

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Kỳ họp : lần I năm 2015

Căn cứ biên bản phiên họp ngày 11/02/2015 của Hội đồng quản trị Cty CP Cao su Đồng Phú

Hội đồng Quản trị Công ty ra Nghị quyết với nội dung :

I. Thông qua báo cáo kết quả kinh doanh năm 2014 với các chỉ tiêu:

- _ SL khai thác: 16.307 T = 107,6% KH năm
- _ Thu mua: 4.429,5T = 110,7 % KH
- _ Tiêu thụ : 20.145 T = 106 % KH
- _ Giá bán BQ : 38,3 tr đ/tấn = 90,1% KH
- _ Lợi nhuận TT : 271 tỷ = 110,6% KH
- _ Thu nhập BQ : khoảng 7 triệu đồng/người/tháng
- _ Cổ tức : 30% mệnh giá (đã chia 15%)
- _ Quỹ khen thưởng phúc lợi: đề nghị chi 25% lợi nhuận sau thuế để chủ yếu là bổ sung thu nhập cho người lao động tại Công ty.

II. Thống nhất một số chỉ tiêu chính cho kế hoạch 2015:

Trên cơ sở phân tích tình hình kinh tế thế giới, Việt Nam; cân đối năng lực của Công ty và dự kiến các khả năng xảy ra, HĐQT thống nhất một số chỉ tiêu chính cho kế hoạch năm 2015 như sau:

- _ SL khai thác : 14.500 T
- _ Thu mua: 5.000 T
- _ Tiêu thụ : 19.500 T
- _ Giá bán BQ : 31,0 tr đ/tấn
- _ Giá thành tiêu thụ BQ : 30,0 triệu đ/tấn
- _ Lợi nhuận trước thuế : khoảng 140 tỷ
- _ Phấn đấu đạt 6 triệu đồng/người/tháng.
- _ Cổ tức : đề nghị 20-25% mệnh giá.

_ Quỹ khen thưởng phúc lợi: tiếp tục đề nghị chi 25% lợi nhuận sau thuế để chủ yếu là bổ sung thu nhập cho người lao động tại Công ty.

III. Thực hiện Nghị quyết ĐHĐ Cổ đông 2014, HĐQT thống nhất chi tiếp cổ tức đợt 2/2014 là 15%/mệnh giá cổ phần (mỗi cổ phiếu nhận 1.500đ, bằng tiền mặt). Sẽ thực hiện trong tháng 04/2015 cùng lúc chốt danh sách dự Đại hội đồng cổ đông năm 2015 (dự kiến vào trung tuần tháng 04/2015)

IV. HĐQT giao Người đại diện vốn của Công ty tại Cty CP Gỗ Đồng Phú củng cố và đưa Cty hoạt động có hiệu quả trong sản xuất kinh doanh.

V. HĐQT thống nhất giao các bộ phận chuyên môn nghiên cứu, đề xuất phương án liên doanh với Công ty Auntex (Hàn quốc) để sản xuất sản phẩm găng tay từ latex (phục vụ làm vườn và sử dụng gia đình).

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch HĐQT



ĐẶNG GIA ANH