

NGHỊ QUYẾT
PHIÊN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NGÀY 26-12-2012

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU THỐNG NHẤT
NHIỆM KỲ 2011-2015

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công Ty Cổ Phần Cao su Thống Nhất sửa đổi lần thứ 4 được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 31/03/2011;
- Căn cứ Biên bản phiên họp Hội Đồng Quản Trị ngày 26/12/2012,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Các thành viên HĐQT tham dự họp có quyền biểu quyết chấp thuận báo cáo kết quả hoạt động SXKD ước năm 2012 cũng như các biện pháp thực hiện đồng thời yêu cầu Tổng Giám đốc công ty chỉ đạo và thực hiện “ thực hành tiết kiệm, chống lãng phí”.

Nghị quyết này đã được 100% thành viên dự họp có quyền biểu quyết chấp thuận thông qua (5/5)

Điều 2. HĐQT nhất trí thông qua và trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2013 xem xét KHSXKD và đầu tư năm 2013 như sau:

+ Sản lượng mủ khai thác: 1.535 tấn, trong đó:

- NTCS Hoà Bình 2: 1.135 tấn

- NTCS Phong Phú: 400 Tấn

+ Chế biến cao su tờ RSS: 402 tấn,

Trong đó RSS1-3 đạt mục tiêu chất lượng 99% trở lên và gia công 40 tấn .

+ Chế biến cao su SVR : 1.067 tấn,

Trong đó SVR-3L đạt mục tiêu chất lượng 99% trở lên và gia công 300 tấn.

+ Thu mua mủ cao su tiểu điền trong và ngoài tỉnh để chế biến : 150 tấn

2.Chế biến và gia công hạt điều : 3.600 tấn nguyên liệu. Trong đó:

- Thu mua chế biến kinh doanh : 1.500 tấn

- Gia công : 2.100 tấn

3. Chế biến TĂGS : 3.500 tấn thành phẩm các loại

4. Chế biến gỗ: Doanh thu chế biến gỗ 6.480,0 triệu đồng.

5. Doanh thu : 190 tỷ đồng với lượng cao su thành phẩm tiêu thụ 1.100, tấn

6. Lợi nhuận trước thuế TNDN : 23 tỷ đồng

7. Nộp ngân sách : 10 tỷ đồng

Nghị quyết này đã được 100% thành viên dự họp có quyền biểu quyết chấp thuận thông qua (5/5)

Điều 3. HĐQT nhất trí chấp thuận việc tạm thời chưa sáp nhập Xí Nghiệp Chế Biến Nông Sản Phước Hưng và Nhà Máy Chế Biến Thức ăn gia súc Hưng Long và cho phép Tổng Giám đốc thực hiện phương án cho thuê nhà máy.

Nghị quyết này đã được 100% thành viên dự họp có quyền biểu quyết chấp thuận thông qua (5/5)

Điều 4. HĐQT chấp thuận giao cho TGD công ty triển khai việc tạm tính đơn giá tiền lương sản phẩm cao su năm 2013 trên cơ sở tạm tính với mức giá bán bình quân là 55.000.000,đồng/tấn và tách ra : tiền lương + tiền thưởng theo sản lượng. Áp dụng việc giao đơn giá lương + thưởng theo sản lượng sẽ có tác dụng làm cho người lao động chấp hành tốt nội quy, và quy trình kỹ thuật khai thác và chế biến cao su. Quỹ tiền lương năm của sản phẩm cao su sẽ được áp dụng đơn giá bán sản phẩm cao su bình quân năm 2013.

Nghị quyết này đã được 100% thành viên dự họp có quyền biểu quyết chấp thuận thông qua (5/5)

Điều 5. HĐQT tham dự họp có quyền biểu quyết chấp thuận trình ĐHĐCĐ thường niên 2013 xem xét bổ sung thêm 01 thành viên HĐQT ông Nguyễn Nhật Thành Lâm, nâng số thành viên HĐQT là 6 người. Đồng thời chấp thuận Ông Đỗ Khắc Tùng và ông Nguyễn Nhật Thành Lâm là thành viên độc phụ trách các vấn đề về lao động tiền lương và nhân sự trong HĐQT. Đề cử thành viên Ban Kiểm soát là ông Hà Phú Quý .

Nghị quyết này đã được 100% thành viên dự họp có quyền biểu quyết chấp thuận thông qua (5/5).

Điều 6. HĐQT chấp thuận giao cho Ông Phó TGD Phụ trách Tài Chính – Kế toán soạn thảo sửa đổi quy chế quản lý tài chính công ty và sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty trên cơ sở phù hợp với các quy định hiện hành của pháp luật để trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2013 xem xét phê chuẩn.



Nghị quyết này đã được 100% thành viên dự họp có quyền biểu quyết chấp thuận thông qua (5/5)

Điều 7. *HĐQT chấp thuận :*

- Tài trợ vốn kinh doanh cho XNCBNS Phước Hưng để kinh doanh hạt điều với mức tài trợ là : 35,tỷ đồng, Công ty giám sát toàn bộ hoạt động nhập- xuất, tiêu thụ tại Xí nghiệp như việc giám sát khi vay vốn của ngân hàng. Về cơ chế, GĐXN được quyền quyết định và chịu trách nhiệm giá bán và thời điểm bán cho phù hợp với thị trường cũng như cân đối chi phí trong phạm vi cho phép và bảo đảm hiệu quả kinh doanh.
- Đối với Nhà máy chế biến Thức ăn gia súc Hưng Long: có thể xem xét phương án công ty tài trợ vốn khoảng 4tỷ đồng. Nhưng nhà máy cam kết bảo đảm hiệu quả và chấp nhận hình thức khoán lương đối với Quản đốc, phó quản đốc và phụ trách kế toán tại Nhà máy theo tỷ lệ phần trăm trên lợi nhuận và chỉ được quyết toán 01 lần vào tháng 11/2013. Nếu trong trường hợp cho thuê nhà máy thì không thực hiện phương án trên.

Nghị quyết này đã được 100% thành viên dự họp có quyền biểu quyết chấp thuận thông qua (5/5)

Điều 8. *HĐQT chấp thuận việc thanh lý vườn cây cao su trồng tái canh năm 2013 đối với diện tích 119,93,ha tại NTCS Hoà Bình 2 và 89,49ha tại NTCS Phong Phú theo phương án đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2012 phê chuẩn. Giao cho Ông Tổng giám đốc công ty và các Phòng KTKTĐT công ty tổ chức thực hiện theo đúng quy định.*

Nghị quyết này đã được 100% thành viên dự họp có quyền biểu quyết chấp thuận thông qua (5/5)

Điều 9. *Điều khoản thi hành:*

Các ông (bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc công ty chịu trách nhiệm thi hành Quyết Nghị này và tổ chức triển khai thực hiện theo chức năng hoạt động của mình phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công Ty Cổ Phần Cao su Thống Nhất .

Nghị quyết này được gửi đến cho từng thành viên trong HĐQT, BKS, Ban TGD./

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY
CHỦ TỊCH**

NGHỊ QUYẾT PHIÊN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NGÀY 26/12/2012-----trang số: 3/3



Lê Văn Lợi