

CTCP CAO SU TÂY NINH
(TRC)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 14.94/NQHĐQT-CSTN

Tây Ninh, ngày 08 tháng 10 năm 2014

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ĐẾN SỐ: 34767
Ngày: 8/10/14
Chuyến: NT Hu

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU TÂY NINH
(Lần 5 - 2014)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP CAO SU TÂY NINH

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Cao su Tây Ninh đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014 thông qua ngày 25/04/2014;
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty CP Cao su Tây Ninh ngày 08/10/2014,

QUYẾT NGHỊ

1. Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cao su Tây Ninh thống nhất thông qua các chỉ tiêu chính thực hiện 9 tháng đầu năm 2014 như sau :

CHỈ TIÊU	KH 2014	TH 9 tháng/2014	% KH
Sản lượng khai thác	10.480 tấn	7.452,261 tấn	71,1%
Tiêu thụ sản phẩm	13.000 tấn	7.820,279 tấn	60,15%
- Mủ khai thác	11.000 tấn	6.797,546 tấn	61,80%
- Mủ thu mua	1.000 tấn	612,509 tấn	61,25%
- Mủ gia công	1.000 tấn	410,224	41%
Tồn kho		2.365,881 tấn	
Giá thành bình quân	36.941.745 đ/tấn	37.301.322 đ/tấn	101%
Giá bán bình quân	42.000.000 đ/tấn	42.964.592 đ/tấn	102,30%
Lợi nhuận	120.976.480.000 đ	104.213.693.000 đ	86,14%

2. Để đảm bảo nguồn vốn đầu tư cho dự án trồng cao su tại Công ty con Tây Ninh Siêm Riệp. HĐQT thống nhất bảo lãnh bằng tài sản của Công ty Mẹ tại Việt Nam thế chấp cho Ngân hàng SHB-CN TP.HCM, để bảo lãnh cho Công ty Tây Ninh Siêm Riệp PT Cao su vay vốn năm 2014 với hạn mức tối đa là 131.892 triệu đồng; Lãi suất vay theo thực tế hiện nay của

Ngân hàng nhưng không vượt quá lãi suất đã tính toán trong dự án đầu tư được phê duyệt. Khi kết thúc giai đoạn đầu tư dự án, Công ty Tây Ninh Siêm Riệp sẽ dùng toàn bộ giá trị tài sản của dự án tại Campuchia để thay thế cho tài sản thế chấp nói trên (Tài sản Công ty Mẹ là Công ty CP Cao su Tây Ninh). Giao cho Tổng Giám Đốc có trách nhiệm lập hồ sơ, thủ tục vay vốn ngân hàng và quản lý sử dụng vốn vay theo đúng qui định của Nhà nước và Tập Đoàn CNCS Việt Nam. Đảm bảo thực hiện việc trả nợ, lãi vay để giải chấp tài sản thế chấp sau khi hoàn tất việc trả nợ vay.

3. HĐQT thông nhất cơ bản về chủ trương cho phép xây dựng dây chuyền sản xuất mù tạt (RSS). Vị trí tại Nhà máy chế biến Bến Củi, công suất 1.000 tấn/năm, dự kiến kinh phí khoảng 8 tỉ đồng, ghi vốn ĐT XDCB năm 2015. Giao cho Tổng Giám Đốc tiến hành lập dự án cụ thể trình Chủ tịch HĐQT phê duyệt để tiến hành xây dựng.

4. HĐQT thông nhất cơ bản về chủ trương cho phép xây dựng mở rộng công suất mương đánh đồng mù skim tại Nhà máy trung tâm, để từ năm 2015 trở đi SX mù skim không đánh đồng bằng axit, mà chỉ để đánh đồng tự nhiên. Do đó cho phép san lấp mặt bằng khu vực xử lý nước thải để mở rộng mương đánh mù skim. Dự kiến kinh phí đầu tư là 1,4 tỉ đồng ghi trong vốn bổ sung ĐTXDCB 2014. Giao cho Tổng Giám Đốc tiến hành lập dự án cụ thể trình Chủ tịch HĐQT phê duyệt để tiến hành san lấp.

Trên đây toàn bộ nội dung Nghị quyết của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Cao su Tây Ninh, đề nghị các thành viên HĐQT và Tổng Giám Đốc nghiêm túc thực hiện.

Nơi nhận:

- UBCK, HoSE;
- TV.HĐQT, Ban TGD;
- Ban kiểm soát;
- Lưu VT.



Hứa Ngọc Hiệp