CÔNG TY CP CAO SU HÒA BÌNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH
ĐẾN Số: 5432
Giờ: Ngày 17 tháng 3 năm 2010

Số: 209../ NQ-CSHB

Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày 12 tháng 3 năm 2010

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2009

- Căn cứ Điều 19, Điều 20 - Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP cao su Hòa Bình.

- Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2009 Công ty CP cao su Hòa Bình tổ chức vào ngày **12/3/2010**

QUYẾT NGHỊ :

1. Đại hội thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2009, trong đó có các chỉ tiêu chủ yếu như sau :

- Tổng lợi nhuận trước thuế : 71.522.944.596 đồng
- Tổng lợi nhuận sau thuế : 65.456.101.980 đồng
- Thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) : 3.814 đồng

2. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2009, trong đó có các nội dung chủ yếu được biểu quyết như sau :

2.1. Quyết định phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2009 như sau:

- Quỹ đầu tư phát triển
  (bao gồm thuế TNDN được giảm) : 12.006.000.000 đồng
- Quỹ khen thưởng, phúc lợi
  (15% lợi nhuận sau thuế) : 8.908.000.000 đồng
- Chia cổ tức bằng tiền 2.000 đồng/CP (20% VĐL) : 34.321.940.000 đồng
- Lợi nhuận chưa phân phối để lại bổ sung vốn
  đầu tư SXKD : 10.220.161.980 đồng

TỔNG CỘNG : 65.456.101.980 đồng

2.2. Quyết định tổng số tiền thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty năm 2009 được chi trả **327.280.000 đồng** (tương ứng 0,5% lợi nhuận sau thuế);

2.3. Quyết định tổng số tiền thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty năm 2010 theo tỷ lệ : nếu vượt kế hoạch lợi nhuận được chi trả 0,5% lợi nhuận sau thuế; nếu bằng hoặc thấp hơn kế hoạch lợi nhuận được chi trả 0,35% lợi nhuận sau thuế;

2.4. Quyết định phê chuẩn việc Hội đồng quản trị bổ nhiệm Ông Huỳnh Ngọc Hiếu giữ chức vụ Giám đốc điều hành Công ty;

2.5. Quyết định việc ủy quyền Hội đồng quản trị được chọn đơn vị Kiểm toán độc lập thực hiện Kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty năm 2010;

3. Thông qua Kế hoạch năm 2010 với các chỉ tiêu chủ yếu :

- Sản lượng cao su khai thác : 4.260 tấn
- Cao su tiêu thụ : 5.090 tấn
- Tổng doanh thu : 199.879.000.000 đồng

Trong đó: Doanh thu tiêu thụ cao su : 173.060.000.000 đồng

- Tổng lợi nhuận trước thuế : 60.400.000.000 đồng
- Chia cổ tức bằng tiền 15% so vốn Điều lệ : 1.500 đồng/cổ phiếu
- Đầu tư XDCB và đầu tư tài chính dài hạn : 110.529.000.000 đồng

Trong đó:

+ Đầu tư XDCB trong doanh nghiệp : 36.369.000.000 đồng

+ Đầu tư tài chính dài hạn ngoài doanh nghiệp :74.160.000.000 đồng

4. Thông qua Kế hoạch dài hạn 2010 - 2015 với các chỉ tiêu chủ yếu:

- Sản lượng cao su khai thác : 18.270 tấn
- Cao su tiêu thụ : 24.000 tấn
- Tổng lợi nhuận trước thuế : 302.200.000.000 đồng
- Đầu tư XDCB và đầu tư tài chính dài hạn : 423.397.000.000 đồng

Trong đó:

+ Đầu tư XDCB trong doanh nghiệp : 307.185.000.000 đồng

+ Đầu tư tài chính dài hạn ngoài doanh nghiệp : 116.212.000.000 đồng

- Biện pháp huy động bổ sung vốn đầu tư dài hạn :432.458.000.000 đồng

Trong đó:

+ Lợi nhuận để lại trước năm 2010 : 71.890.000.000 đồng

+ Dự kiến lợi nhuận chưa phân phối 2010-2015 : 37.798.000.000 đồng

+ Thu hồi giảm vốn đầu tư tài chính : 57.770.000.000 đồng

+ Vay vốn dài hạn tái canh cao su : 265.000.000.000 đồng

Hội đồng quản trị Công ty có trách nhiệm triển khai thực hiện các nội dung trên đúng thủ tục theo quy định của pháp luật và thông báo cho cổ đông biết Nghị quyết Đại hội bằng nhiều hình thức.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

SĐKKD: 4903000095 CT.CP ★ H.XUYÊN MỘC T.BÀ RỊA VŨNG TÀU ★ CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU HÒA BÌNH

Nguyễn Công Tài

Nơi nhận :
-UBCKNN;
-Sở GDCK TP.HCM;
-Các TV.HĐQT;
-BKS, TK HĐQT;
-Website Công ty;
-Lưu : VT, TCHC

D:\DAIHOICODONG\NAM 2009\Nghi quyet ĐHĐCĐ 2009.doc