

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
PHIÊN HỌP NGÀY 02-12-2014

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU THỐNG NHẤT
NHIỆM KỲ 2011-2015

-Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;

-Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công Ty Cổ Phần Cao su Thống Nhất sửa đổi lần thứ 5 được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 24/04/2013;

-Căn cứ Biên bản phiên họp Hội Đồng Quản Trị ngày 02/12/2014.



QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Các thành viên HĐQT có quyền biểu quyết tham dự phiên họp nhất trí như sau:

→ Phê chuẩn báo cáo ước thực hiện kết quả SXKD năm 2014 như sau:

+ Sản lượng mủ khai thác quy khô: 1.320, tấn đạt 109,1% KH năm 2014

+ Doanh thu : 96, tỷ đồng đạt 103% KH năm 2014

+ Lợi nhuận thực hiện trước thuế TNDN : 16,5 tỷ đồng đạt 110% KH năm 2014

+ Nộp ngân sách : 9, tỷ đồng đạt 180% KH năm 2014

+ Đầu tư đã thực hiện : 12, tỷ đồng

→ Trình Chủ Sở hữu vốn Nhà nước phê chuẩn kế hoạch SXKD, Đầu tư năm 2015 để người đại diện phần vốn Nhà nước biểu quyết tại Đại Hội đồng cổ đông thường niên 2015.

+ Sản lượng mủ khai thác quy khô: 1.328, tấn

+ Doanh thu : 105, tỷ đồng

+ Lợi nhuận thực hiện trước thuế TNDN : 3,8 tỷ đồng

+ Nộp ngân sách : 8,5 tỷ đồng

+ Tổng quỹ tiền lương kế hoạch : 35.500.000.000,đồng

+ Tổng mức đầu tư : 20,952 tỷ đồng

+ Cổ tức dự kiến 2015 : từ 1% đến 3% VĐL

→ Cho phép nông trường tiếp tục trồng bầu cắt ngọn năm 2015(35.000 bầu giống có tầng lá, 62.000 bầu giống cắt ngọn), đảm bảo cây sinh trưởng và phát triển theo đúng qui định, tiêu chuẩn của Quy trình kỹ thuật cây cao su. Công ty có phương án chuyển đổi vườn

ương để sản xuất tump - bầu giống 3 - 4 tầng lá phục vụ cho kế hoạch trồng mới năm 2016.

→ Giao cho Tổng Giám đốc ký hợp đồng chính lý diện tích thuê đất tại 02 nông trường thuộc công ty. Thời gian dự kiến hoàn thành trước ngày 30/06/2015.

→ Yêu cầu Phòng TC-HC công ty soạn thảo và trình quy chế trả lương đã được yêu cầu nhiều lần; Đồng thời năm 2015 phải thực hiện việc phân tích định kỳ hàng quý về sự tác động của tiền lương, các yếu tố cấu thành thu nhập lương và cơ chế trả lương đối với người lao động . . Báo cáo Tổng Giám đốc công ty xem xét để cùng với Chủ Tịch Công Đoàn Cơ sở công ty có những cách tiếp cận và điều chỉnh phù hợp.

→ Xem xét việc cho thuê Xí Nghiệp chế biến nông sản Phước Hưng vào năm 2016.

Nghị quyết này đã được 100% thành viên dự họp có quyền biểu quyết chấp thuận thông qua.

Điều 2. Các thành viên HĐQT có quyền biểu quyết tham dự phiên họp chấp thuận Giao cho Tổng Giám đốc công ty thực hiện việc khen thưởng theo Quyết định số : 2029/QĐ-UBND của UBND Tỉnh BRVT ngày 23 tháng 9 năm 2014.

Nghị quyết này đã được 100% thành viên dự họp có quyền biểu quyết chấp thuận thông qua .

Điều 3. Điều khoản thi hành:

Các ông (bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc công ty chịu trách nhiệm thi hành Quyết Nghị này và tổ chức triển khai thực hiện theo chức năng hoạt động của mình phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công Ty Cổ Phần Cao su Thống Nhất .

Nghị quyết này được gửi đến cho từng thành viên trong HĐQT, BKS, Ban TGD./

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY
CHỦ TỊCH**



Lê Văn Lợi