

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Kỳ họp : Quý I năm 2011

Căn cứ biên bản phiên họp ngày 07/03/2011 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 đã được kiểm toán năm 2010.

Theo đó, kết quả SXKD năm 2010:

- + Sản lượng : 16.143 tấn, đạt 100,8 % KH năm
- + Tổng lợi nhuận trước thuế : 432,546 tỷ, đạt 184 % KH năm.
- + Tổng lợi nhuận sau thuế : 393,955 tỷ

II.Thông qua mức cổ tức năm 2010 để trình ĐHĐ cổ đông :

+ Chia cổ tức bằng tiền mặt 30% mệnh giá cổ phần(đã chia 15%, sẽ chia tiếp 15%)

III.Thông qua các chỉ tiêu chính của kế hoạch năm 2011:

- + 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 : 63,5 triệu đồng/tấn.
 - Giá thành bình quân : 43,1 triệu đồng/tấn
- + Tổng lợi nhuận trước thuế : 375 tỷ đồng.
 - Dự kiến chia cổ tức năm 2011 : 30% mệnh giá.
- + Tổng vốn đầu tư XDCB & đầu tư tài chính : 370 tỷ đồng

IV. Chọn ngày tổ chức ĐHĐ Cổ đông : ngày 19/04/2011

V.Thông qua việc bổ nhiệm cán bộ :

- + Ông Lương Văn Tường làm Giám đốc Nông trường Thuận Phú .
- + Ông Bùi Tấn Giới làm Q.Giám đốc Nông trường Tân Thành.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Thanh Hải