

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Kỳ họp ngày 18 - 3 - 2010

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần cao su Đồng Phú đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua

Ngày 18 tháng 3 năm 2009, Hội đồng quản trị công ty tiến hành họp, thành phần dự họp gồm:

1- Hội đồng quản trị:

- Ông Nguyễn Thanh Hải – Chủ tịch - Chủ tọa cuộc họp.
- Ông Nguyễn Tấn Đức - Ủy viên
- Ông Phạm Văn Luyện - Ủy viên
- Bà Trần Thị Kim Thanh – Ủy viên
- Ông Đặng Gia Anh - Ủy viên - Thư ký cuộc họp.

2 – Mời dự họp:

- Ông Huỳnh Minh Tâm – Trưởng Ban kiểm soát
- Ông Phạm Phi Điều - Trưởng phòng Kế hoạch

Các thành viên dự họp đã tiến hành thảo luận và Hội đồng quản trị đã tiến hành biểu quyết thông qua Nghị quyết với các nội dung sau:

- 1 – Thống nhất thông qua Báo cáo tài chính năm 2009 đã được kiểm toán.
- 2 – Thống nhất Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2009 trình Đại hội đồng cổ đông.
- 3 - Thống nhất Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2009 trình Đại hội đồng cổ đông.
- 4 - Thống nhất thông qua Kế hoạch sản xuất – kinh doanh năm 2010 trình Đại hội đồng cổ đông quyết định.
- 5 - Thống nhất phương án chia thêm 5% cổ tức năm 2009 nâng tỷ lệ chia cổ tức năm 2009 là 20%, trình Đại hội đồng cổ đông quyết định.
- 6 - Thống nhất đề nghị trích 10% lợi nhuận sau thuế để hình thành quỹ khen thưởng – phúc lợi năm 2010 để trình Đại hội đồng cổ đông quyết định.
- 7 - Thống nhất thông qua Báo cáo thù lao HĐQT và BKS năm 2009 và kế hoạch thù lao năm 2010 để trình Đại hội đồng cổ đông quyết định.

8 - Thống nhất trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt chức danh Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc .

9 - Thống nhất triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên vào ngày 28 tháng 04 năm 2010 .

10 - Thống nhất giao cho Ban kiểm soát chọn tổ chức kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2010 thay cho Công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính và Kiểm toán (AASC) lý do : đã có 3 năm liên kế kiểm toán công ty , trình đại hội đồng cổ đông quyết định .

11 - Thống nhất cử Ông Đặng Gia Anh – UVHĐQT – P. Tổng Giám đốc làm Chủ tịch HĐQT công ty Đồng Phú – Snour (Campuchia).

12 - Thống nhất cử Ông Phạm Phi Điều – Trưởng phòng Kế hoạch giữ chức vụ Thư ký công ty và là người công bố thông tin của công ty .

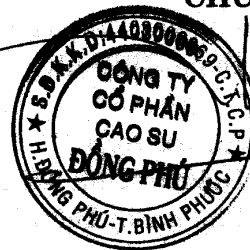
Cuộc họp kết thúc 11h30 cùng ngày , các thành viên dự họp biểu quyết với tỷ lệ 5/5(100%)biểu quyết thông qua và cùng ký tên ./

Thư ký



Đặng Gia Anh

CHỦ TỌA



CHỦ TỊCH HĐQT
Nguyễn Thanh Hải

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SƠ YẾU LÝ LỊCH

Họ và tên: PHẠM PHI ĐIỀU
Chức danh: Tổng Phòng Kế hoạch
Năm sinh: 1965. Giới tính: Nam
Nơi sinh: Bình Dương
Quốc tịch: Việt Nam. Dân tộc: Kinh
CMND số: 285345089. Ngày cấp: 06/3/2008
Nơi cấp: CA Bình Phước
Quê quán: Thanh Hà - Hải Dương
Địa chỉ thường trú: Đường Hà Huy Tập - KP. Phú Tân - P. Tân Phú - Thị xã
Số điện thoại cơ quan: 06513.819.204. Đường Xá - Bình Phước
Trình độ văn hóa: 12/12. Trình độ chuyên môn: Đại học Quản trị Kinh Doanh
Quá trình công tác: Công tác tại Công ty Cao su Đồng Phú (nay là
... Công ty CP Cao su Đồng Phú) từ tháng 3/1988 đến nay
Chức vụ công tác hiện nay: Tổng Phòng Kế hoạch
Hành vụ vi phạm pháp luật: /
Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Công ty: /
Số cổ phiếu nắm giữ: (đến 30/6/09) 1.800
Đại diện ủy quyền của:
Số lượng cổ phiếu của những người liên quan: Vợ Đào Thị Thuận,
... số CP: 5.800

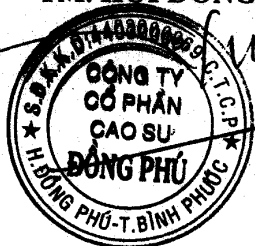
Bình Phước, ngày 18 tháng 3 năm 2010
NGƯỜI KHAI

Phi
Phạm Phi Điều

XÁC NHẬN CỦA CÔNG TY

Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú xác nhận
Ông, Bà
Hiện giữ chức vụ
tại Công ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ HĐQT



Nguyễn Thanh Hải

CÔNG TY CP CAO SU ĐỒNG PHÚ
Số: 31A/TT-HĐQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bình Phước, ngày 19 tháng 03 năm 2010

GIẤY ỦY QUYỀN THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh

Tên giao dịch của tổ chức, công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU ĐỒNG PHÚ
Địa chỉ liên lạc: Xã Thuận Phú – Huyện Đồng Phú – Tỉnh Bình Phước
Điện thoại: 06513 818786 . Fax: 06513 819620

Sau đây chứng nhận: Ông Phạm Phi Điểu

Số CMTND: 285345089. Cấp ngày 06/3/2008. Nơi cấp: Bình Phước

Địa chỉ thường trú: Đường Hà Huy Tập .KP Phú Tân. Phường Tân Phú .

Thị xã Đồng Xoài . Tỉnh Bình Phước

Chức vụ tại tổ chức, công ty: Trưởng phòng Kế hoạch Công ty

Là người được: CÔNG TY CP CAO SU ĐỒNG PHÚ ủy quyền làm “*Người công bố thông tin*” của CÔNG TY CP CAO SU ĐỒNG PHÚ thay thế cho Ông Đặng Gia Anh .

Giấy ủy quyền này có hiệu lực cho đến khi có thông báo huỷ bỏ bằng văn bản của CÔNG TY CP CAO SU ĐỒNG PHÚ

Người đại diện theo pháp luật

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)



Nguyễn Thanh Hải