

NGHỊ QUYẾT

Hội đồng quản trị Quý 4 năm 2019

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU BẾN THÀNH

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Cao su Bến Thành;
- Căn cứ biên bản họp HĐQT ngày 24 tháng 02 năm 2020,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Về kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh quý 4 và năm 2019:

- Thống nhất với báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh quý 4 và năm 2019.
- HĐQT đánh giá cao sự nỗ lực của Ban điều hành và CBCNV công ty trong sản xuất kinh doanh nhằm hoàn thành vượt mức kế hoạch năm 2019, cụ thể: Doanh thu 271.4 tỷ đồng, đạt 115% kế hoạch năm và đạt 116% so với cùng kỳ; lợi nhuận 24,6 tỷ đồng, đạt 112% kế hoạch năm và 116% so với cùng kỳ.
- Thực hiện phân phối quỹ khen thưởng, phúc lợi đúng theo Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/09/2016 của Bộ Lao Động Thương Binh Xã Hội về hướng dẫn thực hiện quy định về lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với Công ty Cổ Phần, vốn góp chi phối của Nhà nước.
- Thống nhất các nội dung về quyết toán tiền lương năm 2019 theo các tờ trình của Ban điều hành.

Điều 2. HĐQT thống nhất kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư XDCB năm 2020, yêu cầu Ban điều hành thực hiện một số nội dung sau:

- Cần xây dựng kế hoạch dài hạn chủ trương sản xuất kinh doanh về máy móc, thiết bị, sản phẩm, mở rộng phát triển sản xuất kinh doanh, đầu tư về số lượng, chủng loại và mở rộng mặt bằng sản xuất.
- Tiếp tục quảng cáo, xây dựng thương hiệu sản phẩm của Cao su Bến Thành. Xây dựng thương hiệu Cao su Bến Thành phối kết hợp với thương hiệu Tập đoàn.
- Phát huy và tích cực nghiên cứu cải tiến kỹ thuật và giải pháp quản lý nhằm tiết kiệm chi phí, nâng cao năng suất lao động, tăng thu nhập cho người lao động.
- Tiếp tục tăng cường thu hồi công nợ.

Điều 3. Thống nhất với kết quả và báo cáo quý 4/2019 của Ban kiểm soát.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị giao cho Ban điều hành công ty cổ phần Cao su Bến Thành tổ chức thực hiện các nội dung của Nghị quyết nêu trên./.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT;
- Ban KS;
- Ban điều hành cty;
- Lưu: TK HĐQT.

