

Số : 392/NQĐHCD-CSTN

Tây Ninh, ngày 17 tháng 04 năm 2012

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

-Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/5/2005;

-Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Cao su Tây Ninh ngày 25/03/2008.

-Căn cứ biên bản cuộc họp Đại hội cổ đông ngày 17/04/2012,

QUYẾT NGHỊ

1. Thông qua các báo cáo được trình bày tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012, bao gồm :

a. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2011

Thông qua Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2011 với những chỉ tiêu chủ yếu như sau :

Các chỉ tiêu chính thực hiện năm 2011:

| Số TT | CHỈ TIÊU | ĐVT | 2011 | | |
|-------|------------------------|--------|---------------|---------------|--------|
| | | | Kế hoạch | Thực hiện | % |
| A | B | C | 1 | 2 | 3=2/1 |
| 1 | Sản lượng tiêu thụ | Tấn | 12.226,375 | 11.443,886 | 93,60 |
| 2 | Giá thành tiêu thụ b/q | đ/tấn | 44.572.845 | 51.804.064 | 116,22 |
| 3 | Giá bán b/q | đ/tấn | 67.000.000 | 90.022.704 | 134,36 |
| 4 | Tổng doanh thu | 1.000đ | 1.057.669.366 | 1.335.690.600 | 125,29 |
| 5 | Tổng chi phí | 1.000đ | 715.480.283 | 767.632.379 | 107,29 |
| 6 | Tổng lợi nhuận | 1.000đ | 342.189.083 | 568.058.221 | 166,01 |

Tỷ lệ tán thành 17.756.250 cổ phần, chiếm 73,7% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết

b. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012 :

Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012 bao gồm những chỉ tiêu chủ yếu sau :

| | |
|---|----------------------------|
| <i>a/-Dự kiến giá thành bình quân:</i> | <i>51.948.812 đ/tấn</i> |
| <i>b/-Dự kiến giá bán bình quân:</i> | <i>67.215.987 đ/tấn</i> |
| c/-Tổng doanh thu | 1.166.856.367.000 đ |
| <i>d/-Tổng chi phí</i> | <i>862.460.782.000 đ</i> |
| <i>e/-Tổng lợi nhuận</i> | <i>304.395.585.000 đ</i> |
| g/- Kế hoạch chia cổ tức năm 2012: | 30% Mệnh giá |

Đại hội đã thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2011 với tỷ lệ tán thành 17.756.250 cổ phần, chiếm 73,7% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

c. Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2011

Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2011 do Công ty AVA kiểm toán với tỷ lệ tán thành 17.756.250 cổ phần, chiếm 73,7% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

d. Báo cáo hoạt động năm 2011 của Hội đồng quản trị

Đại hội đã thông qua Báo cáo hoạt động năm 2011 của Hội đồng quản trị với tỷ lệ tán thành 17.756.250 cổ phần, chiếm 73,7% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

e. Báo cáo về hoạt động năm 2011 của Ban Kiểm soát

Đại hội đã thông qua Báo cáo hoạt động năm 2011 của Ban Kiểm soát với tỷ lệ tán thành 17.756.250 cổ phần, chiếm 73,7% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

2. Thông qua Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2011

| | |
|--|--------------------------|
| a/- Tổng lợi nhuận phân phối năm 2011: | 568.058.221.430 đ |
| -Thuế TNDN phải nộp 25% và 15% ưu đãi : | 52.976.694.167 đ |
| -Tổng lợi nhuận sau thuế : | 515.081.527.263 đ |
| +Trích quỹ dự phòng tài chính (5%): | 24.003.790.178 đ |
| +Trích quỹ khen thưởng và phúc lợi (15%) | 72.011.370.533 đ |
| +Trích quỹ đầu tư phát triển: | 315.466.366.552 đ |
| Trong đó: + Thuế TNDN miễn, giảm: | 35.005.723.710 đ |
| + Lợi nhuận còn lại: | 280.460.642.842 đ |
| +Chia cổ tức năm 2011 (35% vốn điều lệ): | 103.600.000.000 đ |

