

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
PHIÊN HỌP NGÀY 04-07-2016

Số: 04/2016-HĐQT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU THỐNG NHẤT

-Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc Hội Nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam khoá XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014 ;

-Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công Ty Cổ Phần Cao su Thống Nhất sửa đổi lần thứ 6 được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 thông qua ngày 29/06/2016;

-Căn cứ Biên bản phiên họp Hội Đồng Quản Trị ngày 04/07/2016.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Các thành viên HĐQT tham dự phiên họp có quyền biểu quyết chấp thuận thông qua việc bổ nhiệm các chức danh trong Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016-2021:

1. Ông Nguyễn Hữu Mạnh Nhường – Chủ tịch Hội đồng quản trị
2. Ông Nguyễn Nhật Thành Lâm – Phó CHỦ tịch Hội đồng quản trị

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

Điều 2: Các thành viên HĐQT tham dự phiên họp có quyền biểu quyết chấp thuận thông qua việc bổ nhiệm Ông Nguyễn Nhật Thành Lâm giữ nhiệm vụ Kế toán trưởng công ty từ ngày 04/07/2016.

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

Điều 3: Các thành viên Hội đồng quản trị chấp thuận thông qua :

Trong khi chờ Chủ Sở Hữu Vốn Nhà nước có ý kiến đối với người đại diện vốn Nhà nước tại công ty để biểu quyết tại phiên họp Hội đồng quản trị về việc bổ nhiệm chức danh Tổng Giám đốc; Hội đồng quản trị công ty bổ nhiệm ông Nguyễn Hữu Mạnh Nhường kiêm nhiệm vụ Phó Tổng Giám đốc phụ trách để điều hành hoạt động sản xuất , kinh doanh.

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

NGHỊ QUYẾT PHIÊN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NGÀY 04/07/2016-----trang số: 1/4

nhul



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

+ Giao cho Ban Tổng Giám đốc công ty triển khai ngay các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật để chi trả cổ tức năm 2015 cho các cổ đông và phân phối lợi nhuận năm tài chính 2015;

STT	CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN
A	Lợi nhuận sau thuế năm 2015	12.892.482.573
B	Thuế thu nhập doanh nghiệp được giảm bổ sung vào quỹ đầu tư phát triển (Công văn số 499/TCDN ngày 16/1/2002 của Bộ Tài chính)	1.996.850.391
C	Lợi nhuận được phân phối năm 2015 (A-B)	10.895.632.182
D	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối năm 2014	8.720.090.768
E	Tổng lợi nhuận phân phối (C+D)	19.615.722.950
1	Trích quỹ đầu tư phát triển (15% x C)	1.634.345.000
2	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi (03 tháng lương thực hiện)	7.405.017.000
3	Trích quỹ Khen thưởng ban điều hành (1.5 tháng lương VCQLDN)	120.000.000
4	Thù lao HĐQT & Ban Kiểm soát 2015	400.000.000
	Tổng lợi nhuận còn lại sau khi trích lập các quỹ	10.056.360.950
	Chia cổ tức bằng tiền 5% mệnh giá	9.625.000.000
	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối năm 2015	431.360.950

+ Giao Ban Tổng Giám đốc công ty triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016:

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	SỐ TIỀN
1	Tổng doanh thu và thu nhập khác	Tr.đồng	78.600
2	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	Tr.đồng	17.800
3	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	Tr.đồng	13.885
4	Nộp ngân sách nhà nước	Tr.đồng	8.500
5	Sản lượng cao su khai thác (Quy khô)	Tấn	1.003
a	Mủ tinh	Tấn	960
b	Mủ tạp	Tấn	43

Tổ chức đánh giá và tổng kết hàng tháng để đề ra giải pháp thực hiện cho phù hợp.

