

**CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ VÀ
KHU CÔNG NGHIỆP CAO SU VIỆT NAM**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 66 /CBTT-VNC

Hải Dương, ngày 31 tháng 5 năm 2013

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Công ty: Cổ phần phát triển đô thị và khu công nghiệp cao su Việt Nam

Trụ sở chính: 12 Nguyễn An, phường Hải Tân, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương

Điện thoại: (0320) 3838025

Fax: (0320) 3838024

Người thực hiện công bố thông tin: Phạm Ngọc Thảo

Địa chỉ: 103 Phố Phạm Ngọc Khánh, Khu 12 Phường Hải Tân, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương

Điện thoại): 0987 129 227

Fax: 0320 3838024

Loại thông tin công bố: Bất thường 24h

Nội dung thông tin công bố: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Người thực hiện công bố thông tin



Phạm Ngọc Thảo

Số: 02/2013/NQ-ĐHĐCĐ

Hải dương, ngày 31 tháng 5 năm 2013

**NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2013
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ VÀ KHU CÔNG NGHIỆP
CAO SU VIỆT NAM**

V/v: Thông qua các báo cáo thường niên; lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2013; quyết toán quỹ tiền lương năm 2012; kế hoạch tiền lương và định biên lao động năm 2013; miễn nhiệm và bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty.

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ VÀ KHU CÔNG NGHIỆP
CAO SU VIỆT NAM**

Căn cứ Luật doanh nghiệp 2005;

Căn cứ Điều lệ hoạt động của Công ty cổ phần Phát triển đô thị và khu công nghiệp cao su Việt Nam;

Căn cứ Biên bản họp số 01/2013/BB-ĐHĐCĐ ngày 31/5/2013 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 Công ty cổ phần Phát triển đô thị và khu công nghiệp cao su Việt Nam,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Phát triển đô thị và khu công nghiệp cao su Việt Nam thống nhất thông qua các báo cáo sau đây:

1. Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2012 (đã được kiểm toán), với các chỉ tiêu cơ bản như sau:

* Công ty mẹ (Vinaruco):	2,913 tỷ đồng
+ Doanh thu hoạt động tài chính:	2,913 tỷ đồng
- Cổ tức Ngân hàng SHB:	1,054 tỷ đồng
- Thu từ hoạt động đầu tư tài chính ngắn hạn:	1,859 tỷ đồng
* Công ty TNHH MTV:	6,626 tỷ đồng
- Doanh thu hoạt động tài chính:	0,485 tỷ đồng

- Doanh thu bán hàng (XNK cao su): 6,141 tỷ đồng

2.2. Lợi nhuận kế toán:

* Công ty mẹ (Vinaruco):

- Lợi nhuận kế toán trước thuế: 1,081 tỷ đồng.

- Lợi nhuận kế toán sau thuế: 1,028 tỷ đồng.

* Công ty TNHH XNK cao su:

- Lợi nhuận kế toán trước thuế (lỗ): (0,694) tỷ đồng.

- Lợi nhuận kế toán sau thuế (lỗ): (0,694) tỷ đồng.

* Tổng lợi nhuận (theo báo cáo tài chính hợp nhất):

- Lợi nhuận kế toán trước thuế: 1,377 tỷ đồng

- Lợi nhuận kế toán sau thuế : 1,377 tỷ đồng.

2. Thông qua báo cáo hoạt động kiểm soát năm 2012 của Ban kiểm soát :

- Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

3. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2012 và 03 tháng đầu năm 2013:

- Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

4. Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh 09 tháng cuối năm 2013:

- Hiện nay do Thủ tướng Chính phủ chưa có Quyết định chính thức về việc phê duyệt cho phép giảm diện tích Khu công nghiệp Cộng Hòa xuống còn 200ha, vì vậy Chủ tọa Đại hội đề xuất việc chưa giao kế hoạch sản xuất kinh doanh 09 tháng cuối năm cho Công ty, trước mắt giao Ban điều hành Công ty tập trung chỉ đạo việc thanh quyết toán các hồ sơ có liên quan đến việc chuyển nhượng một phần diện tích Khu công nghiệp cho Công ty cổ phần Bất động sản Thành Đông. Sau khi Thủ tướng Chính phủ chấp thuận điều chỉnh diện tích Khu công nghiệp, Hội đồng quản trị Công ty có trách nhiệm giao kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013 để Ban điều hành tổ chức triển khai thực hiện.

- Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

5. Thông qua báo cáo kiểm điểm tình hình chỉ đạo và điều hành năm 2012 của Hội đồng quản trị Công ty

- Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 2: Về việc lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2013:

- Đại hội đồng cổ đông chấp thuận các Công ty kiểm toán sau đây để thực hiện kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2013 của Công ty, cụ thể:

1. Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn A&C;
2. Công ty TNHH tư vấn kế toán và kiểm toán Việt Nam (AVA);
3. Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC;
4. Công ty TNHH tư vấn thuế, kế toán, kiểm toán AVINA-IAFC (AVINA)

- Giao Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn một trong bốn Công ty kiểm toán nêu trên có đủ điều kiện về năng lực và kinh nghiệm để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2013 của Công ty.

- Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 3: Về việc phê duyệt quyết toán quỹ tiền lương và lao động định biên năm 2012, cụ thể:

- Tổng quỹ tiền lương được duyệt theo kế hoạch năm 2012: 2.272.166.901đ (Hai tỷ, hai trăm bảy mươi hai triệu, một trăm sáu mươi sáu nghìn, chín trăm linh một đồng).

- Tổng quỹ tiền lương thực hiện năm 2012: 1.942.023.000đ (Một tỷ, chín trăm bốn mươi hai triệu, không trăm hai mươi ba nghìn đồng chẵn).

- Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 4: Về việc phê duyệt kế hoạch tiền lương và định biên lao động năm 2013, cụ thể:

- Tổng quỹ tiền lương được duyệt theo kế hoạch tạm giao là: 1.919.484.000đ (theo biểu đính kèm)

- Lao động định biên : 22 người (theo biểu đính kèm)

- Lương bình quân : 7.271.000đ

- Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 5: Về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị:

- Đại hội nhất trí thông qua phương án miễn nhiệm chức danh Ủy viên Hội đồng quản trị Công ty đối với Ông Phan Mạnh Hùng và bầu bổ sung Ông Minh Quốc Sang - Phó phòng Tài chính kế toán Công ty TNHH MTV cao su Bình Long tham gia Hội đồng quản trị Công ty.

- Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 6: Đại hội đồng cổ đông Công ty thống nhất giao Chủ tịch Hội đồng quản trị tổ chức triển khai thực hiện các nội dung nêu trên theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ hoạt động của Công ty.

Điều 7: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 31 tháng 5 năm 2013.

Điều 8: Các cổ đông, các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các Phòng, Ban của Công ty và các đơn vị thành viên căn cứ Nghị quyết thi hành./.

Nơi nhận:

- Như Điều 8;
- UBCKNN và các cơ quan chức năng (B/c);
- Tập đoàn Công nghiệp cao su VN (B/c);
- Lưu: VT, VP.HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Phạm Trung Thái