

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN

CÔNG TY CP CAO SU ĐỒNG PHÚ

Số : 30 /NQ-ĐHĐCD

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o O o-----

Bình Phước, ngày 27 tháng 04 năm 2012

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN CÔNG TY CP CAO SU ĐỒNG PHÚ NĂM 2012

- 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 27/04/2012

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG QUYẾT NGHỊ

1. Thông qua báo cáo tài chính năm 2011 đã được kiểm toán.

2. Thông qua Báo cáo của HĐQT năm 2011

3. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2011 và giao HĐQT lựa chọn 01 trong 03 Công ty để kiểm toán BC tài chính năm 2012 là :

- + Cty TNHH Tư vấn Tài chính Kế toán & Kiểm toán VN (AVA)
- + Cty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán & Kiểm toán (AASC)
- + Cty TNHH Kiểm toán và Kế toán Hà nội (CPA_Hà nội)

4. Thông qua việc sửa đổi điều lệ như HĐQT đề trình;

Cụ thể :

a. Sửa đổi khoản 3 Điều 11 về Quyền của cổ đông.

+ Điều lệ hiện hành : “Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ **trên 10%** tổng số cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục từ sáu tháng trở lên ngoài các quyền quy định tại khoản 2 điều này còn có các quyền sau :...”

+ Sửa thành : “Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ **trên 05%** tổng số cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục từ sáu tháng trở lên ngoài các quyền quy định tại khoản 2 điều này còn có các quyền sau:...”

b. Bổ sung điều 20 về: Thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông

Thêm khoản 6 mới với nội dung :

“Trường hợp thông qua quyết định dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản thì quyết định của Đại hội đồng cổ đông được thông qua nếu được số cổ đông đại diện ít nhất 75% tổng số phiếu biểu quyết chấp thuận.”

c.Sửa đổi bổ sung khoản 5.5 Điều 24 về tiêu chuẩn làm thành viên Hội đồng quản trị

+ Điều lệ hiện hành : **“là cổ đông của công ty nắm giữ tối thiểu 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty;”**

+ Sửa thành : **“Là cổ đông cá nhân sở hữu ít nhất 05% tổng số cổ phần phổ thông hoặc người khác có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh hoặc trong ngành, nghề kinh doanh chủ yếu của công ty”**

5.Thông qua Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2011 , theo đó

Cụ thể: Tổng lợi nhuận sau thuế (sau khi trừ thuế TNDN được giảm trong năm): 752.009 triệu đồng

+ Trích quỹ dự phòng tài chính (10% lợi nhuận sau thuế) : 75.200 triệu đồng

+ Trích quỹ khen thưởng và phúc lợi (10% lợi nhuận sau thuế): 75.200 triệu đồng

+ Trích quỹ đầu tư phát triển (10% lợi nhuận sau thuế): 75.200 triệu đồng (cộng với phần thuế TNDN được miễn giảm 77.606 triệu sẽ là 152.807 triệu đồng)

+ Chia cổ tức (50% vốn điều lệ): 215.000 triệu đồng, bằng tiền mặt_đã chia 15%, còn chia tiếp 35%

+ Lợi nhuận còn lại : 311.406 triệu đồng.

6. Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2012, với các chỉ tiêu chính:

+ Diện tích VC kinh doanh : 7.121 ha

Sản lượng : 15.000 tấn

Năng suất bình quân : 2,11 tấn/ha.

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

- Giá thành bình quân : 43 triệu đồng/tấn (không kể mua thu mua)
+ Tổng lợi nhuận trước thuế : 529 tỷ đồng .
+ Tổng vốn đầu tư XDCB & đầu tư tài chính : 344 tỷ đồng

Kế hoạch phân phối lợi nhuận 2012

Tổng lợi nhuận trước thuế : 529 tỷ đồng.

Sau khi nộp thuế thu nhập DN theo quy định

Lợi nhuận còn lại được phân phối:

Trích quỹ dự phòng 10%:

Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi tối đa đến 15%.

Quỹ đầu tư phát triển 10%

Chia cổ tức 30% /mệnh giá cổ phần.

Lợi nhuận còn lại chuyển sang năm sau.

7. Phê chuẩn Mức thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2012 ,

Theo đó, thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2011 là 532.400.000 đ / năm .

Kế hoạch chi năm 2012 :

- a. Lương, thưởng của Chủ tịch HĐQT chuyên trách : trả tương đương với lương, thưởng của Tổng Giám đốc điều hành.
- b. Thù lao của các thành viên HĐQT còn lại và Ban KS : 768.000.000 đồng (Bảy trăm sáu mươi tám triệu đồng).
(HĐQT và TB Kiểm soát 10 tr đ/tháng, thành viên Ban KS 7 tr đ/tháng)

8. Đại hội đã bầu HĐQT nhiệm kỳ 2012-2016 gồm 05 thành viên :

1. Đặng Gia Anh
2. Nguyễn Thanh Hải
3. Phạm Văn Hằng
4. Phạm Văn Luyện
5. Hồ Cường

Tại phiên họp thứ nhất, HĐQT đã bầu Ông Đặng Gia Anh giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT; HĐQT cũng đã bổ nhiệm Ông Nguyễn Thanh Hải làm Tổng Giám đốc Công ty, việc bổ nhiệm này đã được Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn.

9. Đại hội đã bầu Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2012-2016 gồm 03 thành viên :

1. Huỳnh Minh Tâm
2. Bùi Thanh Tâm
3. Trần Vĩnh Tuấn

Tại phiên họp thứ nhất, Ban Kiểm soát đã thống nhất bầu Ông Huỳnh Minh Tâm giữ chức vụ Trưởng Ban.

10. Thống nhất việc triển khai mua cổ phiếu quỹ trong năm 2012. Hội Đồng Quản trị quyết định số lượng, phương thức và thời điểm thực hiện thích hợp theo thẩm quyền.

Nghị quyết đã được thông qua Đại Hội Đồng cổ đông và biểu quyết nhất trí với tỷ lệ 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

**TM CHỦ TỊCH ĐOÀN
CHỦ TỊCH HĐQT**



ĐẶNG GIA ANH