

CÔNG TY CP CAO SU
TÂY NINH (TRC)

Số: 102/A/NQHĐQT-CSTN

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

Tây Ninh, ngày 08 tháng 10 năm 2012

GIÁO DỊCH CHỨNG KHOÁN
TP. HỒ CHÍ MINH

Số: 33561

Giờ: Ngày 9 tháng 10 năm 12

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU TÂY NINH
(Lần thứ 7/2012)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP CAO SU TÂY NINH

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Cao su Tây Ninh đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2012 thông qua ngày 17/04/2012;
- Căn cứ biên bản họp HĐQT ngày 08/10/2012 Công ty CP Cao su Tây Ninh,

QUYẾT NGHỊ

1/- Thống nhất báo cáo của Tổng Giám Đốc về kết quả thực hiện SXKD 9 tháng đầu năm 2012:

- Sản lượng mù CS khai thác	:	7.163,84 tấn
- Doanh thu	:	467,5 tỉ đồng
- Lợi nhuận	:	252,3 tỉ đồng

* Đối với dự án PT cao su Campuchia (Cty CP PT Cao su Tây Ninh Siêm Riệp) trồng mới năm 2012 là 473,1Ha.

2/- Thống nhất đề ra kế hoạch sản lượng khai thác mù qui IV/2012 bình quân giao cho các Nông trường là 38%/KH năm. Riêng Nông trường Bền cùi giao kế hoạch là 40% /KH năm.

3/- Thống nhất kế hoạch góp vốn tiếp tục cho dự án Công ty CP cao su Dầu Tiếng – Lào Cai.

4/- Đối với việc trình bày tái cơ cấu của Dự án Công ty CP TMDV và DL Cao su. Công ty tham gia với tỉ trọng quá ít nên không có ý kiến mà sẽ thống nhất theo chủ trương của Cổ đông lớn Tập Đoàn CN Cao su VN.

5- Thống nhất sẽ trình bày trước Đại hội Cổ đông thường niên năm 2013 kế hoạch chia cổ tức năm 2013 là 30%/Mệnh giá.

Trên đây là toàn bộ nội dung chính của Nghị quyết HĐQT. Đề nghị các Thành viên HĐQT và Tổng Giám đốc căn cứ thực hiện.

Nơi nhận:

- TV.HĐQT, Ban TGD;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Hứa Ngọc Hiệp