

Số: *102* /NQ-RBC

TP.HCM, ngày 29 tháng 3 năm 2013

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013
CÔNG TY CP CÔNG NGHIỆP & XNK CAO SU

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Công nghiệp & XNK Cao su được Đại hội đồng cổ đông thống nhất và thông qua ngày 08/4/2011;
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 Công ty CP Công nghiệp & XNK Cao su ngày 29/3/2013,

QUYẾT NGHỊ:

- 1. Thông qua việc điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012 với các chỉ tiêu chính:**

- Doanh thu : 665.095.000.000 đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 8.880.000.000 đồng

Tỉ lệ số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội:

100% đồng ý. 0% không đồng ý. 0% ý kiến khác.

- 2. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2012 với các chỉ tiêu chính:**

- Doanh thu : 670.169.362.418 đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 9.254.181.783 đồng

Tỉ lệ số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội:

100% đồng ý. 0% không đồng ý. 0% ý kiến khác.

- 3. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013 với các chỉ tiêu chính:**

- Tổng doanh thu : 759.568.000.000 đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 7.550.000.000 đồng
- Tỉ lệ chia cổ tức : 5% / năm

Tỉ lệ số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội:

100% đồng ý. 0% không đồng ý. 0% ý kiến khác.

4. Thông qua báo cáo tài chính năm 2012 đã kiểm toán

Tỉ lệ số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội:

100% đồng ý. 0% không đồng ý. 0% ý kiến khác.

5. Thông qua báo cáo hoạt động năm 2012 của Ban Kiểm soát

Tỉ lệ số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội:

100% đồng ý. 0% không đồng ý. 0% ý kiến khác.

6. Thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm 2012 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2013.

a. Phương án phân chia lợi nhuận năm 2012:

- Tổng lợi nhuận sau thuế	:	7.267.764.738 đồng
- Lợi nhuận không được chia	:	347.212.911 đồng
- Trích quỹ dự trữ bắt buộc (5% lợi nhuận sau thuế)	:	363.388.237 đồng
- Trích quỹ phúc lợi	:	529.858.345 đồng
- Trích quỹ khen thưởng	:	529.858.345 đồng
- Trả cổ tức cho cổ đông (5,5%/mệnh giá CP)	:	5.497.446.900 đồng

b. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2013:

Đại hội đồng cổ đông thống nhất giao cho Hội đồng quản trị đề xuất phương án phân phối lợi nhuận năm 2013 để trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014.

Tỉ lệ số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội:

100% đồng ý. 0% không đồng ý. 0% ý kiến khác.

7. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định việc chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2013.

Tỉ lệ số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội:

100% đồng ý. 0% không đồng ý. 0% ý kiến khác.

8. Thống nhất phương án sử dụng nguồn dự phòng tài chính để xử lý những rủi ro bất khả kháng, số liệu quyết toán thuế đối với những năm từ năm tài chính 2012 trở về trước của cơ quan thuế (nếu có).

Tỉ lệ số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội:

100% đồng ý. 0% không đồng ý. 0% ý kiến khác.

9. Đại hội đồng cổ đông giao cho Tổng giám đốc công ty quyết định việc sử dụng các Quỹ phúc lợi và khen thưởng theo đúng các quy định của pháp luật, quy chế quản lý tài chính và thỏa ước lao động tập thể của công ty.

Tỉ lệ số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội:

100% đồng ý. 0% không đồng ý. 0% ý kiến khác.

10. Sắp xếp lại bộ máy tổ chức của Văn phòng công ty còn 03 phòng: Phòng Tài chính – Kế toán, Phòng Kinh doanh – Tổng hợp và Văn phòng công ty.

Tỉ lệ số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội:

100% đồng ý. 0% không đồng ý. 0% ý kiến khác.

11. Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc công ty căn cứ từng thời điểm để xây dựng kế hoạch cụ thể thực hiện nghị quyết của ĐHĐCD.

Tỉ lệ số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội:

100% đồng ý. 0% không đồng ý. 0% ý kiến khác.

Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Công nghiệp & XNK Cao su năm 2013 quyết tâm phấn đấu thực hiện các chỉ tiêu của Đại hội đề ra để xây dựng Công ty ngày càng phát triển ổn định và bền vững.

Nơi nhận:

- HĐQT, Ban kiểm soát;
- Ban TGD;
- Lưu: VT.



Trần Công Bình