

NGHỊ QUYẾT
Về nội dung họp Hội đồng quản trị lần thứ 08

**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 266/BB-HĐQT về việc họp Hội đồng quản trị lần thứ 08 ngày 24/6/2025.

QUYẾT NGHỊ:

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

1. Kết quả SXKD quý 1/2025, ước thực hiện quý SXKD 2/2025 và ước thực hiện SXKD 6 tháng đầu năm 2025 với các chỉ tiêu sau:

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	Thực hiện quý 1/2025	Ước thực hiện quý 2/2025	Ước thực hiện 6 tháng/2025
I/	CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH				
1	Lợi nhuận trước thuế	Trđ	-1.826	-3.694	-5.520
2	Lợi nhuận sau thuế	Trđ	-1.826	-3.694	-5.520
3	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/VNN	%	-1,04	-2,11	-3,15
II/	CHỈ TIÊU SẢN XUẤT KINH DOANH				
1	Tổng doanh thu	Trđ	1.576	4.174	5.750
2	Sản lượng tiêu thụ				
	- Mủ RSS	Tấn		32	32
	- Mủ tạp	Tấn	15,69	3,00	18,69

2. Kết quả chọn đơn vị kiểm toán thực hiện soát xét Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2025 và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 như sau:

- Tên đơn vị kiểm toán: Chi nhánh Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC

- Địa chỉ: Lầu 3, Tòa nhà Galaxy 9, số 9 Nguyễn Khoái, Phường 1, Quận 4, TP.HCM.

3. Tổ chức thẩm định giá lại lô cao su thanh lý (diện tích 115,53 ha) và tiếp tục tổ chức bán đấu giá trong quý 3/2025.

4. Hợp tác đầu tư kinh doanh trồng mì trên diện tích 43,83 ha (đất thuộc quy hoạch Khu đô thị mới Xuân Tân) với các nội dung sau:

- Địa điểm: Tại phường Xuân tân, TP Long Khánh, Đồng Nai, diện tích: 43,83 ha, trong đó diện tích trồng mì: 40 ha (trừ diện tích không trồng mì là 3,83 ha: đường dây điện, đường đi, xe vận chuyển)

- Đối tác hợp tác đầu tư: Ông Hoàng Ngọc Tân, sinh năm 1965, địa chỉ: số 06, tổ 1, Kp. Trần Hưng Đạo, thị trấn Dầu Giây, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai.

- Hình thức hợp tác: hợp đồng hợp tác kinh doanh nhằm phân chia doanh thu, phân chia sản phẩm. Hai bên ký kết hợp đồng hợp tác trồng mì trên diện tích 40 ha đất do Công ty đang quản lý, sử dụng.

- Chi phí và hiệu quả đầu tư: đính kèm dự toán hợp tác đầu tư.

- Thời gian hợp tác đầu tư: Từ tháng 06/2025 đến tháng 05/2026. (nếu chưa hết thời gian hợp tác mà có Quyết định thu hồi đất thì Công ty và bên hợp tác phải chấm dứt hợp đồng hợp tác và tiến hành bàn giao đất).

5. Báo cáo tình hình thu hồi đất dự án Trạm dừng nghỉ Km47+500 thuộc dự án thành phần cao tốc Phan Thiết-Dầu Giây.

6. Về tình hình lấn chiếm đất đai giao Ban điều hành tiếp tục bám sát giải quyết để thu hồi lại diện tích đất lấn chiếm.

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.

