

NGHỊ QUYẾT
Hội đồng quản trị Công ty

- Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Xây dựng Cao su Đồng Nai.
- Căn cứ quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty.
- Căn cứ biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xây dựng Cao su Đồng Nai, ngày 26/09/2022 về việc báo cáo tình hình thực hiện 06 đầu năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022.

QUYẾT NGHỊ

I/ Sản xuất:

Thông nhất nội dung báo cáo về các chỉ tiêu chủ yếu đã thực hiện được trong 06 đầu năm 2022 như sau:

- Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ: 36.132.254.813 đồng (đạt 24% kế hoạch năm 2022).
- Tổng lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp: (527.847.203) đồng.

II/ Lao động tiền lương :

- Tổng số CB.CNV hiện nay: 48 người (tính cả 2 Công ty con)
- Thu nhập bình quân: 7.000.000 đồng/người/tháng

III/ Chỉ tiêu kế hoạch thực hiện 06 cuối năm 2022:

- Phần đầu thực hiện kế hoạch 06 cuối năm 2022: 115,038 tỷ đồng (đạt 100% so với kế hoạch năm 2022).
- Thu nhập bình quân: trên 7.800.000 đồng/người/tháng

IV/ Một số nội dung khác:

- Hội đồng quản trị thống nhất chọn đơn vị Tư vấn kiểm toán là Chi nhánh Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC để kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty năm 2022 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

- Nghị quyết này đã được các thành viên Hội đồng quản trị thông qua. Hội đồng quản trị giao cho Giám đốc Công ty triển khai thực hiện và báo cáo HĐQT tại kỳ họp tiếp theo.

Nơi nhận:

- Các TV. HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Lưu: VT, HCTH.

TM. Hội Đồng Quản Trị
Chủ Tịch *Handwritten signature*



Lê Thành Trung