

Số: 1576/NQ-CSHB

Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày 12 tháng 12 năm 2013

**NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN
TP. HỒ CHÍ MINH

ĐẾN Số: 10/19
Giờ: Ngày 16 tháng 12 năm 2013

Căn cứ Điều 25, Điều 27 - Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP cao su Hòa Bình;

- Xét Tờ trình số 1393A/TTr-CSHB ngày 30/10/2013 của Tổng giám đốc công ty về việc xin chủ trương thanh lý cao su để tái canh năm 2014;

- Căn cứ Biên bản cuộc họp HĐQT công ty tổ chức vào ngày 12/12/2013,

QUYẾT NGHỊ :

1. Đồng ý thanh lý 950,7912 ha cao su già, kinh doanh kém hiệu quả để tái canh năm 2014 (Đính kèm bảng kê chi tiết các lô cao su thanh lý).

2. Giao Tổng Giám đốc công ty triển khai thực hiện việc thanh lý cao su để tái canh năm 2014 theo Quy chế bán cây cao su thanh lý ban hành kèm theo Quyết định số 08/QĐ-HDQTCSVN ngày 08/01/2009 của Hội đồng quản trị (nay là Hội đồng thành viên) Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam.

Nghị quyết này đã được các thành viên Hội đồng quản trị nhất trí thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận :

- Các TV. HĐQT;
- Ban Kiểm soát;
- Tổng Giám đốc;
- Các P. Tổng giám đốc;
- Các Phòng Ban chức năng;
- Website công ty;
- Lưu : VT, TCHC.



Huỳnh Văn Bảo

TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VN
CÔNG TY CP CAO SU HÒA BÌNH

CHI TIẾT DIỆN TÍCH ĐỀ NGHỊ THANH LÝ NĂM 2013 ĐỂ TRỒNG LẠI NĂM 2014

(Kèm tờ trình số 42.134/TTr-CSHB ngày 30/10/2013 của Tổng Giám đốc công ty)

Stt	Đội	Tên lô	Diện tích	Ghi chú
1	1	262	24,86	
2	1	280	23,98	
3	1	281	23,03	
4	1	282	24,49	
5	2	287	20,84	
6	2	307	6,72	
7	2	364	27,38	
8	2	365	24,05	
9	3	63	18,37	
10	3	64	21,38	
11	4	356	24,23	
12	4	357	9,64	
13	4	379	22,31	
14	4	397	25,75	
15	4	398	23,53	
16	4	399	23,43	
17	4	403	13,67	
18	4	417	2,54	
19	4	418	4,62	
20	4	419	6,19	
21	4	441	18,89	
22	5	346	1,70	
23	5	350	24,53	
24	5	366	8,25	
25	5	367	12,08	
26	5	385	10,49	
27	5	391	24,74	
28	5	409	24,60	
29	5	410	24,68	
30	5	411	24,75	

Stt	Đội	Tên lô	Diện tích	Ghi chú
31	5	426	24,08	
32	5	427	24,50	
33	5	429	24,83	
34	5	430	24,79	
35	5	431	24,64	
36	5	445	25,12	
37	5	447	24,12	
38	5	448	24,40	
39	5	449	24,50	
40	5	465	6,87	
41	5	467	4,82	
42	5	468	4,80	
43	5	469	5,31	
44	6	115	2,27	
45	6	132	1,00	
46	6	133	7,61	
47	6	134	22,64	
48	6	136	18,42	
49	6	137	11,41	
50	6	138	25,52	
51	6	139	18,74	
52	6	144	5,30	
53	6	146	19,11	
54	6	160	15,86	
55	6	161	14,42	
Công chung			950,79	