

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN
TP. HỒ CHÍ MINH

Số:..... 5183
Ngày:..... 11/2/15
Chuyển:..... M/M
Lưu hồ sơ số:.....

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
PHIÊN HỌP NGÀY 10-02-2015**

**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 10/02/2015.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Các thành viên HĐQT có quyền biểu quyết tham dự phiên họp nhất trí như sau:
Phê chuẩn và báo cáo Đại Hội Đồng cổ đông thường niên 2015 kết quả thực hiện phương án trả lương 2014 đã được ĐHCĐTN 2014 thông qua.

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 :
Giao cho Ban Tổng Giám đốc công ty thực hiện các thủ tục cần thiết để bán đấu giá cây cao su đứng trên diện tích 272,77 ha có năng suất thấp dưới 900kg/ha/năm tại nông trường cao su Hoà Bình 2 trong Quý 1/2015 để trồng tái canh trong năm 2015 Áp dụng hình thức khoán trong trồng mới.

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

Điều 3. Các thành viên HĐQT có quyền biểu quyết tham dự phiên họp nhất trí như sau:
→ Trình Chủ sở hữu phần vốn Nhà nước phê chuẩn phương án tiền lương 2015 để người đại diện phần vốn Nhà nước biểu quyết vào kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015:

- Dự phòng khen thưởng : 997.078.000, đồng
- Quỹ tiền lương quản lý (VPCty) : 1.667.952.000, đồng
- Quỹ tiền lương sản xuất : 25.849.243.000, đồng
- Quỹ tiền lương Ban Tổng Giám đốc : 998.000.000, đồng
- Quỹ khen thưởng ban điều hành: 150.000.000, đồng



Cơ sở xây dựng quỹ tiền lương được dựa trên giá bán bình quân sản phẩm nhân(x) với tỷ lệ % và sản lượng sản xuất trong kỳ. Trong trường hợp giá bán và sản lượng thay đổi thì quỹ tiền lương kế hoạch sẽ thay đổi nhưng mức tiền lương thấp không được thấp hơn mức tiền lương tối thiểu chung của khu vực do Nhà nước quy định; Mức tăng tối đa không vượt quá 130% tiền lương kế hoạch. (kèm theo bảng thuyết minh chi tiết trong biên bản). Quỹ tiền lương này không bao gồm tiền lương chế độ lễ, tết, phép, nghỉ việc riêng, vệ sinh phụ nữ, nghỉ cho con bú và phụ cấp độc hại;

→ Trình Chủ Sở hữu vốn Nhà nước phê chuẩn kế hoạch SXKD, Đầu tư năm 2015 để người đại diện phần vốn Nhà nước biểu quyết tại Đại Hội đồng cổ đông thường niên 2015.

+ Sản lượng mù khai thác quy khô: 1.121, tấn(điều chỉnh giảm so với lần đăng ký 02/12/2014(1.328 tấn) 207 tấn do thanh lý 272,22ha nêu trên)

+ Doanh thu : 105, tỷ đồng

+ Lợi nhuận thực hiện trước thuế TNDN : 3,8 tỷ đồng

+ Nộp ngân sách : 8,5 tỷ đồng

+ Tổng mức đầu tư : 20,951 tỷ đồng

+ Cổ tức dự kiến 2015 : từ 1% đến 3%VĐL

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

Điều 4. Các thành viên HĐQT có quyền biểu quyết tham dự phiên họp chấp thuận :

Thông qua Báo cáo đánh giá cán bộ quản lý cấp trung do ông Lê Như Sinh trình bày. Yêu cầu lần đánh giá tới đây phải tập trung vào kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao để giúp cho đối tượng được đánh giá nhìn nhận và thấy được những điểm mạnh cần phát huy, điểm yếu cần khắc phục.

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

Điều 5. Các thành viên HĐQT có quyền biểu quyết tham dự phiên họp chấp thuận :

→ Giao cho Phòng KTCS-ĐT và QLDD tiến hành các thủ tục thanh lý huỷ bỏ 10.450 kg PAC còn tồn kho theo đúng quy định của pháp luật.

→ Chấp thuận việc xoá nợ 11.020.500,đồng cho ông Nguyễn Thành Sang và Ông La Văn Phước do việc đầu tư trồng bông vải tại Nông trường Cao su Hoà Bình 2 vào năm 2004 và 2006 vì lý do thiên tai , hạn hán làm mất mùa thu hoạch bông.

→ Phê chuẩn mức trích lập dự phòng phải thu khó đòi đối với công nợ tồn đọng tại Nhà Máy Chế biến thức ăn gia súc Hưng Long là : 165.683.349,đồng và mức trích

NGHỊ QUYẾT PHIÊN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NGÀY 10/02/2015-----trang số: 2/3

lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho do mất phẩm chất, quá hạn sử dụng tại Nhà Máy Chế biến Thức ăn Gia súc Hưng Long là : 468.271.497, đồng và dự phòng giảm giá hàng tồn kho SVR3L do giá bán giảm là : 988.045.019, đồng

→ *Tiếp tục giám giá để bán đấu giá dây chuyền chế biến thức ăn chăn nuôi tại NMCBTÁ chăn nuôi Hưng Long.*

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

Điều 6. 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