

Số: 507/NQ-HĐQT

Long Khánh, ngày 12 tháng 11 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

Về nội dung họp Hội đồng quản trị lần thứ 06

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU CÔNG NGHIỆP

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020 của Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cao su công nghiệp;

Căn cứ biên bản số 504/BB-HĐQT về việc họp Hội đồng quản trị lần thứ 06 ngày 12/11/2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị biểu quyết thông qua các nội dung sau:

- Kết quả SXKD 9 tháng đầu năm 2024 và ước thực hiện SXKD quý 4/2024.
- Báo cáo kết quả thanh lý lô cao su 1994 diện tích 63,65 ha.
- Chủ trương thanh lý xe ô tô Ford Everest 7 chỗ 60A-10310 và đầu tư mua sắm 01 chiếc ô tô Hạng Ford 7 chỗ. Thủ tục thanh lý và đầu tư mua sắm tài sản phải theo đúng trình tự, thủ tục quy định của pháp luật hiện hành.
- Thanh lý 159 cây cao su chết, gãy đổ, giá khởi điểm 120.000 đồng/cây, hình thức chào bán cạnh tranh, mang tính công khai và đảm bảo giá bán tốt nhất.

Điều 2. Hội đồng quản trị giao Giám đốc Công ty triển khai thực hiện các nội dung trên theo đúng quy định hiện hành.

Điều 3. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành và Các phòng nghiệp vụ có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ban Kiểm soát;
- Các Phòng nghiệp vụ Công ty;
- Lưu: VT, TC.



Phạm Nam Hưng