

## NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Kỳ họp : lần IV năm 2015

Căn cứ biên bản phiên họp ngày 30/10/2015 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 9 tháng năm 2015 với các chỉ tiêu chính:**

+ Tổng doanh thu :	493,189 tỷ đồng
+ Tổng lợi nhuận trước thuế :	153,758 tỷ đồng ( 99,12%KH)
+ Lợi nhuận sau thuế :	124,873 tỷ đồng
+ Tổng giá trị tài sản :	2.319,669 tỷ đồng

**II. HĐQT đã nghe Ban điều hành báo cáo tiến độ sản xuất kinh doanh đến 30/10/2015; trên cơ sở phân tích các khó khăn và thuận lợi, HĐQT yêu cầu về kế hoạch năm như sau :**

\_ Phân đầu đạt sản lượng khai thác: 15.000 tấn ( vượt 500T so KH)

\_ Tích cực trong tiêu thụ sản phẩm, hạn chế tồn kho, lượng tiêu thụ đạt 18-19.000 tấn.

\_ Phân đầu lợi nhuận trước thuế cả năm đạt khoảng 166 tỷ (vượt 7% KH), trong đó lợi nhuận từ kinh doanh cao su và hoạt động tài chính phải đạt trên 67 tỷ đồng.

**III.Thông nhất kế hoạch góp thêm vốn điều lệ vào Công ty CP Cao su Đồng Phú-Kratie với số tiền là 22,1 tỷ đồng theo mức cam kết vốn điều lệ ở tỉ lệ 58,33%.**

**IV.Thông nhất việc cho gửi tiền đối ứng tại Ngân hàng SHB TPHCM để tạo điều kiện cho Cty TNHH Phát triển Cao su Đồng Phú-Kratie thuộc Cty CPCS Đồng Phú-Kratie vay vốn tại Ngân hàng SHB Phnom Penh. Đồng thời thông nhất việc tiếp tục sử dụng tiền gửi để bảo lãnh cho công ty con là Cty CP Cao su Đồng Phú-Đak Nông vay vốn tại Ngân hàng.**

**V. Về công tác đầu tư và công tác khác, HĐQT thống nhất như sau:**

1. Thống nhất đầu tư dự án Nhà máy mù tạt (RSS) Tân Hưng với tổng vốn dự án khoảng 64 tỷ đồng; yêu cầu Ban quản lý dự án đẩy nhanh tiến độ triển khai để đạt mục tiêu hoàn thành nhà máy vào khoảng tháng 8/2016. Trước khi triển khai các hạng mục kiến trúc và giao thông cần trình hồ sơ cho HĐQT xem xét.

2. Yêu cầu Người đại diện vốn tại các Công ty con phải chỉ đạo các Công ty phân đầu sản xuất kinh doanh có lãi, các Cty chưa kinh doanh cần tập trung củng cố vườn cây, hoàn thiện các thủ tục pháp lý.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Chủ tịch HĐQT**



**ĐẶNG GIA ANH**