

Số: 17 /2022/NQ-CSPH

Bình Dương, ngày 11 tháng 7 năm 2022



**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU PHƯỚC HÒA**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU PHƯỚC HÒA

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ vào Điều lệ công ty (sửa đổi); Quy chế nội bộ về quản trị công ty (sửa đổi) và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị công ty (sửa đổi) đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần cao su Phước Hòa thông qua ngày 15/6/2021;

Căn cứ Điều 2, Nghị quyết số: 49/NQ-HĐQTCSVN ngày 17/6/2022 của Hội đồng quản trị Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam về việc thống nhất thỏa thuận chủ trương bàn giao đất về địa phương để thực hiện dự án Khu công nghiệp Việt Nam – Singapore III tại phường Hội Nghĩa, thị xã Tân Uyên và xã Tân Lập, huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương;

Căn cứ công văn số 359/HĐQTCSVN-KHĐT, ngày 17/6/2022 của HĐQT Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam về việc thỏa thuận chủ trương bàn giao đất về địa phương để thực hiện dự án Khu công nghiệp Việt Nam – Singapore III tại phường Hội Nghĩa, thị xã Tân Uyên và xã Tân Lập, huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương;

Căn cứ công văn số: 365/HĐQTCSVN-TCKT ngày 21/6/2022 của Hội đồng quản trị Tập đoàn CNCS Việt Nam về việc thỏa thuận chủ trương thanh lý vườn cây cao su bị thiệt hại bởi địa phương thu hồi đất;

Căn cứ vào biên bản tổng hợp ý kiến của các thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần cao su Phước Hòa ngày 05/7/2022 về việc đồng ý thanh lý diện tích 594,53 ha cao su để bàn giao cho địa phương thu hồi đất thực hiện dự án Khu Công nghiệp Việt Nam - Singapore III.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Hội đồng quản trị thống nhất thanh lý 594,53 ha cao su, trong đó: 372,76 ha vườn cây SXKD (bao gồm các lô M12, N12, N13, N14, O13, P14, P15, Q12, Q13, K12, K13, K14, L13, L14, L15) và 221,77 ha vườn cây KTCB (bao gồm các lô M13, M15, N15, O14, O15, P12, P13, R12, S12, K15) thuộc Nông

trường cao su Hội Nghĩa để bàn giao cho địa phương thu hồi đất thực hiện dự án Khu Công nghiệp Việt Nam - Singapore III.

Điều 2. Giá bồi thường, hỗ trợ thiệt hại khi thanh lý cao su trả đất về địa phương quản lý đối với dự án KCN Việt Nam – Singapore III bình quân tối thiểu 2,5 tỷ đồng/ha (Theo công văn số 359/HĐQTCSVN-KHĐT, ngày 17/6/2022 của HĐQT Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam).

Điều 3. Hội đồng quản trị giao cho Ban Tổng giám đốc Công ty, Hội đồng thanh lý tài sản Công ty, các phòng ban thực hiện bước tiếp theo để thanh lý vườn cây theo đúng thủ tục quy định. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- HĐQT Tập đoàn CNCS VN;
- Ban TGD Tập đoàn CNCS VN;
- KSV Tập đoàn CNCS VN;
- Các thành viên HĐQT, BKS Công ty;
- Đảng ủy, Ban TGD Công ty;
- Các phòng ban, đoàn thể cty;
- Các NT, XN, Cty con;
- Website Công ty;
- Lưu: VT, Thư ký HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Huỳnh Kim Nhật