

Số 36/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 17 tháng 04 năm 2013



NGHỊ QUYẾT

Phiên họp thứ 05 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 24 tháng 4 năm 2013.

QUYẾT NGHỊ

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

1. Thông qua kết quả SXKD quý I năm 2013 như sau:

- Giá trị sản xuất công nghiệp : 79,3 tỷ đồng
- Doanh thu thuần : 228,4 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 24,5 tỷ đồng
- Trích quỹ tiền lương : 18,6 tỷ đồng

2. Dự kiến thực hiện sản xuất kinh doanh Quý II năm 2013 như sau:

- Giá trị sản xuất công nghiệp : 93 tỷ đồng
- Doanh thu thuần : 270 tỷ đồng
- Lợi nhuận : Từ 7-10% Doanh thu
- Trích quỹ tiền lương : 21,6 tỷ đồng

3. Thống nhất ngày 24/4/2013 báo cáo UBCKNN phát hành cổ phiếu để trả cổ tức, báo cáo Trung tâm lưu ký chứng khoán chốt danh sách trả cổ tức năm 2012: trong thời gian từ 25 đến 31/5/2013.

4. Các công việc cần tập trung giải quyết

- Tiếp tục thực hiện các quyết nghị của các phiên họp HĐQT trước đây
- Làm việc với chuyên gia Nga yêu cầu cán bộ kỹ thuật của Công ty nắm bắt được kỹ thuật của đối tác, thực hiện đúng theo các nội dung của hợp đồng đã ký.
- Ban điều hành tập trung phân đầu hoàn thành kế hoạch quý II năm 2013
- Ban điều hành giao cho phòng Tiếp thị bán hàng xây dựng chính sách bán hàng có tính đột biến, tạo vị thế mới trong công tác bán hàng.
- Ban điều hành xây dựng phương án sản xuất tại XNCS1, trình HĐQT xem xét trong thời gian sớm nhất

- Ban điều hành xây dựng phương án thu hồi công nợ khó đòi, thu hồi vốn cho Công ty
- Ban điều hành giao cho các phòng ban xây dựng lại các quy chế phù hợp với quy định của Nhà nước và điều lệ Công ty.

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
- BIDU (thay BC)
- TGD (để thực hiện)
- Lưu HĐQT, VT.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch

Lê Văn Cường