

**NGHỊ QUYẾT**

Về nội dung họp Hội đồng quản trị lần thứ 22

**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 138/BB-HĐQT về việc họp Hội đồng quản trị lần thứ 22 ngày 24/4/2023.

**QUYẾT NGHỊ:**

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

- Kết quả SXKD quý 1/2023 và kế hoạch SXKD quý 2/2023
- Kế hoạch SXKD năm 2023 với các chỉ tiêu sau:

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	KẾ HOẠCH NĂM 2023
<b>I/</b>	<b>CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH</b>		
1	Lợi nhuận trước thuế	Trđ	7.050
2	Lợi nhuận sau thuế	Trđ	5.640
3	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/VNN	%	3,22%
4	Các khoản phát sinh phải nộp NSNN	Trđ	7.000
<b>II/</b>	<b>CHỈ TIÊU SẢN XUẤT KINH DOANH</b>		
1	Tổng doanh thu	Trđ	46.400
2	Sản lượng tiêu thụ		
	- Mủ RSS	Tấn	500

- Dự kiến danh sách nhân sự HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2023-2028

Danh sách ứng cử viên HĐQT	Danh sách ứng cử viên BKS
1. Ông Hoàng Thanh Bách	1. Bà Ngô Thị Cẩm Hà
2. Ông Nguyễn Cao Đức	2. Bà Trần Thị Hồng Loan
3. Ông Phạm Nam Hưng	3. Bà Trần Thị Minh Ngân
4. Ông Nguyễn Thái Nguyên	
5. Ông Nguyễn Đăng Tấn	

- Bổ sung nội dung chuyển đổi cây trồng trên diện tích đất phân hạng IV (diện tích 162,44 ha) vào tài liệu trình ĐHCĐ thường niên năm 2023 (Kèm bản dự thảo tờ trình)

5. Thông qua chủ trương hỗ trợ bàn giao mặt bằng thực hiện dự án đường Xuân Hưng-Xuân Tâm, huyện Xuân Lộc, Đồng Nai, cụ thể như sau:

Về diện tích: Bàn giao 10 thửa đất với tổng diện tích 16.936,7 m<sup>2</sup>, chi tiết cụ thể tại văn bản số 1171/UBND-KT ngày 06/3/2023 của UBND huyện Xuân Lộc.

Về tài sản: tổng số cây cao su bị ảnh hưởng là 514 cây (trong đó: 414 cây cao su trồng năm 2022, có giá trị đầu tư là: 31.694.598 đồng, số cây này mới trồng, cây cao su còn nhỏ nên chi phí đầu tư không thu hồi được và 100 cây cao su trồng năm 1994, 1996, 1997, số cây này đã hết chu kỳ khai thác, đang chờ thanh lý, giá trị còn lại trên sổ sách là 11.559.316 đồng, Công ty sẽ tổ chức thanh lý tài sản theo đúng quy định để thu hồi vốn).

Thông nhất chủ trương thanh lý cây cao su trên phần diện tích đất bị thu hồi để bàn giao mặt bằng cho UBND huyện Xuân Lộc thực hiện dự án đường Xuân Hưng-Xuân Tâm, huyện Xuân Lộc, Đồng Nai và không yêu cầu bồi thường, hỗ trợ về cây trồng trên đất theo yêu cầu của UBND huyện Xuân Lộc tại văn bản số 1556/UBND-KT ngày 21/3/2023.

6. Công tác tổ chức đấu giá lô cao su thanh lý 1994 (diện tích 60,98 ha):

Công ty sẽ tổ chức cho thẩm định giá lại lô cao su thanh lý 1994, trên cơ sở giá thẩm định và khảo sát giá thị trường, Giám đốc tham mưu trình Chủ tịch HĐQT. về mức giá khởi điểm phù hợp để đưa ra tổ chức bán đấu giá.

7. Kế hoạch trồng tái canh vườn cây cao su năm 2023 (diện tích 43,45 ha):

Giao Giám đốc tìm kiếm đối tác có kinh nghiệm, chuyên môn trong lĩnh vực trồng và chăm sóc cao su để chỉ định thực hiện gói thầu trồng và chăm sóc vườn cây cao su tái canh năm 2023 (diện tích 43,45 ha) với giá trị gói thầu là 653.921.240 đồng (Bằng chữ: Sáu trăm năm mươi ba triệu chín trăm hai mươi một nghìn hai trăm bốn mươi đồng). Trường hợp không tìm được đối tác, Giám đốc sẽ triển khai xây dựng phương án tự thực hiện và tổ chức thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.

**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**