

Số: 131/NQ-HĐQTCSTB

Tây Ninh, ngày 05 tháng 7 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

**Về việc chủ trương ký kết hợp đồng mua bán mủ cao su với
Công ty Cổ phần Cao su Tân Biên - KampongThom.**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU TÂN BIÊN

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 91/2015/NĐ-CP ngày 13/10/2015 của Chính phủ về đầu tư vốn Nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp;

Căn cứ Quyết định số 118/QĐ-HĐQTCSTB ngày 25/6/2018 của Hội đồng quản trị Công ty CP Cao su Tân Biên về việc ban hành Điều lệ Tổ chức và hoạt động (sửa đổi, bổ sung) của Công ty CP Cao su Tân Biên;

Căn cứ Quyết định số 117/QĐ-HĐQTCSTB ngày 25/6/2018 của Hội đồng quản trị Công ty CP Cao su Tân Biên về việc ban hành quy chế nội bộ về quản trị Công ty (sửa đổi, bổ sung) của Công ty CP Cao su Tân Biên;

Căn cứ Thông báo số 2129A/TB-CSVN ngày 27/7/2017 của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam về ý kiến kết luận của Tổng Giám đốc Tập đoàn CNCSVN tại cuộc họp xem xét tháo gỡ khó khăn trong công tác chế biến, tiêu thụ cho các công ty cao su thành viên Tập đoàn tại Vương quốc Campuchia;

Xét Nghị quyết số 81/NQ-HĐQT-TKR ngày 03/7/2018 của Công ty CP Cao su Tân Biên-KampongThom và Tờ trình số 649/TTr-CSTB ngày 03/7/2018 của Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Cao su Tân Biên về việc ký hợp đồng mua, bán mủ cao su và ứng trước tiền bán hàng với Cổ phần Cao su Tân Biên - KampongThom;

Căn cứ văn bản số 128/HĐQTCSTB ngày 03/7/2017 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cao su Tân Biên (đã được các thành viên HĐQT cho ý kiến đồng ý),

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất chủ trương ký hợp đồng mua, bán mủ cao su giữa Công ty Cổ phần Công ty CP Cao su Tân Biên với Công ty Cổ phần Cao su Tân Biên - KampongThom, cụ thể:

- Hàng hoá cao su: Mủ cao su RSS3.
- Số lượng: 1.500 tấn.
- Đơn giá tạm tính: 31.000.000 đồng/tấn. Đơn giá chính thức được xác định dựa trên quy định của Tập đoàn CNCSVN tại thời điểm nhận hàng (bảng phụ lục hợp đồng).
- Thanh toán: Thống nhất cho bên bán tạm ứng tiền sau khi ký hợp đồng.
- Thời gian giao hàng: Từ khi ký hợp đồng đến 31/12/2018.

Giao Tổng Giám đốc tổ chức thực hiện đúng quy định pháp luật và quy định của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam, đảm bảo kinh doanh có hiệu quả.

Yêu cầu Tổng Giám đốc Công ty báo cáo kết quả thực hiện các hợp đồng đã ký kết.

Điều 2. Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc và các đơn vị liên quan triển khai thực hiện đúng nội dung Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- KSV Cty;
- Người Công bố TT Cty;
- Lưu: VT, TK.HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trương Minh Trung