

Số : 155.../NQ-CSHB

Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày 05 tháng 3 năm 2009

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2008

- Căn cứ Điều 19, Điều 20 - Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP cao su Hòa Bình.

- Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2008 Công ty CP cao su Hòa Bình tổ chức vào ngày **05/3/2009**

QUYẾT NGHỊ

1. Đại hội thông qua báo cáo tổng kết tình hình sản xuất – kinh doanh và báo cáo tài chính năm 2008 với một số chỉ tiêu thực hiện chủ yếu như sau :

* **Về sản xuất** : Sản lượng khai thác **5.662,686 tấn**, đạt **101,12%** kế hoạch

* **Tổng doanh thu** : **289.976.006.972 đồng**

* **Lợi nhuận trước thuế** : **88.024.588.826 đồng**

2. Đại hội biểu quyết thông qua kế hoạch phát triển ngắn hạn và đầu tư dài hạn với các nội dung chủ yếu như sau :

2.1 Về Sản xuất kinh doanh năm 2009 :

- Sản lượng cao su khai thác : **5.000 tấn**

- Sản lượng cao su thu mua : **1.300 tấn**

- Sản lượng cao su tiêu thụ : **6.300 tấn**

- Giá bán cao su bình quân (dự kiến) : **22.000.000 đồng/tấn**

- **Tổng doanh thu** : **161.600.000.000 đồng**, trong đó doanh thu cao su **138.600.000 đồng**

- **Tổng lợi nhuận trước thuế** : **40.623.182.000 đồng**

2.2 Kế hoạch đầu tư dài hạn :

Tiếp tục xem xét và chọn lọc đầu tư, năm 2009 Công ty tiếp tục đầu tư vào các dự án đang triển khai – chủ yếu ở các lĩnh vực chuyên ngành như trồng cao su, khu công nghiệp trong địa bàn tỉnh Đồng Nai. Dự kiến góp vốn đầu tư **42.940.000.000 đồng**, gồm các dự án như sau:

2.2.1. Công ty CP KCN Long Khánh : Điều chỉnh tăng vốn điều lệ từ **60.000.000.000 đồng** lên **120.000.000.000 đồng**, Công ty tham gia với tỷ lệ góp vốn **19%**, bằng **22.800.000.000 đồng**, đã góp **7.220.000.000 đồng**, năm 2009 dự kiến góp vốn **15.580.000.000 đồng**.



2.2.2. Công ty CP cao su Việt Lào với vốn điều lệ được nâng từ 400.000.000.000 đồng lên 600.000.000.000 đồng, Công ty tham gia 15% vốn điều lệ, tương đương 90.000.000.000 đồng, đã góp 79.000.000.000 đồng, năm 2009 dự kiến góp 11.000.000.000 đồng

2.2.3. Công ty CP cao su Lai Châu: đã góp 6.018.000.000 đồng, năm 2009 dự kiến góp 15.360.000.000 đồng

2.2.4. Công ty CP cao su Bình Long – Tà Thiết : Công ty CP cao su Hòa Bình tham gia 10% vốn điều lệ, tương đương 3.000.000.000 đồng, đã góp 600.000.000 đồng, năm 2009 dự kiến góp 1.000.000.000 đồng

2.2.5. Dự án Công ty CP chế biến gỗ Đồng Nai đã được Tập đoàn phê duyệt, khi được triển khai công ty tiếp tục tham gia với vốn góp điều lệ 4.500.000.000 đồng (góp theo tiến độ)

2.2.6. Dự án trồng cao su tại nước ngoài : Công ty CP cao su Hòa Bình cùng Công ty Cao su Bà Rịa triển khai dự án thành lập công ty trồng cao su tại Lào hoặc Campuchia với quy mô diện tích 10.000 ha, vốn điều lệ 160.000.000.000 đồng, Công ty CP cao su Hòa Bình vốn góp tối đa là 40% bằng 64.000.000.000 đồng (góp theo tiến độ)

3. Về phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2008 như sau :

- Mức cổ tức bằng tiền năm 2008 : 51.482.910.000 đồng
(tỷ lệ chi trả cổ tức 30%, tương ứng 3.000 đồng/ cổ phiếu).
- Thuế thu nhập doanh nghiệp được miễn 100% : 13.892.047.132 đồng
Năm 2008 Công ty được miễn thuế TNDN 100% để bổ sung vào quỹ đầu tư phát triển:
- Trích quỹ đầu tư phát triển 10% lợi nhuận sau thuế : 7.413.000.000 đồng
- Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi 15% lợi nhuận sau thuế: 11.120.000.000 đồng
- Lợi nhuận để lại chưa phân phối : 4.116.631.694 đồng

4. Về thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát : Tổng số tiền thù lao chi trả cho các thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2008 là 184.800.000 đồng, phù hợp hạn mức cho phép (0,2% lợi nhuận)

5. Kế hoạch trích lập các quỹ, chia cổ tức năm 2009 :

- Về thù lao HĐQT và BKS năm 2009:
Đại hội thống nhất mức thù lao cho HĐQT và BKS năm 2009 :
 - Nếu vượt mức kế hoạch lợi nhuận thì thù lao được trả 0,5% lợi nhuận
 - Nếu không đạt kế hoạch lợi nhuận thì chỉ được trả 0,35% lợi nhuậnMức thù lao của mỗi thành viên do HĐQT quyết định
- Trích lập các quỹ và chia cổ tức : 40.623.182.000 đồng
- + Quỹ đầu tư phát triển 10% : 3.383.720.000 đồng
- + Quỹ dự trữ bắt buộc (đã trích trên 10% vốn)

- Quỹ khen thưởng phúc lợi : 5.075.580.000 đồng
- Chia cổ tức (20%/ Vốn điều lệ) : 34.321.940.000 đồng

(Dự kiến sử dụng quỹ còn lại của năm trước để chia cổ tức 2.158.058.000 đồng)

Số nguồn quỹ còn lại 52.725.999.375 đồng để dự phòng cho kết quả năm sau và bổ sung quỹ đầu tư vào các hạng mục đầu tư ra ngoài của công ty .

6. Về lựa chọn Công ty kiểm toán :

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2009 cho Công ty cổ phần cao su Hòa Bình trên cơ sở Quyết định số 89/2007/QĐ-BTC ngày 24/10/2007 của Bộ Tài chính về việc Ban hành Quy chế lựa chọn doanh nghiệp kiểm toán được chấp thuận kiểm toán cho tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán.

Hội đồng quản trị Công ty có trách nhiệm triển khai thực hiện các nội dung trên đúng thủ tục theo quy định của pháp luật và thông báo cho cổ đông biết Nghị quyết Đại hội bằng nhiều hình thức.



Nơi nhận :

- UBCKNN
- Sở GD&ĐT TP.HCM
- TTLK&CN TP HCM
- Các TV.HĐQT
- BKS, TK HĐQT
- Website Công ty
- Lưu : VT, TCHC

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Công Tài