

Số: 459 /NQ-HĐQT

Long Khánh, ngày 23 tháng 9 năm 2024

## NGHỊ QUYẾT

Về nội dung họp Hội đồng quản trị lần thứ 05

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU CÔNG NGHIỆP

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020 của Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

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

Căn cứ biên bản số 458/BB-HĐQT về việc họp Hội đồng quản trị lần thứ 05 ngày 18/9/2024.

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Hội đồng quản trị biểu quyết thông qua các nội dung sau:

1. Kết quả SXKD quý 2/2024, 6 tháng đầu năm 2024 và ước thực hiện SXKD quý 3/2024.

2. Chủ trương tổ chức thanh lý lô cao su 1994 diện tích 63,65 ha, giá khởi điểm 850.000 đồng/cây, hình thức thanh lý bán đấu giá theo đúng trình tự, thủ tục quy định của pháp luật hiện hành, đảm bảo tính công khai, minh bạch và đảm bảo việc thanh lý tài sản đạt hiệu quả tốt nhất. Sau khi thanh lý cây cao su, căn cứ phân hạng đất Công ty sẽ đầu tư trồng tái canh cây cao su hoặc cây keo lai.

3. Chủ trương trồng cây keo lai trên diện tích 162,44 ha đất phân hạng IV và phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật luân canh cây keo lai diện tích 162,44 ha.

4. Báo cáo tình hình quản lý, sử dụng đất tại Công ty. Ban điều hành tích cực làm việc với UBND huyện Xuân Lộc để thu hồi đất bị lấn chiếm và báo cáo kết quả xử lý cho HĐQT.

5. Báo cáo tình hình đầu tư tài chính dài hạn.

6. Thanh lý 145 cây cao su chết, gãy đổ, giá khởi điểm 120.000 đồng/cây, hình thức chào bán cạnh tranh, mang tính công khai và đảm bảo giá bán tốt nhất.

**Điều 2.** Hội đồng quản trị giao Giám đốc Công ty triển khai thực hiện các nội dung trên theo đúng quy định hiện hành.

**Điều 3.** Thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành và Các phòng nghiệp vụ có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Ban Kiểm soát;
- Các Phòng nghiệp vụ Công ty;
- Lưu: VT, TC.



Phạm Nam Hưng