

Số: 17/NQ-HĐQTCSĐP

Bình Phước, ngày 23 tháng 01 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

Về việc ký kết hợp đồng, giao dịch năm 2025 với các bên có liên quan

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU ĐỒNG PHÚ

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú;

Căn cứ Công văn số 20/HĐQT-CSĐP ngày 22/01/2025 của Chủ tịch Hội đồng Quản trị về việc lấy ý kiến Hội đồng Quản trị;

Căn cứ kết quả kiểm phiếu ngày 23 tháng 01 năm 2025 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc ký kết hợp đồng, giao dịch năm 2025 giữa Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú (Công ty) với các bên có liên quan. Các nội dung cụ thể bao gồm:

1. 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.

2. Các nội dung hợp đồng, giao dịch:

- 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, v.v.;
- Thu lợi nhuận, cổ tức được chia;
- Các hợp đồng/giao dịch khác theo quy định của pháp luật.



Điều 2. Giao quyền thực hiện

Giao Tổng Giám đốc Công ty thực hiện việc ký kết và triển khai các hợp đồng/giao dịch theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty, và tình hình thực tế hoạt động sản xuất kinh doanh. Đồng thời, Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm báo cáo đầy đủ nội dung giao dịch trong các báo cáo tài chính định kỳ và công bố thông tin theo quy định.

Điều 3. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc và các 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

