

Số: 300/NQ – HĐQTCSVN

TP. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 12 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

Hội đồng quản trị Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam – Công ty cổ phần

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VIỆT NAM - CÔNG TY CỔ PHẦN

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam – Công ty cổ phần;

Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam – Công ty cổ phần;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 số 112/NQ - ĐHĐCĐCSVN ngày 16/6/2022 của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam – Công ty cổ phần;

Căn cứ công văn số 2739/UBQLV - NN ngày 14/12/2023 của Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp về việc điều chỉnh kế hoạch SXKD hợp nhất năm 2023 của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam – Công ty cổ phần;

Căn cứ Tờ trình số 3667/TTr-CSVN ngày 15/12/2023 của Tổng Giám đốc Tập đoàn về việc điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh hợp nhất năm 2023 của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam – Công ty cổ phần;

Căn cứ văn bản số 998/HĐQTCSVN-QT ngày 15/12/2023 của Hội đồng quản trị Tập đoàn về việc lấy ý kiến Hội đồng quản trị;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến Hội đồng quản trị ngày 19 tháng 12 năm 2023,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh hợp nhất năm 2023 của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam – CTCP theo Tờ trình số 3667/TTr-CSVN ngày 15/12/2023 của Tổng Giám đốc Tập đoàn như sau:

Đơn vị tính: Tỷ đồng

TT	Nội dung	Kế hoạch năm 2023	Kế hoạch điều chỉnh	Tăng/giảm	Tỷ lệ %
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (4)-(3)	(6) = (4)/(3)
1	Doanh thu	27.527	24.243	(3.284)	88,07
2	LN trước thuế	4.855	3.956	(899)	81,48
3	LN sau thuế	4.264	3.363	(901)	78,87

Điều 2. Việc điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh hợp nhất năm 2023 tại Điều 1 được thực hiện trên nguyên tắc phải hoàn thành kế hoạch SXKD Công ty mẹ - Tập đoàn đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 giao với doanh thu 3.792 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế, lợi nhuận sau thuế là 1.395 tỷ đồng.

Điều 3. Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ban TV Đảng ủy Tập đoàn;
- Người đại diện vốn NN tại Tập đoàn;
- Ban Kiểm soát Tập đoàn;
- Các ban, VP Tập đoàn;
- Lưu: VT, Ban QT & TMTH.



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Trần Công Kha