

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Kỳ họp : lần II năm 2014

Căn cứ biên bản phiên họp ngày 03/07/2014 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 6 tháng đầu năm 2014 với các chỉ tiêu:

+ Sản lượng khai thác : 5.116 tấn, đạt 33,8% KH năm, vượt 3,8% so với tiến độ yêu cầu.

+ Tiêu thụ 6.411 tấn (33,7% KH năm), giá bán bình quân là 43, 6 triệu đồng/tấn.

+ Lợi nhuận trước thuế ước đạt 91,4 tỷ đồng, bằng 36,7% KH

+ Tái canh : 200 ha/ kế hoạch 460 ha

II.HĐQT thống nhất ủy quyền cho Tổng Giám đốc ký các hợp đồng vay vốn lưu động phục vụ nhu cầu sản xuất kinh doanh.

III.HĐQT ủy quyền cho Ô.Hồ Cường_UV HĐQT_Phó Tổng Giám đốc Công ty ký các hồ sơ bảo lãnh cho Công ty CPCS Đồng Phú-Kratie vay vốn tại Ngân hàng SHB theo các quy định của pháp luật hiện hành.

IV.Thực hiện Nghị quyết ĐHĐ Cổ đông, HĐQT thống nhất chi cổ tức đợt 3/2013 là 10%/mệnh giá cổ phần (mỗi cổ phiếu nhận 1.000đ, bằng tiền mặt)

V.HĐQT thống nhất triển khai các thủ tục đăng ký mua 2.000.000 cổ phiếu quỹ năm 2014.

VI.HĐQT thống nhất giao cho Chủ tịch HĐQT thực hiện việc góp vốn đầu tư cho các dự án theo tiến độ yêu cầu và kế hoạch năm.

VII. Công tác tổ chức cán bộ :

+ Điều động và bổ nhiệm Ô.Nguyễn Thanh Bình từ Giám đốc NT Tân Lập làm Phó Tổng Giám đốc Cty CP Khu CN Bắc Đồng Phú.

+ Điều động Ô.Bùi Tấn Giới từ Giám đốc NT Tân Thành sang làm Giám đốc NT Tân Lập.

+ Bổ nhiệm Ô.Vũ Thế Duy_Phó GD NT Tân Thành làm Q.Giám đốc Nông trường Tân Thành.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch HĐQT



ĐẶNG GIA ANH