

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CP CAO SU ĐỒNG PHÚ

Số: 35 /NQ-ĐHĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Bình Phước, ngày 25 tháng 04 năm 2014

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN CÔNG TY CP CAO SU ĐỒNG PHÚ NĂM 2014

- Căn cứ Luật doanh nghiệp được Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ Công ty
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 25/04/2014

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG QUYẾT NGHỊ

1. Thông qua báo cáo tài chính năm 2013 đã được kiểm toán.

2. Thông qua Báo cáo của HĐQT năm 2013

3. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2013 và giao HĐQT chọn một trong 3 Công ty để kiểm toán BC tài chính năm 2014 là :

- Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC
- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn (A&C)
- Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam (AVA)

4) Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2013. (Tờ trình số 4)

Cụ thể: Tổng lợi nhuận sau thuế (sau khi trừ thuế TNDN được giảm trong năm): 332,370 tỷ đồng

+ Trích quỹ khen thưởng và phúc lợi (20% lợi nhuận sau thuế): 66,474 tỷ đồng

+ Trích quỹ đầu tư phát triển (10% lợi nhuận sau thuế): 33,237 tỷ đồng (cộng với phần thuế TNDN được miễn giảm 26,633 tỷ sẽ là 59,870 tỷ đồng)

+ Chia cổ tức (40% mệnh giá CP): 168,499 tỷ đồng, bằng tiền mặt_đã chia 30%, còn chia tiếp 10%

+ Lợi nhuận còn lại : 64,161 tỷ đồng.



5) Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014 và phân phối lợi nhuận năm 2014 (Tờ trình số 5)

Gồm các chỉ tiêu chính :

- + Diện tích VC kinh doanh : 7.322 ha
 - Sản lượng khai thác: 15.150 tấn
 - Năng suất bình quân : 2,07 tấn/ha.
- + Sản lượng chế biến : 19.000 tấn (trong đó thu mua 4.000 tấn)
- + Giá bán bình quân : 45 triệu đồng/tấn.
 - Giá thành bình quân : 36,9 triệu đồng/tấn (không kể mủ thu mua)
- + Tổng lợi nhuận trước thuế : 249 tỷ đồng .
- + Tổng vốn đầu tư XDCB & đầu tư tài chính : 437,9 tỷ đồng
 - Trong đó : _ Đầu tư tại Công ty : 149,0 tỷ đồng
 - _ Đầu tư các dự án : 288,9 tỷ đồng

Kế hoạch phân phối lợi nhuận 2014

Tổng lợi nhuận trước thuế 249 tỷ đồng, sau khi nộp thuế thu nhập DN theo quy định

Lợi nhuận còn lại được phân phối:

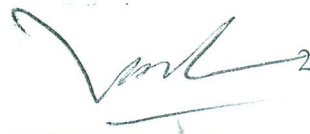
- + Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi 20-25%.
- + Quỹ đầu tư phát triển 10%
- + Chia cổ tức 30% /mệnh giá (bằng tiền mặt)

Lợi nhuận còn lại chuyển sang năm sau.

6) Thông qua Báo cáo thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2013 và kế hoạch thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2014 (TT số 6)

Thực hiện 2013:

- + Lương, thưởng của Chủ tịch HĐQT chuyên trách : 657.098.431 đồng.
- + Tổng phụ cấp đã trả :
 - _ Các thành viên HĐQT : 480.000.000 đồng
 - _ Ban Kiểm soát : 288.000.000 đồng
 - _ Cộng : 768.000.000 đồng (bằng 100% KH)



Kế hoạch chi năm 2014 :

Tổng mức chi đề nghị là 1.212.000.000 đ/năm

7. Thống nhất việc triển khai mua 2.000.000 cổ phiếu quỹ trong năm 2014. Hội Đồng Quản trị quyết định số lượng, phương thức và thời điểm thực hiện thích hợp theo thẩm quyền.

8. Thông qua việc bổ sung chức năng tư vấn thiết kế và giám sát các công trình dân dụng và công nghiệp, cầu đường bộ.

Nghị quyết đã được thông qua Đại Hội Đồng cổ đông và biểu quyết nhất trí với tỷ lệ 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

TM CHỦ TỊCH ĐOÀN
CHỦ TỊCH HĐQT



ĐẶNG GIA ANH