đơn vị và văn phòng công ty.

- Giao Tổng Giám đốc Công ty chỉ đạo các phòng nghiệp vụ có liên quan thực hiện bán đấu giá thanh lý tài sản theo đúng quy định, hạch toán tài sản, tiền thu hồi và hạch toán giá trị của tài sản thanh lý và mua sắm tài sản mới theo đúng quy định hiện hành.

Điều 3. Thống nhất nộp tiền trồng rừng thay thế đối với diện tích chuyển đổi 250 ha đất trồng cao su (do diện tích đất này lấy từ đất lâm nghiệp (đất rừng sản xuất) nên Công ty phải chuyển mục đích sử dụng đất với Sở nông nghiệp) thực hiện dự án đầu tư Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tại Nông trường Bù Đốp.

Điều 4. Thống nhất mua lại số cổ phiếu ưu đãi của cổ đông là người lao động trong Công ty, cụ thể như sau:

Đối tượng: Cổ đông là người lao động (kể cả đã nghỉ việc) của Công ty có sở hữu cổ phiếu ưu đãi và đã thực hiện xong thủ tục lưu ký chứng khoán trước ngày 18/11/2021.

Loại cổ phiếu: Cổ phiếu ưu đãi.

Thời gian dự kiến thực hiện giao dịch: 18/11/2021

Giá mua đối với cổ phần phổ thông: Công ty sẽ mua lại cổ phiếu bằng với giá sàn của mã chứng khoán SBR tại thời điểm giao dịch trên sàn UPCOM, nhưng không thấp hơn mức giá 6.000đồng/1 cổ phần.

Nguồn tiền mua cổ phần: Công ty sử dụng Quỹ phúc lợi Công ty mua lại số cổ phần của công nhân.

Người sở hữu số cổ phần mua lại: Công đoàn Công ty.

Giao Tổng Giám đốc Công ty chỉ đạo các phòng nghiệp vụ có liên quan tiến hành các thủ tục mua lại cổ phần của cổ đông theo trình tự, thủ tục quy định.

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 thi hành Nghị quyết này, Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Chủ tịch HĐQT, thành viên HĐQT;
- Ban Tổng giám đốc, Ban kiểm soát;
- Như điều 5;
- Lưu Văn thư, website.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *pha*
CHỦ TỊCH



Thái Công Cần