

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
PHIÊN HỌP NGÀY 14-07-2014

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU THỐNG NHẤT
NHIỆM KỲ 2011-2015

- 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 Cổ Phần Cao su Thống Nhất sửa đổi lần thứ 5 được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 24/04/2013;
- Căn cứ Biên bản phiên họp Hội Đồng Quản Trị ngày 14/07/2014.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Các thành viên HĐQT có quyền biểu quyết tham dự phiên họp chấp thuận trình Đại Hội Đồng Cổ đông trong phiên họp gần nhất điều chỉnh kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2014 như sau:

- Sản lượng DRC : 1.167, tấn thay cho kế hoạch 1.460, tấn
- Doanh thu : 93.279.000.000, đồng thay cho kế hoạch 119.000.000.000, đồng
- Lợi nhuận : 15.000.000.000, đồng thay cho kế hoạch 27.000.000.000, đồng
- Nộp ngân sách : 5.000.000.000, đồng thay cho kế hoạch là 8.000.000.000, đồng
- Tỷ lệ chia cổ tức : 5% Vốn điều lệ thay cho kế hoạch 8% Vốn điều lệ

Nghị quyết này đã được 100% thành viên dự họp có quyền biểu quyết chấp thuận thông qua.

Điều 2. Các thành viên HĐQT có quyền biểu quyết tham dự phiên họp chấp thuận trình Đại Hội đồng cổ đông trong phiên họp gần nhất sắp tới phê chuẩn cho phép giao cho Tổng Giám đốc công ty triển khai xây dựng phương án lương năm 2014 theo cơ chế tiền lương 2013 và có gắn với hiệu quả sản xuất kinh doanh năm 2014. Có nghĩa là, quỹ tiền lương thực hiện sẽ được điều chỉnh từ quỹ tiền lương kế hoạch theo mức độ hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch lợi năm năm 2014. Trên cơ sở tổng quỹ tiền lương năm 2014 mà Đại Hội đồng cổ đông 2014 đã phê duyệt, đồng thời điều chỉnh lại (tăng, giảm) quỹ lương của từng bộ phận cho phù hợp thực tế.

Nghị quyết này đã được 100% thành viên dự họp có quyền biểu quyết chấp thuận thông qua .

Điều 3. Các thành viên HĐQT tham dự phiên họp có quyền biểu quyết chấp thuận thanh lý cây cao su đứng trên những lô cao su đang khai thác có mật độ cây cao su đứng trên lô nhỏ hơn 300cây và năng suất thấp hơn 800kg/ha tại nông trường cao su Hòa Bình 2 với diện tích trên sổ sách là : 249,39 ha để trồng tái canh 2015 do khai thác không hiệu quả và thiếu lao động. Giao cho Phòng Kỹ Thuật cao su – Đầu tư và QLDD tiến hành các thủ tục cần thiết theo quy định để thanh lý cây cao su đứng trên diện tích nêu trên

Nghị quyết này đã được 100% thành viên dự họp có quyền biểu quyết chấp thuận thông qua .

Điều 4. Điều khoản thi hành:

Các ông (bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc công ty chịu trách nhiệm thi hành Quyết Nghị này và tổ chức triển khai thực hiện theo chức năng hoạt động của mình phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công Ty Cổ Phần Cao su Thống Nhất .

Nghị quyết này được gửi đến cho từng thành viên trong HĐQT, BKS, Ban TGD.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY
CHỦ TỊCH**



Lê Văn Lợi