

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Kỳ họp : lần IV năm 2012

Căn cứ biên bản phiên họp ngày 30/10/2012 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 sản xuất kinh doanh 9 tháng và nhiệm vụ kế hoạch quý IV/2012, theo đó phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu của kế hoạch năm 2012 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông đã đề ra.

Cụ thể : + Sản lượng phấn đấu vượt khoảng 8% so với kế hoạch.

+ Lợi nhuận trước thuế phấn đấu đạt 100% kế hoạch.

II. Thống nhất việc chi tạm ứng cổ tức đợt 1/2012, cụ thể :

+ Mức chi : 15% mệnh giá cổ phần (1.500đ/cổ phần), bằng tiền mặt.

+ Thời gian thực hiện : trong tháng 11/2012.

III. Thống nhất thông qua bảng phân công nhiệm vụ các thành viên HĐQT.

IV. Thống nhất bổ nhiệm Ô.Lê Trí Nhân làm Giám đốc Nhà máy Chế biến Tân Lập thay Bà Nguyễn Thị Hạnh nghỉ hưu theo chế độ.

V. Giao ban Tổng Giám đốc xúc tiến thành lập phòng quản lý công nghiệp và môi trường.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch HĐQT



ĐẶNG GIA ANH

Nơi nhận:

_ UBCKNN, Sở GD&ĐT TPHCM

_ HĐQT, Ban KS, Ban TGD

_ Lưu văn thư, Thư ký CTy