



**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU PHƯỚC HÒA**

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam;*  
*Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động được Đại hội Cổ đông thành lập công ty cổ phần cao su Phước Hòa thông qua ngày 28 tháng 2 năm 2008;*  
*Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2014 của công ty CP cao su Phước Hòa số 03/2014/BB-CSPH ngày 12 tháng 03 năm 2014.*

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Phê chuẩn việc Hội đồng quản trị bổ nhiệm ông Lê Phi Hùng làm Tổng giám đốc.

**Điều 2.** Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2013, với một số chỉ tiêu chính như sau:

- Sản lượng khai thác:	19.195,84	tấn mù quy khô.
- Sản lượng mù thu mua:	11.002,81	tấn mù quy khô.
- Sản lượng tiêu thụ:	29.580,48	tấn.
- Giá bán bình quân:	53,79	triệu đồng/tấn.
- Tổng doanh thu công ty mẹ:	1.864,12	tỷ đồng.
- Tổng doanh thu hợp nhất:	2.042,18	tỷ đồng.
- Lợi nhuận sau thuế công ty mẹ:	371,54	tỷ đồng.
- Lợi nhuận sau thuế hợp nhất:	371,64	tỷ đồng.

**Điều 3.** Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2013 như sau:

- Trích quỹ đầu tư phát triển 20% lợi nhuận sau thuế (tương ứng 74,31 tỷ đồng)
- Trích quỹ khen thưởng phúc lợi 25% lợi nhuận sau thuế (tương ứng 92,89 tỷ đồng)
- Chi trả cổ tức bằng tiền mặt 30%/mệnh giá (tương ứng 235,47 tỷ, trong đó từ lợi nhuận năm 2013 là 204,35 tỷ đồng; lợi nhuận các năm trước 31,12 tỷ đồng)

**Điều 4.** Thông qua trích bổ sung quỹ đầu tư phát triển 70% lợi nhuận còn lại chưa phân phối các năm trước (tương ứng 347,57 tỷ đồng).



**Điều 5.** Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư, phân phối lợi nhuận và cổ tức 2014, với một số chỉ tiêu chính như sau:

- Sản lượng khai thác:	18.500	tấn mù quy khô.
- Năng suất vườn cây:	1,84	tấn/ha.
- Sản lượng thu mua:	10.000	tấn mù qui khô.
- Sản lượng tiêu thụ:	28.500	tấn.
- Giá bán bình quân:	45	triệu đồng/tấn.
- Tổng doanh thu:	1.516	tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế:	267,10	tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế:	211,27	tỷ đồng.
- Trích lập các quỹ		
+ Quỹ đầu tư phát triển:	20%	
+ Quỹ khen thưởng phúc lợi:	20%	
- Chi trả cổ tức:	30	%/mệnh giá.
- Đầu tư tài chính dài hạn:	265	tỷ đồng.

Giao ban tổng giám đốc công ty đề xuất và chỉ đạo biện pháp nâng cao năng suất lao động trong toàn công ty để bảo đảm hiệu quả sản xuất kinh doanh và chăm lo tốt đời sống cho người lao động.

**Điều 6.** Thông qua báo cáo tài chính hợp nhất năm 2013 đã được kiểm toán bởi công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC.với một số chỉ tiêu chính:

- Tổng tài sản:	3.403.190.796.373 đồng
- Tổng nợ phải trả:	1.220.753.939.142 đồng
- Tổng vốn chủ sở hữu:	2.154.996.755.826 đồng
- Lợi ích của cổ đông thiểu số:	27.440.101.405 đồng

**Điều 7.** Thông qua báo cáo thẩm tra tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013 của Ban kiểm soát.

**Điều 8.** Thông qua tổng mức chi trả thù lao, khen thưởng và chi phí hoạt động HĐQT, ban kiểm soát, thư ký HĐQT năm 2013 là 0,3% lợi nhuận sau thuế (với tổng số tiền 1.114.628.503 đồng). Thông qua Kế hoạch tổng mức thù lao, khen thưởng và chi phí hoạt động HĐQT, ban kiểm soát, thư ký HĐQT năm 2014 là 0,3% lợi nhuận sau thuế. Mức chi trả cụ thể cho các thành viên sẽ do Hội đồng quản trị quyết định.

**Điều 9.** Thống nhất giao cho Hội đồng quản trị & Ban kiểm soát chọn một trong bốn đơn vị là công ty TNHH kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam (AVA); công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC; công ty TNHH Deloitte Việt Nam và công ty TNHH kiểm toán và tư vấn (A&C) thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2014 cho công ty.



**Điều 10.** Thông qua bổ sung đăng ký ngành nghề kinh doanh:

Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật liên quan, chi tiết:

- + Thiết kế công trình thủy lợi; thiết kế công trình giao thông; thiết kế kết cấu công trình công nghiệp và dân dụng.
- + Giám sát công tác xây dựng và hoàn thiện công trình thủy lợi; giám sát thi công công trình giao thông; giám sát thi công công trình dân dụng và công nghiệp..
- + Tư vấn đầu thầu; thẩm tra thiết kế tổng dự toán công trình.
- + Khảo sát địa hình công trình xây dựng.

**Điều 11.** Thông qua việc bổ sung, sửa đổi điều lệ công ty với những nội dung sửa đổi kèm theo tờ trình.

**Điều 12.** Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị tổ chức thực hiện tốt nghị quyết này theo đúng pháp luật và điều lệ tổ chức hoạt động của công ty. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký./.

**Nơi nhận:**

- UBCK NN;
- Sở giao dịch CK TP.HCM;
- Quý cổ đông;
- Các thành viên Hội đồng quản trị;
- Đảng ủy, Ban Tổng Giám đốc Cty;
- Ban kiểm soát;
- Các đoàn thể, Các phòng, NT, XN, công ty con;
- Website công ty;
- Lưu: VT, thư ký HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**THƯỜNG NIÊN NĂM 2014**  
**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



**Nguyễn Văn Tân**