

## NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Kỳ họp : lần I năm 2014

Căn cứ biên bản phiên họp ngày 01/04/2014 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 kết quả kinh doanh Quý I/2014 với các chỉ tiêu:

+ Sản lượng khai thác : 2.055 tấn, đạt 13,55% KH năm, vượt 3,55% so với tiến độ yêu cầu.

+ Tiêu thụ 3.406 tấn (17,09% KH năm), giá bán bình quân là 47,36 triệu đồng/tấn.

II.Thông qua báo cáo tài chính riêng năm 2013\_đã được kiểm toán, với các số liệu cơ bản :

+ Tổng doanh thu : 1.167,583 tỷ đồng

+ Tổng lợi nhuận trước thuế : 398,373 tỷ đồng .

+ Tổng lợi nhuận sau thuế : 361,556 tỷ đồng

III.Xác định ngày tổ chức ĐHĐ cổ đông thường niên 2014 là ngày 25/04/2014 và Thông qua các nội dung trình ĐHĐ cổ đông thường niên 2014 như sau :

#### 1.Phương án phân phối lợi nhuận 2013:

+ Trích 20% lợi nhuận sau thuế cho Quỹ Khen thưởng và phúc lợi nhằm bổ sung thêm thu nhập cho người lao động.

+ Chia cổ tức 2013 : 40% mệnh giá cổ phần. ( Trước mắt sẽ chi đợt 2 là 15% để đảm bảo theo Nghị quyết ĐHĐ cổ đông năm 2013 là 30%, thực hiện trong tháng 05/2014).

+ Quỹ Đầu tư phát triển : trích 10% LNST + phần thuế TNDN được miễn giảm.

+ Lợi nhuận còn lại chuyển năm sau.

#### 2.Kế hoạch kinh doanh 2014:

+ Sản lượng khai thác : 15.150 tấn.

- + Năng suất : 2,07 tấn/ha
- + Sản lượng thu mua: 4.000 tấn
- + Tiêu thụ : 19.000 tấn
- + Giá bán bình quân : 45 triệu/tấn
- Giá thành bình quân : 36,9 triệu/tấn.
- + Tổng lợi nhuận trước thuế : 249 tỷ đồng.
- + Tổng vốn đầu tư XDCB và đầu tư tài chính : 437,9 tỷ đồng.
- + Phân phối lợi nhuận :
  - \_ Quỹ Đầu tư phát triển : 10% LNST
  - \_ Quỹ Khen thưởng phúc lợi : 20-25% LNST
  - \_ Chia cổ tức : 30% mệnh giá cổ phần.

### **3. Kế hoạch mua 2.000.000 cổ phiếu quỹ năm 2014.**

#### **4. Đề nghị mức chi thù lao và phụ cấp cho HĐQT và Ban Kiểm soát:**

Mức chi đề nghị là 1.212.000.000 đ/năm nhằm bổ sung thu nhập cho các đối tượng này, bảo đảm mức thu nhập không quá thấp so với các doanh nghiệp khác cùng ngành nghề.

**5. Bổ sung chức năng kinh doanh:** tư vấn thiết kế, giám sát các công trình dân dụng và công nghiệp, cầu đường bộ... nhằm tự thực hiện các công trình trong Công ty.

**IV. Thực hiện Đề án tái cơ cấu** theo quyết định số 472/QĐ-HĐTVCSVN ngày 31/12/2013. Trước mắt sẽ thực hiện các nội dung:

- + Thành lập Nhà máy chế biến mù tạt RSS tại Tân Hưng.
- + Giao Phòng Kế hoạch xây dựng chiến lược và kế hoạch dài hạn đến 2020.

Các nội dung khác theo Đề án.

**V. Hội đồng quản trị thống nhất ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty** được sử dụng vốn nhàn rỗi đang gửi tại các tổ chức tín dụng để bảo lãnh cho các công ty con, công ty liên kết vay vốn theo nhu cầu sản xuất kinh doanh. Đồng thời giao Ban Tổng Giám Đốc có giải pháp tiếp tục hỗ trợ công tác tiêu thụ và phát triển thị trường của Cty CP Cao su Kỹ thuật Đồng Phú và Cty CP Gõ Đồng Phú.

#### **VI. Tăng mức góp vốn vào các Cty và cử người đại diện vốn :**

+ Tăng mức góp vốn vào Cty CP Cao su Sa Thầy từ 40 tỷ lên thành 74 tỷ đồng ( do Cty Sa Thầy tăng vốn điều lệ từ 400 tỷ lên 740 tỷ đồng). Mức góp cụ thể theo tiến độ đầu tư.

+ Cử ông Hồ Cường Phó Tổng Giám đốc làm người đại diện vốn của Công ty tại Cty CP Cao su Đồng Phú-Kratie.

+ Tiếp tục cử ông Nguyễn Thanh Bình Phó Tổng Giám đốc làm người đại diện vốn của Cty tại Cty CP KCN Hồ Nai và ứng cử chức vụ thành viên HĐQT, thôi không tham gia Ban Kiểm soát.

+ Cử Ông Lê Văn Dậu, Phó Trưởng Phòng Kế hoạch tham gia Ban Kiểm soát tại Cty CP KCN Bắc Đồng Phú thay Ô. Nguyễn Tiến Đại từ nhiệm vì điều kiện công tác.

#### **VII. Công tác tổ chức cán bộ :**

+ Thống nhất việc tái bổ nhiệm các chức danh Giám đốc, Phó Giám đốc, Trưởng phó phòng ban, các đơn vị trực thuộc theo quy định khi hết nhiệm kỳ.

+ Thống nhất bổ nhiệm Ô. Nguyễn Tấn An làm Quyền Giám đốc XN Chế biến Thuận Phú thay Bà Nguyễn Thị Sáu nghỉ hưu theo chế độ.

+ Thống nhất điều động và bổ nhiệm Ô. Đặng Hoàng Trí làm Kế toán trưởng Cty CP Cao su Đồng Phú-Kratie

+ Thống nhất điều động và bổ nhiệm Ô. Nguyễn Hữu Việt làm Q.Kế toán trưởng Cty CP Cao su Đồng Phú-Đắc Nông.

#### **VIII. Các vấn đề khác :**

+ Quyết định mức chi phụ cấp cho các thành viên tham gia các tiểu ban thuộc HĐQT theo danh sách kèm theo, tổng mức chi trong năm là 336.000.000 đồng.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Chủ tịch HĐQT**



**ĐẶNG GIA ANH**