

**NGHỊ QUYẾT
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU ĐÀ NẴNG**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội khoá XI, nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005 và có hiệu lực từ 01/7/2006;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Cao su Đà Nẵng;

Căn cứ Biên bản số 11/BB-HĐQT ngày 27 và 28/01/2015 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cao su Đà Nẵng,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Công tác sản xuất kinh doanh

1.1. Kết quả thực hiện KH SXKD năm 2014 (chưa kiểm toán):

Chỉ tiêu	Giá trị thực hiện	So với kế hoạch
Giá trị SXCN (giá CĐ 1994)	1.590 tỷ đồng	118 %
Giá trị sản xuất thực tế	3.322 tỷ đồng	98 %
Tổng doanh thu	3.373 tỷ đồng	97 %
Lợi nhuận trước thuế	452 tỷ đồng	106 %

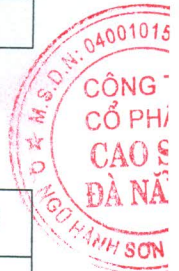
1.2. Kế hoạch SXKD năm 2015; các chỉ tiêu kế hoạch quý I/2015:

Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2015	Kế hoạch quý I/2015
Giá trị SXCN (giá CĐ 1994)	2.330 tỷ đồng	480 tỷ đồng
Giá trị sản xuất thực tế	3.673 tỷ đồng	737 tỷ đồng
Tổng doanh thu	3.880 tỷ đồng	750 tỷ đồng
Lợi nhuận trước thuế	455 tỷ đồng	85 tỷ đồng

Điều 2. Thông qua Quy chế trả lương Công ty cổ phần Cao su Đà Nẵng gồm 4 Chương, 22 Điều.

Điều 3. Thông qua Quy chế chi tiêu nội bộ Công ty cổ phần Cao su Đà Nẵng gồm 3 Chương, 14 Điều.

Điều 4. Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 với các nội dung chính như sau:



Thời gian: Dự kiến vào đầu tháng 4/2015.

Địa điểm: Thành phố Đà Nẵng

Nội dung chương trình Đại hội:

1. Hội đồng quản trị báo cáo ĐHCĐ về việc bổ nhiệm Tổng Giám đốc;
2. Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2014 và kế hoạch năm 2015;
3. Báo cáo Tài chính năm 2014 đã kiểm toán;
4. Báo cáo phương án phân chia lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2014;
5. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2014;
6. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2014;
7. Báo cáo mức thù lao của HĐQT, BKS, Thư ký Công ty năm 2014;
8. Báo cáo lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015;
9. Sửa đổi Điều lệ Công ty.

Điều 5. Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, và các đơn vị có liên quan của Công ty cổ phần Cao su Đà Nẵng, chịu trách nhiệm thi hành quyết nghị này.

Nơi nhận:

- Như điều 5;
- Lưu HĐQT, VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Văn Thiệu

