

+ Lợi nhuận hoạt động tài chính		50.000	28.000
7. Thu nhập bình quân	đ/ng/tháng	7.300.000	6.400.000
8. Chia cổ tức bằng tiền mặt	đ/cổ phần	3.000	3.000

III. Thông qua Quy chế quản trị Công ty và Quy chế tổ chức & hoạt động của cơ quan Công ty & các đơn vị trực thuộc.

(đính kèm)

IV. Việc thực hiện mua cổ phiếu quỹ năm 2013, theo đó:

+ Khối lượng đã mua : 875.210CP/ Kế hoạch 1.000.000 CP

+ Giá mua bình quân : 45.890 đ/CP

HĐQT thống nhất sẽ tiếp tục triển khai mua cổ phiếu quỹ trong năm 2014.

V. Thống nhất tạm ứng cổ tức đợt 1/2013 là 15% (1.500 đ/CP), thực hiện trong tháng 12/2013.

VI. Hội đồng quản trị thống nhất ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty được ký các hợp đồng vay ngắn hạn tại các tổ chức tín dụng theo nhu cầu sản xuất kinh doanh.

VII. Hội đồng quản trị đồng ý chủ trương cho Cty CP Cao su Kỹ thuật Đồng Phú đầu tư dây chuyền thổi túi PE để tự sử dụng và cung cấp cho Công ty mẹ ; đồng ý cho Công ty CP Gõ Đồng Phú đầu tư dây chuyền sản xuất viên nén từ mùn cưa để xuất khẩu và tiêu thụ nội địa. Yêu cầu phải có các Báo cáo kinh tế kỹ thuật được duyệt và theo đúng trình tự đầu tư XD CB.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch HĐQT



ĐẶNG GIA ANH