

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CP CAO SU ĐỒNG PHÚ NĂM 2013**

- 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 25/04/2013

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
QUYẾT NGHỊ**



1. Thông qua báo cáo tài chính năm 2012 đã được kiểm toán.

2. Thông qua Báo cáo của HĐQT năm 2012

3. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2012 và chọn Công ty để kiểm toán BC tài chính năm 2013 là : Cty TNHH Tư vấn Tài chính Kế toán & Kiểm toán VN (AVA)

4) Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2012. (Tờ trình số 4)

Cụ thể: Tổng lợi nhuận sau thuế (sau khi trừ thuế TNDN được giảm trong năm): 486,613 tỷ đồng

+ Trích quỹ dự phòng tài chính (10% lợi nhuận sau thuế) : 48,661 tỷ đồng

+ Trích quỹ khen thưởng và phúc lợi (12% lợi nhuận sau thuế): 58,393 tỷ đồng

+ Trích quỹ đầu tư phát triển (10% lợi nhuận sau thuế): 48,661 tỷ đồng (cộng với phần thuế TNDN được miễn giảm 47,975 tỷ sẽ là 96,637 tỷ đồng)

+ Chia cổ tức (40% vốn điều lệ): 172 tỷ đồng, bằng tiền mặt_đã chia 30%, còn chia tiếp 10%

+ Lợi nhuận còn lại : 158,897 tỷ đồng.

5) Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013 và phân phối lợi nhuận năm 2013 (Tờ trình số 5)

Gồm các chỉ tiêu chính :

+ Diện tích VC kinh doanh : 7.400 ha

Sản lượng : 15.080 tấn

Năng suất bình quân : 2,04 tấn/ha.

+ Giá bán bình quân : 62 triệu đồng/tấn.

Giá thành bình quân : 40,4 triệu đồng/tấn (không kể mũ thu mua)

+ Tổng lợi nhuận trước thuế : 515 tỷ đồng .

+ Tổng vốn đầu tư XDCB & đầu tư tài chính : 459,6 tỷ đồng

Trong đó : _ Đầu tư tại Công ty : 108,3 tỷ đồng

_ Đầu tư các dự án : 351,3 tỷ đồng

Kế hoạch phân phối lợi nhuận 2013

Tổng lợi nhuận trước thuế 515.000.000.000 đ, 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 10-15%.

+ Quỹ đầu tư phát triển 10%

+ Chia cổ tức 30% /mệnh giá

Lợi nhuận còn lại chuyển sang năm sau.

6) Thông qua việc sửa đổi điều lệ như Tờ trình số 6 đã đệ trình.

Theo đó, điều lệ sửa đổi lần này bao gồm 21 chương và 52 điều, dựa theo điều lệ mẫu công ty niêm yết, ban hành kèm theo Thông tư 121/2012/TT-BTC ngày 26/07/2012 của Bộ Tài Chính quy định về quản trị công ty đại chúng.

7) Thông qua Báo cáo thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2012 và kế hoạch thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2013 (TT số 7)

Theo đó, thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2012 đã chi trả là 1.513.054.000 đ / năm .

Bao gồm : + Lương Chủ tịch HĐQT chuyên trách : 793.854.000 đ
+ Phụ cấp HĐQT và Ban Kiểm soát : 719.200.000 đ

Kế hoạch chi năm 2013 :

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/năm (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. Thống nhất việc triển khai mua cổ phiếu quỹ trong năm 2013. Hội Đồng Quản trị quyết định số lượng, phương thức và thời điểm thực hiện thích hợp theo thẩm quyền.

9. Do 01 thành viên HĐQT đương nhiệm (Ông Phạm Văn Luyện) có đơn xin từ nhiệm, Đại hội đã bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2012-2016 là Bà Trần Thị Kim Thanh.

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