

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN

CÔNG TY CP CAO SU ĐỒNG PHÚ

Số : 25/NQ-ĐHĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Bình Phước, ngày 19 tháng 04 năm 2011

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CP CAO SU ĐỒNG PHÚ NĂM 2011**

- 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 19/04/2011

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
QUYẾT NGHỊ**



1. Thông qua báo cáo tài chính năm 2010 đã được kiểm toán.

2. Thông qua Báo cáo của HĐQT năm 2010

3. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2010

4. Thông qua Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2010 , theo đó

Tổng lợi nhuận sau thuế (sau khi trừ thuế TNDN được giảm trong năm): 365.543 triệu đồng

+ Trích quỹ dự phòng tài chính (10% lợi nhuận sau thuế): 36.554 triệu đồng

+ Trích quỹ khen thưởng và phúc lợi (10% lợi nhuận sau thuế): 36.554 triệu đồng

+ Chia cổ tức (30% vốn điều lệ): 129.000 triệu đồng, bằng tiền mặt đã chia 15%, còn chia tiếp 15%

+ Lợi nhuận còn lại : 191.846 triệu đồng

5. Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2011, với các chỉ tiêu chính:

+ Diện tích VC kinh doanh : 7.236 ha

Sản lượng : 14.500 tấn

Năng suất bình quân : 2,00 tấn/ha.

+ Giá bán bình quân : 67 triệu đồng/tấn.

Giá thành bình quân : 46 triệu đồng/tấn (kể cả mù thu mua)

+ Tổng lợi nhuận trước thuế : 441 tỷ đồng (tăng 2% so với năm 2010)

Phân phối lợi nhuận :

_Trích quỹ dự phòng tài chính 10% lợi nhuận sau thuế

_Trích quỹ khen thưởng và phúc lợi : 10% lợi nhuận sau thuế

