

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CAO SU ĐÀ NẴNG**

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

Đà Nẵng, ngày 30 tháng 3 năm 2011

SỔ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN	
TP. HỒ CHÍ MINH	
ĐẾN	Số: 9920
	Giờ: Ngày 30 tháng 03 năm 11

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2011

CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU ĐÀ NẴNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp được kỳ họp thứ 08 Quốc hội khóa 11 Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005 có hiệu lực từ ngày 01/7/2006.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cao su Đà Nẵng;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 ngày 30/3/2011 của Công ty cổ phần Cao su Đà Nẵng.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU ĐÀ NẴNG QUYẾT NGHỊ

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

Đại hội nhất trí thông qua báo cáo tài chính năm 2010 đã được kiểm toán.

Kết quả biểu quyết tán thành đạt tỷ lệ : 100%

Điều 2 : Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát Công ty cổ phần cao su Đà Nẵng năm 2010.

Đại hội nhất trí thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2010 .

Kết quả biểu quyết tán thành đạt tỷ lệ : 100%

Điều 3 : Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2010.

Đơn vị tính : đồng

SIT	Chỉ tiêu	Năm 2010
1	Số dư năm 2009 chuyển sang	70.548.123.107,
2	Lợi nhuận phát sinh năm 2010	260.947.930.378,
3	Thuế TNDN (25%)	64.764.251.167,
4	Lợi nhuận năm 2010 sau thuế	196.183.679.211,
5	Trích bổ sung Quỹ đầu tư phát triển (5%)	9.809.183.961,
6	Trích bổ sung Quỹ dự phòng tài chính (5%)	9.809.183.961,
7	Trích bổ sung Quỹ khen thưởng phúc lợi (8%)	15.694.694.337,
8	Trích Quỹ thưởng Ban điều hành	1.000.000.000,
9	Tổng lợi nhuận chưa phân phối	230.418.740.060,
	-Lợi nhuận năm 2009 chuyển sang	70.548.123.107,
	-Lợi nhuận năm 2010	159.870.616.953,
10	Chi trả cổ tức bằng cổ phiếu theo tỷ lệ 2 : 1	153.846.240.000,
11	Chi trả cổ tức bằng tiền mặt 10% trên vốn điều lệ	30.769.248.000,
12	Lợi nhuận chưa phân phối chuyển sang năm sau	45.803.252.060,

Đại hội nhất trí thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2010.

Kết quả biểu quyết tán thành đạt tỷ lệ : 100%

Điều 4 : Thông qua việc phát hành cổ phiếu thưởng .

Đại hội nhất trí thông qua việc phát hành cổ phiếu thưởng theo tỷ lệ 2:1 và niêm yết bổ sung số lượng cổ phiếu phát hành thêm để tăng vốn điều lệ; các thủ tục giao cho HĐQT quyết định theo quy định hiện hành.

Kết quả biểu quyết tán thành đạt tỷ lệ : 100%

Điều 5 : Thông qua báo cáo mức thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát và Thư ký Công ty năm 2010 và đề nghị mức thù lao năm 2011.

5.1/ Mức thù lao năm 2010 :

- | | |
|--|--------------------------|
| • Chủ tịch HĐQT: | 5.000.000, đồng/tháng |
| • Thành viên HĐQT và Trưởng ban kiểm soát: | 4.500.000, đồng/ng/tháng |
| • Thư ký Công ty: | 3.500.000, đồng/tháng |
| • Thành viên Ban kiểm soát: | 2.000.000, đồng/ng/tháng |

5.2/ Mức thù lao năm 2011 :

- | | |
|--|--------------------------|
| • Chủ tịch HĐQT: | 6.500.000, đồng/tháng |
| • Thành viên HĐQT và Trưởng ban kiểm soát: | 5.500.000, đồng/ng/tháng |
| • Thư ký Công ty: | 4.500.000, đồng/tháng |
| • Thành viên Ban kiểm soát: | 3.000.000, đồng/ng/tháng |

Đại hội nhất trí thông qua báo cáo mức thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát và Thư ký Công ty năm 2010 và mức đề nghị năm 2011.

Kết quả biểu quyết tán thành đạt tỷ lệ : 92,75%

Điều 6: Thông qua danh sách ba (03) Công ty kiểm toán có tên dưới đây được chọn để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2011 và ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một (01) trong ba (03) Công ty kiểm toán này để thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2011 :

- Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ tin học TP.HCM (AISC);
- Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán (AAC);
- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn thuế (ATAX).

Kết quả biểu quyết tán thành đạt tỷ lệ : 100%

Điều 7 : Bầu nhân sự thay thế thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2009 – 2013

-Đại hội nhất trí miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2009 – 2013 đối với Ông Nguyễn Quốc Tuấn và Bà Phạm Thị Thoa kể từ sau Đại hội cổ đông thường niên ngày 30 tháng 3 năm 2011.

Kết quả biểu quyết tán thành đạt tỷ lệ : 92,75%

-Đại hội nhất trí thông qua danh sách đề cử nhân sự thay thế thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2009 – 2013 do Chủ tịch đoàn giới thiệu :

1400101,
ÔNG T
PHÁ
AO S
NẮN
SON - T

-Ông Hà Phước Lộc

-P.TGD Công ty cổ phần cao su Đà Nẵng

-Ông Hoàng Mạnh Thắng

-P. Chánh văn phòng Tập đoàn Hóa chất Việt Nam

Kết quả biểu quyết tán thành đạt tỷ lệ : 92,75%

-Đại hội nhất trí bầu và chuẩn y kết quả nhân sự thay thế thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2009 -2013 (theo thể thức dồn phiếu), kết quả như sau :

STT	Tên ứng cử viên	Tổng số phiếu được bầu
1	Ông Hà Phước Lộc	14.362.651,
2	Ông Hoàng Mạnh Thắng	25.991.419,

Kết quả biểu quyết tán thành đạt tỷ lệ : 92,75%

Điều 8 : Tổ chức thực hiện

8.1/ Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 30 tháng 3 năm 2011.

8.2/ Hội đồng quản trị Công ty cổ phần cao su Đà Nẵng có trách nhiệm tổ chức, lãnh đạo công ty thực hiện các nội dung của Nghị quyết này.

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**NGUYỄN QUỐC TUẤN**