+ Giao Ban Tổng Giám đốc công ty triển khai xây dựng phương án phân phối lợi nhuận kế hoạch năm 2016 :

STT	CHỈ TIÊU	MỨC TRÍCH
1	Trích quỹ đầu tư phát triển	15%/LNST
2	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi	Tối đa 03 tháng lương thực hiện
3	Trích quỹ Khen thưởng người quản lý công ty	Tối đa 1,5 tháng lương người quản lý công ty
4	Thù lao HĐQT - Ban Kiểm toán nội bộ	400, triệu đồng
5	Tỷ lệ cổ tức dự kiến	3% - 5%

Nhu

+ Giao Ban Tổng Giám đốc công ty triển khai xây dựng phương án trả lương năm 2016 cụ thể cho từng đơn vị, bộ phận trong công ty trên cơ sở kế hoạch sản xuất, quy mô hoạt động và bảo đảm khuyến khích người lao động hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và tuân thủ theo Nghị định số 53/2016/NĐ-CP ngày 16/6/2016 của Chính phủ và các quy định hiện hành của Pháp luật lao động và tiền lương phù hợp với mô hình hoạt động của công ty và quỹ tiền lương của người lao động.

STT	DIỄN GIẢI	ĐVT	SẢN LƯỢNG	ĐƠN GIÁ (đồng/tấn SP)	QUỸ TIỀN LƯƠNG
1	Cao su khai thác	Tấn	1.003	12.200.000	12.239.040.000
2	Chế biến cao su RSS	Tấn	360	1.400.000	504.000.000
3	Gia công cao su RSS	Tấn	50	1.088.000	54.400.000
4	Chế biến cao su SVR	Tấn	600	915.000	549.000.000
5	Gia công cao su SVR	Tấn	400	792.000	316.800.000
6	Gia công điều nhân	Tấn	670	11.900.000	7.973.000.000
7	Vườn cây KTCB tại NTCS Hoà Bình 2	Theo dự toán XDCB năm 2016			5.900.000.000
8	Vườn cây KTCB tại NTCS Phong Phú	Theo dự toán XDCB năm 2016			590.000.000
TỔNG CỘNG QUỸ TIỀN LƯƠNG CỦA NLĐ					28.126.240.000

+ Giao cho Ban Tổng Giám đốc công ty triển khai thực hiện kế hoạch ĐTXDCB năm 2016 trên tinh thần tiết kiệm, hiệu quả :

STT	ĐƠN VỊ	ĐVT	DIỆN TÍCH	GIÁ TRỊ (1.000,đồng)
I	NTCS Phong Phú	Ha	152.49	781.102,9
1	Chăm sóc năm 4	Ha	89.16	546.670,7
2	Chăm sóc năm 6	Ha	29.80	162.235,9
3	Chăm sóc năm 7	Ha	33.53	72.196,3
II	NTCS Hoà Bình 2	Ha	1,048.950	10.262.862,5
1	Chăm sóc bầu 3 tầng lá	Bầu	20,000.0	44.468,8
2	Trồng mới	Ha	152.16	5.126.401,5
3	Chăm sóc năm 2	Ha	318.88	2.417.962,9
4	Chăm sóc năm 3	Ha	102.97	573.459,2
5	Chăm sóc năm 4	Ha	117.93	688.119,1
6	Chăm sóc năm 5	Ha	101.07	558.775,0



7	Chăm sóc năm 6	Ha	93.80	511.141,5
8	Chăm sóc năm 7 & 8	Ha	162.14	342.534,5
TỔNG CỘNG:				11.043.965,4

Điều 5: Các thành viên HĐQT tham dự phiên họp có quyền biểu quyết chấp thuận thông qua: Giao cho Ban Tổng Giám đốc công ty tiến hành các thủ tục cần thiết để sửa đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp do thay đổi người đại diện theo pháp luật, cụ thể như sau:

Ông Nguyễn Hữu Mạnh Nhường – Sinh ngày 10/11/1966 – CMND : 273435935 do Công An tỉnh Bà rịa – Vũng tàu cấp ngày 03/05/2008 là người đại diện theo pháp luật của Công Ty Cổ Phần Cao su Thống Nhất.

Điều 6: Các thành viên HĐQT tham dự phiên họp có quyền biểu quyết chấp thuận thông qua: Về việc thành lập Ban Kiểm toán nội bộ trực thuộc HĐQT : Thống nhất đưa vào chương trình nghị sự phiên họp tháng 08/2016.

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

Điều 7: Các thành viên HĐQT tham dự phiên họp có quyền biểu quyết chấp thuận thông qua: Giao cho Ban Tổng Giám đốc công ty triển khai ký kết hợp đồng với Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm Toán BDO tại TP.Hồ Chí Minh để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016.

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, Ban TGD./

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY


Nguyễn Hữu Mạnh Nhường