

CÔNG TY CP CAO SU BẾN THÀNH
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập Tự do Hạnh phúc

Số: 235/NQ-HĐQT-2017

TP. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 01 năm 2018

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH	
ĐẾN	Số: 3426
	Ngày: 23/11/18
Chuyển:	NYS
Lưu hồ sơ số:	

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU BẾN THÀNH**
Phiên thường kỳ quý 4/2017

-----o0o-----



Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Cao su Bến Thành tiến hành phiên họp vào lúc 9 giờ, ngày 10 tháng 01 năm 2018, tại văn phòng Công ty Cổ phần Cao su Bến Thành, địa chỉ: Lô B 3-1 Khu Công nghiệp Tây Bắc Củ Chi, TP. Hồ Chí Minh; gồm các ông (bà) có tên sau:

- | | |
|------------------------------|------------------------------|
| 1/ Ông Trần Công Kha | - Chủ tịch Hội đồng Quản trị |
| 2/ Ông Nguyễn Hoàng Thái | - UV. Hội đồng Quản trị |
| 3/ Ông Vũ Quốc Vinh | - UV. Hội đồng Quản trị |
| 4/ Ông Nguyễn Trần Nghiêm Vũ | - UV. Hội đồng Quản trị |
| 5/ Bà Dương Hoài Trinh | - Trưởng Ban kiểm soát |

Vắng: 1/ Ông Phạm Đình Nhật Cường - UV. Hội đồng Quản trị

Mời dự :

1/ Bà Lưu thị Tố Như - Kế toán trưởng

Sau khi thảo luận, trao đổi thống nhất, HĐQT quyết nghị các vấn đề sau:

1/ Về kết quả thực hiện kế hoạch SX-KD năm 2017:

Hội đồng Quản trị đánh giá cao nỗ lực của Ban điều hành công ty trong việc phấn đấu hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017. Trong năm 2017, Công ty đã triển khai nhiều giải pháp kỹ thuật, tuy nhiên mức độ tăng trưởng đạt được về doanh thu và lợi nhuận chưa cao.

2/ Về kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018:

Hội đồng Quản trị công ty lưu ý ban điều hành về xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư XD CB năm 2018. Yêu cầu Ban điều hành thực hiện một số công việc sau:

a) Năm 2018, ban điều hành cần phải có sự quyết liệt, phấn đấu cao trong việc xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh; cần có giải pháp thiết thực đảm bảo sự tăng trưởng bền vững, đạt mức phấn đấu trên 10% để tạo động lực phát triển.

b) Về sản xuất sản phẩm mới như bánh xích cao su: khẩn trương hoàn thành các bước đầu tư và đưa vào sản xuất Giai đoạn 1 đúng yêu cầu và quy định; tổ chức tìm kiếm và xây dựng hệ thống tiêu thụ.

c) Tiếp tục đánh giá hiệu quả đầu tư dây chuyền băng tải lõi thép.

d) Công ty xây dựng các chiến lược phải mang tính đột phá, mạnh dạn đi vào các lĩnh vực mang lại doanh thu và lợi nhuận. Nhận diện cơ hội để phát triển. Tuyển dụng nhân lực kỹ thuật để phục vụ việc đầu tư các sản phẩm mang hàm chất xám cao, sản phẩm mới. Chú trọng việc tăng trưởng của công ty, nâng cao năng suất lao động và tăng hiệu quả hoạt động.

e) Có biện pháp quản lý nợ thật tốt, nhất là các khách hàng nước ngoài.

f) Phát huy và tăng cường áp dụng các giải pháp kỹ thuật và giải pháp quản lý nhằm tiết kiệm chi phí – tăng thu nhập cho người lao động

3/ Thống nhất với kết quả và báo cáo quý 4/2017 của Ban Kiểm soát.

HĐQT giao cho Tổng Giám đốc và Ban điều hành công ty cổ phần Cao su Bến Thành tổ chức thực hiện các nội dung của Nghị quyết nêu trên. Trong quá trình thực hiện, cần có sự trao đổi thông tin cần thiết nhằm đạt được hiệu quả công việc.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận :

- Thành viên HĐQT
- Thành viên BKS
- Ban điều hành CTy
- Lưu VT.



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Trần Công Kha