

Số: 118 /NQ-RBC

TP.HCM, ngày 13 tháng 04 năm 2011

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2011

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 Công ty cổ phần Công nghiệp & XNK Cao su đã tiến hành vào ngày 08 tháng 4 năm 2011.

Sau khi nghiên cứu, thảo luận báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2010 và phương hướng nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2011. Trên cơ sở ý kiến đóng góp của đại hội và biểu quyết những vấn đề quan trọng trong báo cáo,

QUYẾT NGHỊ:

I. Nhất trí thông qua bản báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh, báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2010 với tỷ lệ 100% số phiếu tán thành. Các chỉ tiêu về lợi nhuận, phân phối lợi nhuận, chia cổ tức cho cổ đông như sau:

- Lợi nhuận sau thuế : 7.342.390.694 đồng
- Trích quỹ dự trữ bắt buộc (5% lợi nhuận sau thuế): 367.119.536 đồng
- Trích quỹ khen thưởng : 974.639.379 đồng
- Trích quỹ phúc lợi : 974.639.379 đồng
- Trả cổ tức (6,5%/mệnh giá CP) cho cổ đông : 4.535.662.300 đồng
hiện hữu trước khi phát hành trong năm 2010
- Trả cổ tức (1,625%/mệnh giá CP) cho cổ đông : 490.330.100 đồng
mua phát hành thêm trong năm 2010

II. Nhất trí thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2011 với tỷ lệ 100% số phiếu tán thành, các chỉ tiêu chính cụ thể như sau:

- Tổng doanh thu : 848.863.857.000 đồng
- Giá trị tổng sản lượng : 808.640.864.000 đồng
- Lợi nhuận (trước thuế) : 11.660.000.000 đồng
- Tỷ lệ chia cổ tức dự kiến : 7% / năm
- Đầu tư xây dựng cơ bản : 8.179.910.000 đồng
- Thu nhập bình quân : 3.581.000 đ/tháng /người

III. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2011 lên 150 tỷ đồng, với tỷ lệ 100% số phiếu tán thành, chi tiết cụ thể như sau:

1/ Mục đích phát hành: Bổ sung vốn điều lệ để đầu tư, mở rộng lĩnh vực SXKD



- 2/ Loại cổ phiếu: Phổ thông
- 3/ Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
- 4/ Số lượng phát hành: 4.969.692 cổ phiếu
- 5/ Tổng giá trị đợt phát hành theo mệnh giá: 49.696.920.000 đồng
- 6/ Đối tượng phát hành: Bán cho cổ đông hiện hữu và CB-CNV Công ty.
- 7/ Tỷ lệ phân bổ quyền: Ủy quyền cho HĐQT Công ty phân bổ không trái các quy định hiện hành.
- 8/ Phương án sử dụng vốn từ đợt phát hành: Thực hiện từng phần các dự án sau:
 - Thành lập Công ty CP sản xuất và thương mại An Thịnh - Việt Lào
 - Dự án sản xuất MDF
 - Dự án sản xuất compouundỦy quyền cho HĐQT lên kế hoạch chi tiết việc sử dụng vốn cho từng dự án một cách hiệu quả nhất.
- 9/ Phương án xử lý cổ phiếu không bán hết và cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có): Cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Phần cổ phiếu không bán hết và cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) sẽ được Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam hỗ trợ mua lại bằng mệnh giá.
Trường hợp Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam không mua hết số cổ phần nêu trên, số vốn huy động không thu đủ như phương án phát hành, Đại hội cổ đông ủy quyền cho HĐQT quyết định nguồn tài trợ khác như vay ngân hàng để tài trợ cho các dự án theo phương án đề ra.
- 10/ Thời gian phát hành và phương thức phân phối: Ủy quyền cho HĐQT chọn thời điểm thích hợp để thực hiện.
- 11/ Cam kết đưa chứng khoán vào giao dịch trên thị trường giao dịch chứng khoán có tổ chức.
- 12/ Tổ chức thực hiện: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT chỉ đạo, tổ chức triển khai các công việc liên quan đến việc phát hành cổ phiếu đảm bảo lợi ích tối đa của cổ đông và của Công ty đồng thời tuân thủ các qui định pháp luật hiện hành. Các công việc cụ thể như sau:
 - Lựa chọn thời điểm thích hợp nhất để phát hành cổ phiếu đảm bảo lợi ích tối đa của Công ty và cổ đông.
 - Lựa chọn tiêu chí, danh sách CB-CNV công ty được quyền mua cổ phiếu.
 - Quyết định số lượng cổ phiếu phát hành chi tiết cho từng đối tượng là cổ đông hiện hữu và CB-CNV công ty.
 - Lên phương án phát hành chi tiết.
 - Quyết định phương án phân phối cổ phiếu lẻ, cổ phiếu không phân phối hết (nếu có) cho các đối tượng phù hợp.
 - Đảm bảo sử dụng vốn phát hành đúng mục đích.

- Hoàn chỉnh lại việc sửa đổi (nếu có) đối với Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty, đăng ký lại Giấy đăng ký kinh doanh với cơ quan nhà nước có thẩm quyền sau khi có Báo cáo kết quả phát hành.
- Các công việc khác liên quan đến việc phát hành cổ phiếu.

IV. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định việc thực hiện các vấn đề sau:

- Tiếp tục đầu tư vào các dự án đã thực hiện từ trước và các dự án đang triển khai thực hiện.
- Sắp xếp lại mặt bằng của Xí nghiệp Đông Hòa, tổ chức phương án kinh doanh, khai thác mặt bằng tại xí nghiệp.
- Thành lập Chi nhánh công ty hoặc Công ty TNHH MTV tại nước ngoài (Lào, Campuchia,...) để mở rộng hoạt động kinh doanh dịch vụ.
- Mở rộng thị trường kinh doanh ra phía Bắc đối với nông sản, mù cao su, phôi gỗ cao su,....
- Đẩy mạnh hoạt động của bộ phận kinh doanh hàng nội địa cho sản phẩm gỗ.
- Chọn đơn vị kiểm toán cho báo cáo tài chính năm 2011.

Tỷ lệ 100% số phiếu tán thành thông qua các vấn đề nêu trên.

V. Thông qua việc sửa đổi và bổ sung Điều lệ Công ty với tỷ lệ 100% số phiếu tán thành, chi tiết các điều sửa đổi như sau:

- Khoản 2 Điều 4
- Khoản 3 Điều 24
- Khoản 6,7 Điều 28
- Điều 31, Điều 32

VI. Thống nhất với kết quả bầu bổ sung và thay thế thành viên HĐQT của ĐHCĐ với tỷ lệ 100% số phiếu tán thành, gồm:

1. Ông Huỳnh Tấn Siêu - đại diện vốn Công ty TNHH MTV Cao su Bình Long.
2. Ông Trần Công Hải - Phó Tổng giám đốc Công ty.

VII. Đại hội giao HĐQT và Ban Tổng Giám đốc Công ty căn cứ từng thời điểm mà xây dựng kế hoạch cụ thể thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông Công ty.

Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Công nghiệp & XNK Cao su năm 2011 quyết tâm phấn đấu thực hiện các chỉ tiêu của đại hội để ra để xây dựng Công ty ngày càng phát triển ổn định và bền vững. *Am*



CHỦ TỊCH

Trần Công Bình

