

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Kỳ họp : Quý III năm 2010

Căn cứ biên bản phiên họp ngày 27/10/2010 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 sản xuất kinh doanh 9 tháng và dự kiến kế hoạch cả năm 2010.

Theo đó, kết quả SXKD 9 tháng năm 2010:

- + Sản lượng : 9.728 tấn, đạt 61% KH năm
- + Tổng lợi nhuận trước thuế : 239 tỷ, đạt 103% KH năm.

Dự kiến cả năm 2010:

- + Sản lượng : phần đầu hoàn thành kế hoạch 16.000 tấn
- + Tổng lợi nhuận trước thuế : trên 300 tỷ
- + Thu nhập bình quân : trên 6 triệu đồng/người/tháng.

II.Thông qua chủ trương đầu tư góp vốn vào các công ty và dự án :

+ Góp thêm 08 tỷ đồng vào Công ty CPDVTM & Du lịch Cao su, đưa tổng vốn góp tại Cty này lên 23 tỷ đồng, chiếm 5,4% vốn điều lệ.

+ Tham gia thành lập Cty CP Cao su Lào Cai, trong đó Cty góp 10% vốn điều lệ . Giai đoạn 1 dự kiến vốn điều lệ là 100 tỷ đồng.

+ Thống nhất chủ trương hợp tác chế biến gỗ với Cty TNHH Xây dựng Đồng Phú, nhằm thành lập cty cổ phần do Cty chiếm 40% vốn điều lệ. Giao Ban Tổng Giám đốc xúc tiến những bước tiếp theo.

III.Cử người đại diện vốn và phụ trách :

+ Cử Ông Ngô Trường Kỳ_Phó Tổng Giám Đốc Cty làm người đại diện phần vốn của Công ty tại Cty CP Cao su Lào Cai.

+ Cử Ông Đặng Gia Anh_ thành viên HĐQT phụ trách Dự án hợp tác chế biến gỗ với Cty TNHH Xây dựng Đồng Phú.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Thanh Hải