

Số: 86 /NQ-HĐQT

Long Khánh, ngày 27 tháng 02 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

Về nội dung họp Hội đồng quản trị lần thứ 07

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 84/BB-HĐQT về việc họp Hội đồng quản trị lần thứ 07 ngày 27/02/2025.

QUYẾT NGHỊ:

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

1. Kết quả SXKD năm 2024, Kế hoạch SXKD năm 2025 và ước thực hiện quý 1/2025 với các chỉ tiêu sau:

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	Thực hiện năm 2024	Kế hoạch năm 2025	Ước thực hiện quý 1/2025
I/	CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH				
1	Lợi nhuận trước thuế	Trđ	16.690	16.500	-1.506
2	Lợi nhuận sau thuế	Trđ	13.247	13.200	-1.506
3	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/VNN	%	7,57	7,54	-0,86
4	Các khoản phát sinh phải nộp NSNN	Trđ	8.199	8.569	
II/	CHỈ TIÊU SẢN XUẤT KINH DOANH				
1	Tổng doanh thu	Trđ	53.063	39.371	1.487
2	Sản lượng tiêu thụ				
	- Mủ RSS	Tấn	478,80	100,00	

2. Thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 với nội dung sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025: ngày 24/3/2025.

- Ngày họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025: Thứ Năm ngày 24/4/2025.

- Địa điểm: tại Hội trường Công ty, số 14 đường 21 tháng 4, phường Xuân Tân, Tp. Long Khánh, tỉnh Đồng Nai.

- Nội dung họp: Báo cáo kết quả SXKD năm 2024, kế hoạch SXKD năm 2025 và các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông .

3. Báo cáo rà soát công tác quy hoạch cán bộ giai đoạn 2020-2025.

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