

Số: 59/2014/NQ-HĐQT

Quảng Nam, ngày 29 tháng 09 năm 2014

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ CAO SU QUẢNG NAM**

V/v: Thông qua việc thực hiện sản xuất kinh doanh 6 tháng cuối năm 2014  
và việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2014

**Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH 11 ban hành ngày 29/11/2005;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ban hành ngày 29/6/2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 62/2010/QH12 ban hành ngày 24/11/2010;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP Đầu tư Cao su Quảng Nam;
- Nghị quyết số 14/VHG-NQ ngày 26/03/2014 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 Công ty Cổ phần Đầu tư và Sản xuất Việt- Hàn;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty về việc thông qua việc thực hiện sản xuất kinh doanh 6 tháng cuối năm 2014 và việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2014 ngày 29 tháng 09 năm 2014.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua việc thực hiện sản xuất kinh doanh 6 tháng cuối năm 2014 như sau:

1. Thực hiện sản xuất kinh doanh 06 tháng cuối năm vượt kế hoạch Doanh thu và Lợi nhuận năm 2014, đảm bảo trả cổ tức 10%.
2. Thực hiện tái cơ cấu nguồn vốn với lãi suất ưu đãi, vốn vay dài hạn, nhằm đầu tư phát triển cây công nghiệp tại vùng đặc biệt khó khăn. Tiếp tục thực hiện trả các khoản nợ vay ngắn hạn ngân hàng (có chi phí lãi vay cao). Dư nợ vay Ngân hàng tại thời điểm bắt đầu tái cấu trúc là 115 tỷ, đến 30/9/2014 chỉ còn 11 tỷ.
3. Triển khai phát triển, phục hồi diện tích Cao su Tiểu điền sẵn có với chi phí thấp. Thực hiện giao khoán trong chăm sóc, khai thác nhằm giảm chi phí Quản lý và chi phí khác.
4. Thành lập Ban quản lý xây dựng, phát triển Nhà máy chế biến sâu Cao su tại vùng được ưu đãi thuế, ưu đãi về lãi vay và vùng nguyên liệu sẵn có với quy mô lớn. Dự kiến, năm 2015 triển khai kế hoạch đầu tư xây dựng Nhà máy chế biến Cao su (Giai đoạn 1) công suất 10.000 tấn/năm, doanh thu khoảng 500 tỷ/năm.
5. Tìm kiếm mở rộng quan hệ hợp tác với các đối tác cung cấp nguyên liệu lớn trong khu vực. Chọn đối tác lớn có lợi thế về thương hiệu và kinh nghiệm trong nước và nước ngoài để thực hiện Dự án Nhà máy chế biến sâu Cao su.
6. Tiếp tục bám sát để triển khai Dự án Phát triển bền vững thành phố Đà Nẵng (Tổng vốn đầu tư 272 triệu USD), tìm kiếm thêm các đối tác Hàn Quốc, Nhật Bản nhằm thực hiện hợp tác liên doanh tham gia thực hiện Dự án.
7. Thành lập liên doanh liên kết với đối tác để phát triển khu đất vàng số 9 Lê Duẩn, TP Đà Nẵng.
8. Thực hiện triển khai phát triển dự án 5,3ha đất biển D'evelyn Beach (đổi diện Sân golf Montgomerie Links, bên cạnh The Ocean Villas - Vinacapital).





**Điều 2:** Thống nhất triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2014 như sau:

1. Thời gian dự kiến thực hiện: Tháng 10/2014 – Tháng 11/2014
2. Địa điểm: Công ty thông báo sau
3. Ngày chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2014: 15/10/2014
4. Nội dung Đại hội:
  - Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT;
  - Một số nội dung khác liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

**Điều 3:** Ủy quyền cho Ban Tổng Giám đốc Công ty tổ chức thực hiện các thủ tục liên quan đến việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2014 theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và quy định Pháp luật.

**Điều 4:** Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty và các cá nhân, tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Quảng Nam, ngày 29 tháng 09 năm 2014

**Công ty Cổ phần Đầu tư và Sản xuất Việt - Hàn**

**Chủ tịch HĐQT**

**Nơi nhận:**

- TV.HĐQT, BTGD;
- BKS;
- Lưu VP.



**Phạm Dũng Tiến**

