

Số /4 /NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 15 tháng 03 năm 2013

**NGHỊ QUYẾT**

Phiên họp thứ 03 Hội đồng quản trị

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp được Quốc hội khóa XI nước cộng hòa XHCN Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005 và có hiệu lực từ ngày 01/7/2006.
- Căn cứ vào điều lệ Công ty Cổ phần Cao su Sao Vàng
- Căn cứ vào Biên bản cuộc họp HĐQT ngày 19 tháng 3 năm 2013.

**QUYẾT NGHỊ****Điều 1:** Hội đồng quản trị thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua kết luận kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2012 được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán Nhân Việt.
2. Thông qua kết quả SXKD tháng 2 năm 2013 như sau:
  - Giá trị sản xuất công nghiệp : 13,9 tỷ đồng
  - Doanh thu thuần : 51,5 tỷ đồng
  - Lợi nhuận trước thuế : 5,0 tỷ đồng
  - Trích quỹ tiền lương 8%DT : 4,1 tỷ đồng
3. Dự kiến thực hiện sản xuất kinh doanh Quý I năm 2013 như sau:
  - Giá trị sản xuất công nghiệp : 80,1 tỷ đồng
  - Doanh thu thuần : 218 tỷ đồng
  - Lợi nhuận : 18 tỷ đồng
  - Trích quỹ tiền lương : 17 tỷ đồng
4. Thống nhất nội dung các báo cáo và tờ trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013:
  - Dự thảo chương trình, nội dung Đại hội.
  - Giấy ủy quyền về việc tham dự Đại hội.
  - Dự thảo Quy chế tổ chức Đại hội.
  - Báo cáo tài chính năm 2012 của Công ty đã được kiểm toán.
  - Báo cáo của Hội đồng quản trị đánh giá thực trạng công tác quản lý kinh doanh của Công ty năm 2012.
  - Báo cáo của Tổng giám đốc về SXKD năm 2012 và giải pháp thực hiện kế hoạch SXKD năm 2013.
  - Báo cáo thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và thư ký Công ty năm 2012 và tờ trình về thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký Công ty năm 2013.
  - Tờ trình về phân chia lợi nhuận và cổ tức năm 2012.
  - Tờ trình về kế hoạch lợi nhuận và cổ tức năm 2013.

- Tờ trình về sửa đổi điều lệ Công ty.

5. Thống nhất trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 thông qua các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013 như sau:

- Giá trị sản xuất công nghiệp: 375 tỷ đồng
- Doanh thu: 1.286 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 65 tỷ đồng
- Chia cổ tức: 15% vốn điều lệ

6. Về việc đầu tư sản xuất Lốp nông/ lâm nghiệp.

Ban điều hành tổ chức cuộc họp thống nhất các phòng, ban chức năng làm các thủ tục, phương án cụ thể trình Hội đồng quản trị xem xét, quyết định.

7. Về công tác lao động, tiền lương.

Ban điều hành tính toán, xây dựng kế hoạch SXKD hàng tháng ổn định, tăng doanh thu bán hàng, tạo nguồn tiền lương để có cơ sở xây dựng phương án giữ công nhân lao động có tay nghề cao và thu hút được lao động vào làm việc ở Công ty.

8. Cử người đại diện theo ủy quyền của Công ty CP Cao su Sao Vàng tại Công ty CP Phillips Carbon Black Việt Nam.

Hội đồng quản trị thống nhất cử Ông Lê Văn Cường - Chủ tịch HĐQT Công ty là người đại diện ủy quyền của Công ty CP Cao su Sao Vàng tại Công ty CP Phillips Carbon Black Việt Nam.

**Điều 2:** Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Tổng giám đốc có trách nhiệm chỉ đạo, triển khai thực hiện, báo cáo HĐQT về kết quả thực hiện trong kỳ họp HĐQT gần nhất.

**Nơi nhận:**

- Chủ tịch HĐQT Tập đoàn (thay BC)
- Tổng Giám đốc Tập đoàn (thay BC)
- Thành viên HĐQT
- BKS.
- BTĐU (thay BC)
- TGD (để thực hiện)
- Lưu HĐQT, VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

