

Số: 08/NQ-HĐQTCSĐP

Bình Phước, ngày 18 tháng 01 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP CAO SU ĐỒNG PHÚ

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 năm 2020 và Điều lệ Công ty;

Căn cứ biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị số 14/HĐQTCSĐP ngày 18/01/2024 của Hội đồng quản trị Công ty v/v lấy ý kiến Hội đồng quản trị;

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

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Để tạo điều kiện thuận lợi và chủ động trong hoạt động sản xuất kinh doanh hàng năm. Hội đồng quản trị thống nhất thông qua việc ký kết hợp đồng, giao dịch năm 2024 giữa công ty với các bên có liên quan với nội dung chính như sau:

Các bên có liên quan:

- Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam – Công ty cổ phần “Tập đoàn”;
- Các đơn vị cùng chung Tập đoàn;
- Các Công ty con;
- Các bên có vốn góp của Công ty.
- Các bên có liên quan khác theo quy định của pháp luật.

Các nội dung hợp đồng, giao dịch được ký kết với các bên có liên quan:

- Góp vốn/mua cổ phần, chuyển nhượng vốn/chuyển nhượng cổ phần;
- Các hợp đồng/giao dịch cho vay;
- Các hợp đồng /giao dịch phục vụ sản xuất kinh doanh: Mua bán mủ cao su, mua bán cây cao su thanh lý, mua bán gỗ giống tháp cao su, gia công chế biến mủ cao su, cây cao su giống...;
- Thu lợi nhuận, cổ tức được chia;
- Các hợp đồng/giao dịch khác theo quy định của pháp luật.

Điều 2. Giao/ủy quyền Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú căn cứ điều lệ công ty và tình hình thực tế hoạt động sản xuất kinh doanh triển khai thực hiện các hợp đồng, giao dịch nêu tại **Điều 1** Nghị quyết này. Nội dung các hợp đồng, giao dịch liên quan nêu tại **Điều 1** này sẽ được báo cáo đầy đủ vào Báo cáo tài chính định kỳ và công bố thông tin theo quy định.

Điều 3. Thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng giám đốc và các đơn vị/phòng, ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- UBCKNN, Sở GD&ĐT TP.HCM
- HĐQT, BKS, Website_DPR
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Mai Huỳnh Nhật