

Số: ~~1666~~ /NQ-CSHB

Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày 30 tháng 12 năm 2013

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN
TP. HỒ CHÍ MINH

ĐẾN

Số: 09

Giờ: Ngày 02 tháng 01 năm 14

**NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

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

- Căn cứ Tờ trình số 1608/TTr-CSHB ngày 17/12/2013 của Tổng Giám đốc công ty về việc trích trước quỹ khen thưởng phúc lợi từ lợi nhuận năm 2013;

- Căn cứ Biên bản cuộc họp HĐQT công ty tổ chức vào ngày 30 / 12 /2013,

QUYẾT NGHỊ :

1. Đồng ý trích trước quỹ khen thưởng phúc lợi năm 2013 (trích trước lần 3) với số tiền **2.000.000.000** đồng (Hai tỷ đồng) để khen thưởng các tập thể, cá nhân hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2013 và tổ chức các hoạt động chăm lo đời sống công nhân lao động nhân dịp Tết Nguyên đán 2014. Như vậy, lũy kế trích trước Quỹ khen thưởng phúc lợi từ lợi nhuận năm 2003 là **6.000.000.000** đồng (sáu tỷ đồng).

2. Giao Tổng Giám đốc công ty phối hợp các tổ chức đoàn thể tổ chức vận động thi đua và khen thưởng đúng mục đích, đồng thời tổ chức tốt các hoạt động chăm lo đời sống công nhân lao động.

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