

CTCP CAO SU TÂY NINH
(TRC)CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 2672/NQHĐQT-CSTN

Tây Ninh, ngày 10 tháng 11 năm 2014

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN
TP. HỒ CHÍ MINH

ĐẾN

Số: 38483

Ngày: 10/11/14

Chuyển

LƯU TÂM

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU TÂY NINH
(Lần 6-2014)

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 Nghị Quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2014 số 565/NQHĐQT-CSTN ngày 25/04/2014;

Căn cứ tờ trình của Tổng Giám Đốc điều hành số 1663/TTr-CSTN ngày 06/11/2014 V/v phê duyệt kế hoạch tài chính – sản xuất kinh doanh năm 2014;

Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty CP Cao su Tây Ninh ngày 10/11/2014,

QUYẾT NGHỊ

1. Hội đồng quản trị thống nhất điều chỉnh một số chỉ tiêu kế hoạch tài chính sản xuất kinh doanh năm 2014 cho phù hợp với tình hình thực tế. Các chỉ tiêu điều chỉnh sau đây, HĐQT sẽ báo cáo trước Đại hội Cổ đông thường niên năm 2015 để xin được phê duyệt.

2. Chỉ tiêu điều chỉnh cụ thể như sau:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2014
1	CHỈ TIÊU KHỐI LƯỢNG		
1	Sản lượng khai thác:	tấn	10.350
2	Sản lượng chế biến	tấn	12.350
	- Mùa khai thác	tấn	10.350
	- Mùa thu mua	tấn	1.000
	- Mùa giữ công	tấn	1.000
3	Diện tích KTCB	ha	1.947,91

4	Diện tích trồng mới, tái canh	ha	448,87
5	Sản lượng tiêu thụ	tấn	12.060,00
	- Xuất khẩu	tấn	3.999,76
	+ Trục tiếp	tấn	2.341,00
	+ Ủy thác	tấn	1.658,76
	- Nội tiêu	tấn	8.060,24
II	CHỈ TIÊU GIÁ TRỊ		
1	Giá thành	đồng/tấn	35.971.336
	- Mùa khai thác	đồng/tấn	36.025.992
	- Mùa thu mua	đồng/tấn	35.404.160
2	Giá bán	đồng/tấn	36.877.314
	- Mùa khai thác	đồng/tấn	37.000.000
	- Mùa thu mua	đồng/tấn	35.604.160
3	Tổng doanh thu	1.000đ	551.482.797
4	Tổng lợi nhuận trước thuế	1.000đ	64.809.223
	Trong đó: Lợi nhuận cao su	1.000đ	10.714.088

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 căn cứ thực hiện.

Nơi nhận:

- Công bố rộng rãi;
- TV.HĐQT, Ban TGD;
- Ban kiểm soát;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Hứa Ngọc Hiệp