

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Kỳ họp : lần I năm 2016

Căn cứ biên bản phiên họp ngày 02/02/2016 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 năm 2015 với các chỉ tiêu chính:

- + Tổng doanh thu : 759,294 tỷ đồng
- + LNTT : 180,55 tỷ đồng (116,48%KH)
- + SL khai thác : 15.479 tấn (106,8%KH)
- + Thu mua : 3779 tấn
- + Tiêu thụ : 18.623 tấn
- + Giá bán BQ : 31,1tr đ/tấn
- + Dự kiến trình ĐHĐCĐ: - Chia cổ tức: 25%/mệnh giá
- Quỹ KTPL: 25 %/LNST

II. HĐQT đã nghe Ban điều hành báo cáo phân tích các khó khăn và thuận lợi của kế hoạch năm 2016, HĐQT yêu cầu xây dựng kế hoạch năm với định hướng như sau :

- + Thanh lý và Tái canh : 460 ha
- + Sản lượng khai thác: 13.900 tấn
- + Thu mua : 4.000 tấn
- + Tiêu thụ : 17-18.000 tấn.
- + Giá bán BQ: 26 triệu đồng/ tấn
- + Giá thành tiêu thụ BQ : 25 tr đ/tấn
- + Tổng lợi nhuận trước thuế : 70-90 tỷ đồng
- + Phân phối lợi nhuận dự kiến:
 - Quỹ KTPL: 25%/LNST
 - Cổ tức: 20%/mệnh giá(Nếu thiếu sẽ lấy lợi nhuận chưa phân phối các năm trước chi)

III. HĐQT đã nghe báo cáo về hoạt động năm 2015 của các công ty con. HĐQT yêu cầu Người đại diện phần vốn tại các công ty con chỉ đạo các công ty tiếp tục hoàn thiện các hồ sơ pháp lý (Đồng Phú_Kratie); tăng cường công tác quản lý kinh doanh; tiết kiệm chi phí nhằm hạ giá thành, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh hơn nữa. Riêng Công ty CPCS Đồng Phú-Kratie cần nghiên cứu phương án mở cạo vườn cây đến tuổi kinh doanh nhằm đào tạo công nhân, duy trì lực lượng lao động và vườn cây.

IV. HĐQT thông qua hệ thống thang bảng lương mới của Công ty theo quy định tại Thông tư 17/2015/TT của Bộ LĐTBXH và Nghị định 49/2013/NĐ-CP, giao Chủ tịch HĐQT phê duyệt chi tiết.

V.Thống nhất chấp thuận việc gửi tiền đối ứng vốn tại NH SHB TPHCM/ NH Nông nghiệp Sài Gòn để tạo điều kiện cho Cty CP Cao su Đồng Phú-Kratie vay vốn tại Ngân hàng SHB Phnom Penh/ Ngân hàng Nông nghiệp Phnom Penh.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch HĐQT



ĐẶNG GIA ANH