

Số: 23/NQ-HDQT

Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày 17 tháng 5 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU BÀ RỊA

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Cao su Bà Rịa;
- Căn cứ cuộc họp Hội đồng Quản trị ngày 17/5/2019;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Về công tác cán bộ:

1- Hội đồng Quản trị thống nhất giới thiệu Ô. Huỳnh Quang Trung - thành viên Hội đồng Quản trị, Phó Tổng Giám đốc Công ty đề nghị Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam xem xét bổ nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Công ty; thay thế Ông Nguyễn Trọng Cảnh – Tổng Giám đốc Công ty khi có Quyết định nghỉ hưu (phương án 1)

Trường hợp Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam không nhất trí phương án bổ nhiệm Ô. Huỳnh Quang Trung giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty; Hội đồng Quản trị sẽ làm thủ tục và giới thiệu Ô. Nguyễn Công Nhựt – Giám đốc Xí nghiệp chế biến – giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty (phương án 2)

2- Hội đồng Quản trị thống nhất giới thiệu và đề nghị Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam xem xét bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty đối với các Ông:

- Ô. Nguyễn Minh Đoan - thành viên Hội đồng Quản trị, Trưởng Phòng Tổ chức Hành chính Công ty.

- Ô. Nguyễn Công Nhựt - Giám đốc Xí nghiệp chế biến.

Hội đồng Quản trị giao Ban Điều hành và các Phòng Ban chuyên môn hoàn tất các thủ tục về công tác nhân sự như trên, trình Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam trong tháng 5/2019.

Điều 2. Thống nhất giới thiệu Ô. Huỳnh Quang Trung, Phó Tổng Giám đốc Công ty, làm người đại diện phần vốn của Công ty tại Công ty Cổ phần Cao su Bà Rịa – Kampong Thom; Đồng thời giới thiệu Ô. Huỳnh Quang Trung tham gia Hội

đồng Quản trị và ứng cử chức vụ Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Cao su Bà Rịa – Kampong Thom.

Điều 3. Về công tác sản xuất:

1- Thống nhất chủ trương chuyển đổi hệ thống xông sấy mù tại Xí nghiệp chế biến, từ xông sấy bằng dầu Diesel sang xông sấy bằng nhiệt (than - củi). Giao trách nhiệm cho Tổng Giám đốc Công ty nghiên cứu phương án, công nghệ, nhà thầu phù hợp, báo cáo lại cho Hội đồng Quản trị để quyết định.

2- Đề nghị Ban Điều hành nghiên cứu, đề xuất phương án bổ sung ngành nghề sản xuất kinh doanh khác như nông nghiệp công nghệ cao, các lĩnh vực khác ngoài lĩnh vực nông nghiệp; để nâng cao hiệu quả sử dụng đất.

3- Thống nhất đề nghị bổ sung ngành nghề: kinh doanh, cho thuê bất động sản; giao Ban Điều hành nhanh chóng triển khai.

Điều 4. Hội đồng Quản trị giao trách nhiệm cho Tổng Giám đốc Công ty triển khai, tổ chức thực hiện các nội dung của Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Tập đoàn CNCS VN;
- HĐQT Công ty;
- Ban Kiểm soát Công ty;
- Lưu: VT, TK HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phạm Văn Chánh