

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Kỳ họp : lần II năm 2013

Căn cứ biên bản phiên họp ngày 17/05/2013 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 riêng quý I năm 2013, với các số liệu cơ bản :

- + Tổng doanh thu : 241 tỷ đồng
- + Tổng lợi nhuận trước thuế : 79,924 tỷ đồng
- + Tổng lợi nhuận sau thuế : 72,067 tỷ đồng
- + Giá bán bình quân quý I đạt trên 62 triệu đồng/tấn.

II.Thông qua kế hoạch quý II năm 2013:

Công tác sản xuất kinh doanh :

- + Khởi cạo VCKD trong tháng 04/2013. Sản lượng phân đầu 20% KH năm.
- + Tiêu thụ hết sản phẩm sản xuất.
- + Bón phân đợt 1 các vườn cây.
- + Chuẩn bị xong đất tái canh, bắt đầu trồng trong tháng 6.

III.Hội đồng quản trị đã phân tích các khó khăn sẽ gặp phải trong năm 2013 và đề ra các biện pháp khắc phục, gồm :

- + Tăng năng suất vườn cây.
- + Tiết giảm các chi phí sản xuất.
- + Tăng thanh lý vườn cây rải vụ và một số biện pháp khác.

IV.Thống nhất chia tiếp cổ tức đợt 3/2012 là 10%/mệnh giá cổ phần

Thực hiện trong tháng 6/2013.

V.Thông qua bảng phân công các thành viên Hội đồng quản trị, trong đó có 02 thành viên độc lập là Bà Trần Thị Kim Thanh và Ông Phạm Văn Hằng.

VI.Cử người đại diện phần vốn tại các Công ty (thay cho Ông Ngô Trường Kỳ sẽ nghỉ hưu vào tháng 7/2013) :

- + Công ty CP Gõ Thuận An : Ô. Đặng Gia Anh
- + Công ty CP TMDVDL Cao su, Công ty CP Du lịch Cao su Hàm Rồng, Công ty CP Cao su Dầu Tiếng-Lào Cai : Ô. Nguyễn Thanh Bình
- + Công ty CP Khu Công nghiệp Bắc Đồng Phú: Ô.Nguyễn Thanh Bình đại diện 3.100.000 CP (31% vốn điều lệ), Ô.Phạm Phi Điều đại diện 2.000.000 CP (20% vốn điều lệ).

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch HĐQT



ĐẶNG GIA ANH