

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Kỳ họp : lần III năm 2014

Căn cứ biên bản phiên họp ngày 30/10/2014 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 kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm 2014 với các chỉ tiêu:

+ Sản lượng khai thác : 10.086 tấn, đạt 66,6% KH năm, vượt 6,6% so với tiến độ yêu cầu.

+ Tiêu thụ 12.219 T (64,3% KH năm), giá bán bình quân là 41, 2 triệu đồng/tấn.

+ Lợi nhuận trước thuế ước đạt 181,5 tỷ đồng, bằng 72,6% KH

+ Tái canh : 457 ha = 100% kế hoạch .

Do hiện tại giá bán đang ở mức rất thấp (khoảng 31 triệu đồng/tấn, dưới giá thành tiêu thụ), dẫn đến giá bán bình quân cả năm dự kiến chỉ đạt khoảng 38 triệu đồng/tấn nên dự kiến lợi nhuận trước thuế cả năm chỉ đạt khoảng 190 tỷ đồng so với kế hoạch đầu năm là 249 tỷ đồng. HĐQT đề nghị điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch năm : giảm chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế xuống còn 190 tỷ đồng, chỉ tiêu cổ tức không thay đổi, vẫn giữ mức 30%. Thống nhất xin ý kiến cổ đông bằng văn bản để điều chỉnh kế hoạch như trên.

II.Báo cáo kết quả mua cổ phiếu quỹ:

_ Tổng số đã mua đợt này : 2.000.000 CP

_ Giá mua bình quân : 43.410 đ/CP

_ Tổng số tiền sử dụng : 86.820.000.000 đ, từ nguồn thặng dư vốn cổ phần.

_ Tổng số CP quỹ hiện có : 2.875.210 CP

III.Thực hiện Nghị quyết ĐHĐ Cổ đông, HĐQT thống nhất chi tạm ứng cổ tức đợt 1/2014 là 15%/mệnh giá cổ phần (mỗi cổ phiếu nhận 1.500đ, bằng tiền mặt), thực hiện trong tháng 12/2014.

IV. Căn cứ điều 3, khoản 1 Điều lệ Công ty về ngành nghề kinh doanh của Công ty, theo yêu cầu của các cơ quan nhà nước, HĐQT thống nhất điều chỉnh giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo hướng: bổ sung ngành nghề mua bán mủ cao su các loại.

V. HĐQT thống nhất tăng vốn góp tại các Công ty như sau:

1. Tăng vốn điều lệ của Cty CP Cao su Kỹ thuật Đồng Phú từ 164 lên 180 tỷ đồng. Trong đó Cty CP Cao su Đồng Phú góp thêm 16 tỷ đồng và tăng tỷ lệ sở hữu từ 74,57% lên 76,83% vốn điều lệ.

2. Tăng vốn góp của Công ty tại Công ty CP Gỗ Đồng Phú thêm 17,31 tỷ đồng. Trong đó: tăng vốn điều lệ lên thêm 10 tỷ đồng và mua lại của cổ đông hiện hữu 7,31 tỷ đồng. Nâng tổng vốn đầu tư tại đây lên 33,31 tỷ đồng, chiếm 66,62% vốn điều lệ.

(Khoản 1 và 2 này sẽ thực hiện sau khi có thỏa thuận của Tập Đoàn CN Cao su Việt Nam)

3. Thực hiện tăng vốn góp của Công ty tại Công ty CP KCN Bắc Đồng Phú từ 30,6 tỷ đồng lên thành 51 tỷ đồng để đạt mức vốn cam kết và tỷ lệ là 51% trên vốn điều lệ.

4. Tăng vốn góp của Công ty tại Công ty CP Cao su Dầu Tiếng-Lào Cai từ 40 tỷ đồng lên thành 60 tỷ đồng, chiếm 15% vốn điều lệ. Trong đó mức huy động năm 2014 là 10,772 tỷ đồng.

VI. Nội dung khác :

+ Cử Ô.Đặng Gia Anh, Chủ tịch HĐQT Công ty đại diện 40,00% vốn của Công ty tại Cty CP Gỗ Đồng Phú.

+ Cử Ô.Phạm Ngọc Huy, Kế toán trưởng Công ty đại diện 26,62% vốn của Công ty tại Cty CP Gỗ Đồng Phú.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch HĐQT



ĐẶNG GIA ANH