

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN  
CÔNG TY CP CAO SU ĐỒNG PHÚ

Số : 25/NQ-ĐHĐCD

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o O o-----

Bình Phước, ngày 19 tháng 04 năm 2011

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN	
TP. HỒ CHÍ MINH	
ĐẾN	Số: 13.510
	Giờ: Ngày 04/11/11

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN  
CÔNG TY CP CAO SU ĐỒNG PHÚ NĂM 2011**

- Luật doanh nghiệp được Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ Công ty
  - Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 19/04/2011

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
QUYẾT NGHỊ**

1. Thông qua báo cáo tài chính năm 2010 đã được kiểm toán.

2. Thông qua Báo cáo của HĐQT năm 2010

3. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2010

4. Thông qua Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2010 ; theo đó

Tổng lợi nhuận sau thuế ( sau khi trừ thuế TNDN được giảm trong năm): 365.543 triệu đồng

+ Trích quỹ dự phòng tài chính (10% lợi nhuận sau thuế): 36.554 triệu đồng

+ Trích quỹ khen thưởng và phúc lợi ( 10% lợi nhuận sau thuế): 36.554 triệu đồng

+ Chia cổ tức ( 30% vốn điều lệ): 129.000 triệu đồng, bằng tiền mặt\_đã chia 15%, còn chia tiếp 15%

+ Lợi nhuận còn lại : 191.846 triệu đồng

5. Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2011, với các chỉ tiêu chính:

+ Diện tích VC kinh doanh : 7.236 ha

Sản lượng : 14.500 tấn

Năng suất bình quân : 2,00 tấn/ha.

+ Giá bán bình quân : 67 triệu đồng/tấn.

Giá thành bình quân : 46 triệu đồng/tấn ( kể cả mù thu mua)

+ Tổng lợi nhuận trước thuế : 441 tỷ đồng ( tăng 2% so với năm 2010)

Phân phối lợi nhuận :

\_Trích quỹ dự phòng tài chính 10% lợi nhuận sau thuế

\_Trích quỹ khen thưởng và phúc lợi : 10% lợi nhuận sau thuế



- \_ Chia cổ tức : 30% vốn điều lệ
- \_ Phần còn lại bổ sung quỹ đầu tư phát triển
- + Tổng vốn đầu tư XDCB & đầu tư tài chính : 355 tỷ đồng

**6. Phê chuẩn Mức thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2011**, với tổng số 540,4 triệu đồng, bằng với kế hoạch năm 2010.

**7. Phê chuẩn chức danh Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc.**

**8. Phê chuẩn việc chọn công ty kiểm toán cho năm 2011** là Công ty TNHH Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Việt Nam (AVA).

**9. Thống nhất việc triển khai mua cổ phiếu quỹ trong năm 2011.** Hội Đồng Quản trị quyết định số lượng, phương thức và thời điểm thực hiện thích hợp theo thẩm quyền.

Nghị quyết đã được thông qua Đại Hội Đồng cổ đông và biểu quyết nhất trí với tỷ lệ 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

TM CHỦ TỊCH ĐOÀN  
CHỦ TỊCH HĐQT



NGUYỄN THANH HẢI