

**NGHỊ QUYẾT  
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU ĐÀ NẴNG**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Cao su Đà Nẵng;

Căn cứ Biên bản họp số 12/BB-HĐQT ngày 17/7/2019 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cao su Đà Nẵng,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1. Công tác sản xuất kinh doanh**

1.1 Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh quý 2/2019 và 6 tháng đầu năm 2019 với các chỉ tiêu chính sau:

Chỉ tiêu	Quý 2/2019		6 tháng đầu năm 2019	
	Thực hiện	So với kế hoạch	Thực hiện	So với kế hoạch năm 2019
Giá trị sản xuất thực tế	1,061 tỷ đồng	96%	1,935 tỷ đồng	50%
Doanh thu bán hàng	1,138 tỷ đồng	100%	2,003 tỷ đồng	49%
Lợi nhuận trước thuế	88 tỷ đồng	195%	109 tỷ đồng	69%

1.2 Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh quý 3 và 9 tháng đầu năm 2019 với các chỉ tiêu chính sau:

Chỉ tiêu	Kế hoạch quý 3/2019	Kế hoạch 9 tháng đầu năm 2019
Giá trị sản xuất thực tế	1,043 tỷ đồng	2,978 tỷ đồng
Doanh thu bán hàng	1,091 tỷ đồng	3,094 tỷ đồng
Lợi nhuận trước thuế	60 tỷ đồng	169 tỷ đồng

1.3 Thông qua Báo cáo tài chính quý 2/2019 (chưa kiểm toán).

**Điều 2.** Thông qua sửa đổi Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cao su Đà Nẵng.



**Điều 3.** Thông qua chủ trương triển khai quy trình bổ nhiệm Giám đốc Xí nghiệp Xe đạp xe máy đối với ông Hồ Thanh Hiệp.

**Điều 4.** Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và các đơn vị có liên quan của Công ty cổ phần Cao su Đà Nẵng chịu trách nhiệm thi hành quyết nghị này.

**Nơi nhận:**

- Như điều 4;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu HĐQT, VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Tuấn Dũng**

