

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Kỳ họp : lần III năm 2015

Căn cứ biên bản phiên họp ngày 14/08/2015 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 tài chính 6 tháng năm 2015 đã được soát xét với các chỉ tiêu chính:

+ Tổng doanh thu :	296,245 tỷ đồng
+ Tổng lợi nhuận trước thuế :	118,889 tỷ đồng (đạt 76,7% kế hoạch)
+ Lợi nhuận sau thuế :	96,073 tỷ đồng
+ Tổng giá trị tài sản :	2.291,869 tỷ đồng

II. HĐQT đã nghe Ban điều hành báo cáo tiến độ sản xuất kinh doanh đến 31/07/2015; trên cơ sở phân tích các khó khăn và thuận lợi, HĐQT yêu cầu:

- _ Phân đầu đạt sản lượng khai thác: 14.500 tấn, thu mua : 5.000 tấn
- _ Tích cực trong tiêu thụ sản phẩm, hạn chế tồn kho, tăng tối đa sản lượng latex và SVR10.

III. Thống nhất kế hoạch góp thêm vốn điều lệ vào Công ty CP Cao su Đồng Phú-Kratie theo đề nghị của Công ty và thỏa thuận với Tập Đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam.

IV. Thống nhất thoái vốn tại Công ty CP BOT đường 741 Đồng Xoài-Phước Long, giao các bộ phận nghiệp vụ thực hiện theo các quy định hiện hành.

V. Về công tác đầu tư và công tác khác, HĐQT thống nhất như sau:

1. Thống nhất đầu tư dự án Nhà máy xử lý nước (RSS) Tân Hưng, yêu cầu Ban quản lý dự án rà soát lại các hạng mục và quy mô đầu tư trên tinh thần hạn chế và tiết kiệm và trình lại cụ thể ở kỳ họp sau.
2. Thống nhất với kế hoạch đầu tư XDCB bổ sung với tổng vốn là 18,68 tỷ đồng.
3. Thống nhất cho Công ty CP Cao su Đồng Phú-Đắc Nông cạo thí điểm 173 ha vườn cây 2007 nhằm giảm vốn đầu tư chăm sóc, tạo việc làm cho công nhân. Sẽ tiến hành tổng kết vào cuối năm.

VI. Về công tác tổ chức cán bộ :

- + Thống nhất thực hiện các bước theo quy trình để bổ nhiệm Ông Huỳnh Văn Kỳ_ làm Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Gỗ Đồng Phú (Cty con).
- + Bổ nhiệm lại Ô.Lưu Minh Tuyển giữ chức vụ Tổng Giám đốc Cty CP Cao su Đồng Phú-Đắc Nông (công ty con) .
- + Bổ nhiệm Ô.Nguyễn Hữu Việt giữ chức vụ Kế toán trưởng Cty CP Cao su Đồng Phú-Đắc Nông (công ty con) .

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch HĐQT



ĐẶNG GIA ANH