



VĐL: 192.500.000.000,VNĐ

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**PHIÊN HỌP NGÀY 15-01-2018**

----- Số: 01/2018-HĐQT

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU THỐNG NHẤT**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc Hội Nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam khoá XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014 ;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công Ty Cổ Phần Cao su Thống Nhất sửa đổi lần thứ 6 được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 thông qua ngày 29/06/2016;

- Căn cứ Biên bản phiên họp Hội Đồng Quản Trị ngày 15/01/2018.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Các thành viên Hội đồng quản trị tham dự phiên họp có quyền biểu quyết đã chấp thuận thông qua cụ thể như sau:

- Báo cáo tài chính năm 2017 do Công ty lập như sau:

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	SỐ TIỀN
<b>A</b>	<b>BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN</b>		
<b>I</b>	<b>Tổng tài sản:</b>	<b>Tr.đồng</b>	<b>335.517</b>
1	Tài sản ngắn hạn	Tr.đồng	192.494
2	Tài sản dài hạn	Tr.đồng	118.323
<b>II</b>	<b>Tổng nguồn vốn:</b>	<b>Tr.đồng</b>	<b>335.517</b>
1	Nợ phải trả	Tr.đồng	23.246
2	Vốn chủ sở hữu	Tr.đồng	312.271
<b>B</b>	<b>KẾT QUẢ KINH DOANH</b>		
1	Tổng doanh thu và thu nhập khác	Tr.đồng	102.732
2	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	Tr.đồng	29.317
3	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	Tr.đồng	26.753

- Kế hoạch năm 2018 như sau:

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	SỐ TIỀN
1	Tổng doanh thu và thu nhập khác	Tr.đồng	100.000
2	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	Tr.đồng	25.000



3	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	Tr.đồng	22.500
4	Nộp ngân sách nhà nước	Tr.đồng	7.000
5	Sản lượng cao su khai thác, trong đó:	Tấn	1.243
	<i>Mủ tinh</i>	<i>Tấn</i>	<i>1.207</i>
	<i>Mủ tạp</i>	<i>Tấn</i>	<i>36</i>

- Thông qua báo cáo và đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch năm 2017 và giải pháp thực hiện kế hoạch năm 2018

**Nghị quyết này đã được 100% thành viên dự họp có quyền biểu quyết chấp thuận thông qua .**

**Điều 2. Các thành viên Hội đồng quản trị tham dự phiên họp có quyền biểu quyết đã chấp thuận thông qua :**

- Thời gian dự kiến tổ chức Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên 2018 vào ngày 19/04/2018;
- Ngày đăng ký cuối cùng chốt quyền tham dự Đại Hội đồng cổ đông thường niên 2018 dự kiến 09/3/2018;
- Nội dung chương trình Đại hội:
  - + Thông qua Báo cáo tài chính niên độ 2017 đã được kiểm toán;
  - + Thông qua báo cáo thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh, tiền lương, phụ cấp HĐQT và đầu tư năm 2017; Phân phối lợi nhuận năm 2017;
  - + Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh, tiền lương, phụ cấp HĐQT và đầu tư năm 2018;
  - + Thông qua báo cáo thường niên năm 2017;
  - + Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2017;
  - + Thông qua việc di dời nhà máy chế biến mủ cao su Phong Phú về nhà máy chế biến mủ cao su Bàu Non và giao cho Ban Tổng Giám đốc tổ chức và triển khai thực hiện;
  - + Sửa đổi Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Cao su Thống Nhất;
  - + Thông qua Quy chế quản trị công ty, Quy chế tài chính công ty;
  - + Một số vấn đề khác.

**Nghị quyết này đã được 100% thành viên dự họp có quyền biểu quyết chấp thuận thông qua .**

**Điều 3. Các thành viên Hội đồng quản trị tham dự phiên họp có quyền biểu quyết đã chấp thuận thông qua nội dung:**

- Đề xuất ông Nguyễn Nhật Thành Lâm hiện là Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị - Phó Tổng Giám đốc phụ trách giám sát tài chính kiêm Kế toán trưởng công ty giữ chức Tổng Giám đốc công ty;
- Bàn giao công việc Kế toán trưởng từ ông Nguyễn Nhật Thành Lâm cho ông Trần Hữu Trí là Kế toán tổng hợp đảm nhiệm phụ trách Kế toán – Tài chính công ty tại thời điểm có quyết định bổ nhiệm Tổng Giám đốc

**Điều 4.** Các thành viên Hội đồng quản trị tham dự phiên họp có quyền biểu quyết đã chấp thuận thông qua đơn xin nghỉ việc của ông Ký Hữu Trí – thành viên Ban Kiểm toán nội bộ và giao Trưởng Ban kiểm toán nội bộ đề xuất nhân sự thay thế.

**Điều khoản thi hành.** Các ông (bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc công ty chịu trách nhiệm thi hành Quyết Nghị này và tổ chức triển khai thực hiện theo chức năng hoạt động của mình phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công Ty Cổ Phần Cao su Thống Nhất .

Nghị quyết này được gửi đến cho từng thành viên trong HĐQT, Ban TGD./

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY



CHỦ TỊCH

Nguyễn Hữu Mạnh Nhường

