

Số: 110 /NQ-HĐQTCSĐP

Bình Phước, ngày 09 tháng 10 năm 2017

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
V/v giải thể Công ty Cổ phần Gõ Đồng Phú
và thành lập Công ty chế biến gỗ mới

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu các phiếu xin ý kiến Thành viên Hội đồng Quản trị ngày 09/10/2017 v/v giải thể Công ty Cổ phần Gõ Đồng Phú và thành lập Công ty chế biến gỗ mới;

Hội đồng Quản trị Công ty ra Nghị quyết với nội dung sau:

Điều 1: Do hai cổ đông lớn là Công ty CP cao su Đồng Phú và Công ty TNHH Ngọc Giàu có nhiều bất đồng trong tổ chức, điều hành sản xuất,... tại Công ty CP Gõ Đồng Phú và không thể hòa giải để tiếp tục hợp tác. Đồng thời, trên cơ sở đề nghị của cổ đông Công ty TNHH Ngọc Giàu, Hội đồng Quản trị chấp thuận **chủ trương giải thể Công ty CP Gõ Đồng Phú.**

Điều 2: Nhằm tận dụng nguồn nguyên liệu gỗ cao su và giải quyết vấn đề việc làm cho hơn 200 lao động của Công ty Gõ Đồng Phú. Đồng thời, chế biến gỗ cao su cũng là một trong những ngành sản xuất chính của Công ty. Hội đồng Quản trị chấp thuận **chủ trương thành lập Công ty chế biến gỗ mới:**

+ **Quy mô nhà máy:**

- Sản xuất phôi cao su: 18.000 m³/năm
- Ván ghép: 9.000 m³/năm
- Viên gỗ nén: 10.000 tấn/năm

+ **Tổng vốn đầu tư dự kiến:** 60 tỷ đồng

Điều 3: Ban Tổng Giám đốc, Người đại diện phần vốn Công ty tại Công ty CP Gõ Đồng Phú, các phòng ban liên quan tiến hành giải thể Công ty CP Gõ Đồng Phú theo các quy định của pháp luật và xây dựng phương án cụ thể về việc thành lập Công ty chế biến gỗ mới trình Hội đồng quản trị xem xét.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Lưu: VT, T.ký HĐQT

