

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH	
ĐẾN	Số: 11/17
	Ngày 3 tháng 4 năm 13

## NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Kỳ họp : lần I năm 2013

Căn cứ biên bản phiên họp ngày 02/04/2013 của Hội đồng quản trị Cty CP Cao su Đồng Phú

Hội đồng Quản trị Công ty ra Nghị quyết với nội dung :

**I. Thông qua báo cáo tài chính riêng đã kiểm toán năm 2012, với các số liệu cơ bản :**

- + Tổng doanh thu : 1.464 tỷ đồng
- + Tổng lợi nhuận trước thuế : 584,8 tỷ đồng
- + Tổng lợi nhuận sau thuế : 536,18 tỷ đồng

**II. Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2012:**

- + Trích quỹ dự phòng tài chính : 10% LNST
  - + Quỹ Khen thưởng & phúc lợi : 12% LNST
  - + Quỹ Đầu tư phát triển : 10% LNST
  - + Chia cổ tức : 40% mệnh giá cổ phần ( đã chia 15%, còn chia tiếp 25%)
- Lợi nhuận còn lại chuyển năm 2013.

**III. Thông qua kế hoạch Sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2013 với các chỉ tiêu cơ bản :**

- + Sản lượng khai thác : 15.080 Tấn
- + Giá thành bình quân : 40,4 triệu đồng/tấn
- + Giá bán bình quân : 62 triệu đồng/tấn
- + Lợi nhuận trước thuế : 515 tỷ đồng
- + Tổng vốn đầu tư : 459,6 tỷ đồng

Bao gồm :

- \_ Đầu tư XD CB : 108,3 tỷ đồng
- \_ Góp vốn các dự án : 251,3 tỷ đồng

**Phân phối lợi nhuận 2013 :**

- + Trích quỹ dự phòng tài chính : 10% LNST
- + Quỹ Khen thưởng & phúc lợi : 10%- 15% LNST
- + Quỹ Đầu tư phát triển : 10% LNST
- + Chia cổ tức : 30% mệnh giá cổ phần.

Lợi nhuận còn lại chuyển năm sau.

**IV. Thông qua công tác chuẩn bị cho Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 :**

- + Ngày tổ chức Đại hội : 25/04/2013
- + Thông qua các văn kiện khác chuẩn bị trình Đại hội , bao gồm :
  - \_ Thù lao HĐQT & Ban KS 2012 và kế hoạch 2013.
  - \_ Dự thảo sửa đổi Điều lệ.
  - \_ Giới thiệu nhân sự bổ sung cho HĐQT.

**V. Thống nhất chia cổ tức đợt 2/2012 là 15%/mệnh giá cổ phần**

Thực hiện trong tháng 4 hoặc tháng 5/2013.

**VI. Các vấn đề khác :**

- + Thông qua dự thảo quy chế quản lý tài chính ( bổ sung & sửa đổi).
- + Thống nhất ủy quyền cho Ô. Hồ Cường, UV Hội đồng quản trị, Phó Tổng Giám đốc ký các văn bản, thủ tục bảo lãnh cho Công ty CP Cao su Đồng Phú-Kratie vay vốn Ngân hàng .
- + Thống nhất bổ nhiệm Ô. Nguyễn Thanh Bình\_ Kế toán trưởng Công ty giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty.
- + Thống nhất bổ nhiệm Ô. Phạm Ngọc Huy\_ Phó Phòng Kế toán tài vụ giữ chức vụ Quyền Kế toán trưởng Công ty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Chủ tịch HĐQT**



**ĐẶNG GIA ANH**