

Số: 188/QĐ-HĐQTCSĐP

Đồng Nai, ngày 28 tháng 10 năm 2025.

QUYẾT ĐỊNH
Về việc giải thể Chi nhánh chế biến gỗ
Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU ĐỒNG PHÚ

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú hiện hành;

Căn cứ Công văn số 825/HĐQTCSVN-QLĐTXD ngày 15/10/2025 của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam về việc thỏa thuận chủ trương giải thể Chi nhánh chế biến gỗ và thành lập Nhà máy chế biến gỗ trực thuộc Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú;

Căn cứ Nghị quyết số 187/NQ-HĐQTCSĐP ngày 27/10/2025 của Hội đồng quản trị Công ty về việc giải thể Chi nhánh chế biến gỗ và thành lập Nhà máy chế biến gỗ trực thuộc Công ty;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Chấm dứt hoạt động Chi nhánh chế biến gỗ - Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú.

- **Địa chỉ trụ sở:** Thôn Dên Dên, xã Đồng Phú, tỉnh Đồng Nai.
- **Thời gian giải thể:** Từ ngày 01 tháng 11 năm 2025.
- **Lý do giải thể:** Chuyển đổi mô hình sản xuất theo thỏa thuận của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam tại Công văn số 825/HĐQTCSVN-QLĐTXD ngày 15/10/2025 về việc giải thể Chi nhánh chế biến gỗ - Công ty Cổ phần cao su Đồng Phú và thành lập Nhà máy chế biến gỗ trực thuộc Công ty.

Điều 2: Kể từ thời điểm quyết định giải thể:

- a) Giao Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú thực hiện:
- Hoàn tất các thủ tục pháp lý, nghĩa vụ với cơ quan thuế liên quan đến việc giải thể Chi nhánh chế biến gỗ theo đúng quy định pháp luật hiện hành.
 - Xây dựng phương án tổ chức sản xuất, sử dụng hợp lý máy móc, thiết bị, tài sản cố định, nhà xưởng... (phục vụ cho việc thành lập Nhà máy chế biến gỗ).
 - Xây dựng phương án sắp xếp, giải quyết chế độ, quyền lợi hợp pháp cho người lao động theo quy định của Luật Lao động, không để phát sinh khiếu kiện, tranh chấp.



- Báo cáo Hội đồng quản trị bằng văn bản sau khi hoàn tất thủ tục giải thể.
- b) Giám đốc Chi nhánh chế biến gỗ - Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú có trách nhiệm:
 - Hoàn chỉnh các thủ tục thống kê, tổng hợp tài sản, các trang thiết bị, vật tư, ... để phục vụ kiểm kê giải thể.
 - Thanh toán các khoản lương, chế độ cho người lao động, xử lý tất cả các nghĩa vụ phát sinh theo quy định.
 - Hoàn chỉnh các thủ tục quyết toán với các phòng ban liên quan đến ngày 31/10/2025.
 - Bàn giao con dấu về phòng Tổ chức Hành chính Công ty.

Điều 3: Quyết định này được niêm yết công khai tại trụ sở Chi nhánh chế biến gỗ, được gửi đến người lao động, người có quyền và nghĩa vụ liên quan và cơ quan Nhà Nước.

Điều 4: Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Trưởng các Phòng ban Công ty, Giám đốc Chi nhánh chế biến gỗ và các cá nhân, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./

Nơi nhận

- Như điều 3, 4;
- Tập đoàn CNCS Việt Nam (để BC)
- Lưu VT, TCHC (12b)



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Mai Huỳnh Nhật



TẬP ĐOÀN CN CAO SU VIỆT NAM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CÔNG TY CP CAO SU ĐỒNG PHÚ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 187/NQ-HĐQTCSĐP

Đồng Nai, ngày 27 tháng 10 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

Về việc giải thể Chi nhánh chế biến gỗ và thành lập
Nhà máy sản xuất gỗ trực thuộc Công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU ĐỒNG PHÚ

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú;

Công văn số 825/HDQTCSVN-QLĐTXD ngày 15/10/2025 của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam về việc thỏa thuận chủ trương giải thể Chi nhánh chế biến gỗ và thành lập Nhà máy sản xuất gỗ trực thuộc Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú;

Căn cứ Tờ trình số 1010/TTr-CSĐP ngày 20/10/2025 của Tổng Giám đốc Công ty về việc giải thể Chi nhánh Chế biến gỗ và thành lập Nhà máy sản xuất gỗ trực thuộc Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu số 247/BB-HĐQTCSĐP ngày 24/10/2025 về việc lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị Công ty;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Hội đồng quản trị thống nhất:

Thông qua toàn bộ nội dung Tờ trình số 1010/TTr-CSĐP ngày 20/10/2025 của Tổng Giám đốc Công ty về việc:

“Giải thể Chi nhánh chế biến gỗ - Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú và thành lập Nhà máy sản xuất gỗ trực thuộc Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú”.

Các nội dung khác thực hiện theo đúng chỉ đạo và hướng dẫn tại Công văn số 825/HDQTCSVN-QLĐTXD ngày 15/10/2025 của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam.

Điều 2: Ban Điều hành và các phòng, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện nghị quyết này theo đúng quy định hiện hành.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các phòng, đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành.

Nơi nhận:

- Như Điều 3, BKS.
- Lưu VT, TK.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Mai Huỳnh Nhật