Đại hội đã thông qua Kế hoạch trích lập các quỹ với tỷ lệ tán thành 17.756.250 cổ phần, chiếm 73,7% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

b/- Tỷ lệ chia cổ tức năm 2011:

35%/Mệnh giá

Đại hội đã thông qua Kế hoạch trích lập các quỹ với tỷ lệ tán thành 16.313.720 cổ phần, chiếm 67,72% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

c. Thông qua tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2012 là : 30% (tương đương 3.000/cổ phần)

với tỷ lệ tán thành 16.363.700 cổ phần, chiếm 68% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

d. Thông qua thù lao cho HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2011 và đề xuất thù lao cho HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2012.

*Mức thù lao cho HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2011:

+ Thù lao cho Hội đồng quản trị là : 365.780.131

+ Thù lao cho Ban Kiểm soát là : 103.547.419

+ Thù lao cho Thư ký và CBTT: 26.000.000

- Mức thù lao cho HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2012, thư ký : 20% trên thu nhập (Như phương án cũ)

Đại hội đã thông qua với tỷ lệ tán thành 18.518.300 cổ phần, chiếm 77% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

3. Bầu cử thành viên HĐQT , BKS nhiệm kỳ 2012-2017:

Đại hội đã bầu cử thành công HĐQT bao gồm:

| | | |
|---------------------------|---------------|--------------|
| - Ông : Hứa Ngọc Hiệp | Chủ tịch HĐQT | Tỷ lệ 16,56% |
| - Ông : Lê Văn Chành | UV.HĐQT | Tỷ lệ 21,91% |
| - Ông : Trương Văn Minh | UV.HĐQT | Tỷ lệ 16,94% |
| - Ông : Lê Bá Thọ | UV.HĐQT | Tỷ lệ 16% |
| - Ông : Nguyễn Thanh Liêm | UV.HĐQT | Tỷ lệ 13,95% |

Đại hội đã bầu cử thành công BKS bao gồm:

| | | |
|--------------------------|---------------|--------------|
| - Bà : Đỗ Thị Thanh Vân | Trưởng Ban KS | Tỷ lệ 32,47% |
| - Ông : Nguyễn Hồng Thái | TVBKS | Tỷ lệ 25,30% |
| - Ông : Bùi Thanh Tâm | TVBKS | Tỷ lệ 27,31% |

4. Thông qua Công ty kiểm toán năm 2012

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn trong số các Công ty kiểm toán sau đây thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính năm và soát xét các báo cáo tài chính (nếu cần thiết theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước)

- Công ty TNHH Tư vấn Kế toán và Kiểm toán Việt Nam (AVA)
- Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn tài chính Kế toán và Kiểm toán (AASC)
- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn (A&C)

Có đủ năng lực và kinh nghiệm để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2012 của Công ty. Ban Kiểm soát đề nghị Đại hội Cổ đông thông qua việc ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm Soát lựa chọn một trong ba Công ty kiểm toán trên sẽ soát xét Báo cáo tài chính bán niên độ (6 tháng đầu năm) và Báo cáo quyết toán năm 2012 của Công ty.

Đại hội đã thông qua với tỷ lệ tán thành 22.954.640 cổ phần, chiếm 95,3% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

5. Các vấn đề khác :

Đại hội đóng góp một số vấn đề, chủ tọa Đại hội đã trả lời tất cả các câu hỏi của cổ đông và được đa số cổ đông thống nhất nội dung trả lời.

6. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký 17/04/2012.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Cao su Tây Ninh có trách nhiệm tiến hành các công việc được Đại hội đồng cổ đông ủy quyền trong Nghị quyết này, đảm bảo lợi ích của các cổ đông, doanh nghiệp và phù hợp với quy định của Pháp luật.

Nơi nhận

- Các cổ đông Công ty;
- Thành viên HĐQT;
- Ban Kiểm soát;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Lưu VT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



Chủ tọa

HƯA NGỌC HIỆP