

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Kỳ họp : lần III năm 2013

Căn cứ biên bản phiên họp ngày 16/08/2013 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 6 tháng năm 2013 đã được soát xét, với các số liệu cơ bản :

- + Tổng doanh thu : 400 tỷ đồng
- + Tổng lợi nhuận trước thuế : 179,855 tỷ đồng đạt 34.7% kế hoạch năm.
- + Tổng lợi nhuận sau thuế : 159,991 tỷ đồng
- + Giá bán bình quân 6 tháng đạt trên 59 triệu đồng/tấn.

II.Thông qua kế hoạch quý III và hướng cả năm 2013:

Công tác sản xuất kinh doanh :

- + Sản lượng quý III phấn đấu 33% KH năm, cả năm vượt từ 05% trở lên.
- + Tiêu thụ hết sản phẩm sản xuất.
- + Bón phân đợt 2 các vườn cây theo kế hoạch, trừ khoảng 1.000 ha vườn cây nhóm 3 (cạo tận thu, chờ thanh lý).
- + Giao Ban Tổng giám đốc củng cố và tăng cường công tác thu mua, phấn đấu đạt kế hoạch thu mua 4.000 tấn của năm 2013.
- + Triển khai đầu tư dự án Nhà máy mủ từ RSS tại Cty Đồng Phú-Đắc Nông. Tổng vốn đầu tư cho năm 2013 khoảng 10 tỷ đồng.

Công ty mẹ sẽ bảo lãnh bằng vốn gửi đối ứng ngân hàng để Cty Đồng Phú-Đắc Nông vay chăm sóc và xây dựng nhà máy.

III. Thông nhất tăng phần góp vốn điều lệ vào các Công ty:

1. Công ty CP cao su Đồng Phú-Kratie:

+ Tăng vốn điều lệ từ 500 lên 900 tỷ

+ Cty CPCS Đồng Phú góp thêm 280 tỷ trong 02 năm 2013-2014, nâng tổng vốn góp lên 525 tỷ đồng, chiếm 58,33% vốn điều lệ.

2. Công ty CP Cao su Kỹ thuật Đồng Phú:

+ Tăng vốn điều lệ từ 148 lên 164 tỷ trong năm 2013.

+ Cty CPCS Đồng Phú góp thêm 16 tỷ trong năm 2013, tăng tỷ lệ sở hữu từ 71,82% lên 74,57%.

3. Giao Ban Tổng Giám đốc xây dựng các giải pháp phù hợp, đúng quy định của pháp luật để hỗ trợ vốn lưu động cho các công ty con, công ty liên kết đang gặp khó khăn.

IV. Thông qua đề án tái cơ cấu Công ty giai đoạn 2013-2015

(đính kèm)

V. Thông qua phương án mua cổ phiếu quỹ năm 2013, theo đó:

+ Khối lượng mua : 1.000.000 CP (chiếm 2,32% tổng số CP đang lưu hành)

+ Thời gian : trong tháng 8/2013 và tháng 9/2013 (trong vòng 30 ngày sau khi được UBCK Nhà nước chấp thuận)

+ Nguồn vốn : từ thặng dư vốn cổ phần của Công ty.

+ Giá mua : không vượt quá 50.000 đồng/CP

(Chi tiết theo phương án mua cổ phiếu quỹ đính kèm)

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ^{5/}

Chủ tịch HĐQT



ĐẶNG GIA ANH