

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CAO SU ĐÀ NẴNG**

Số : 05/NQ-HDQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đà Nẵng, ngày 18 tháng 10 năm 2012

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN
TP. HỒ CHÍ MINH**NGHI QUYẾT
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU ĐÀ NẴNG****HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU ĐÀ NẴNG**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội khoá XI nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005 và có hiệu lực từ 01/7/2006;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Cao su Đà Nẵng được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 23/3/2012;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cao su Đà Nẵng số 06/BB-HDQT ngày 18/10/2012,

QUYẾT NGHỊ**Điều 1. Công tác sản xuất kinh doanh:**

- Kết quả sản xuất kinh doanh 9 tháng đầu năm 2012 (chưa kiểm toán):

Chỉ tiêu	Giá trị thực hiện	So với kế hoạch 2012
Giá trị SXCN	644,00 tỷ đồng	73,00 %
Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	2.194,00 tỷ đồng	74,00 %
Doanh thu thuần	2.126,00 tỷ đồng	74,00 %
Lợi nhuận trước thuế	290,00 tỷ đồng	126,00 %
Lợi nhuận sau thuế	218,00 tỷ đồng	126,00 %

- Kế hoạch SXKD quý IV và dự kiến thực hiện năm 2012:

Chỉ tiêu	Giá trị thực hiện quý IV	Dự kiến thực hiện 2012
Giá trị SXCN	200,00 tỷ đồng	844,00 tỷ đồng
Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	660,00 tỷ đồng	2.854,00 tỷ đồng
Doanh thu thuần	640,00 tỷ đồng	2.766,00 tỷ đồng
Lợi nhuận trước thuế	90,00 tỷ đồng	380,00 tỷ đồng
Lợi nhuận sau thuế	67,00 tỷ đồng	285,00 tỷ đồng

Điều 2. Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và các đơn vị có liên quan của Công ty cổ phần Cao su Đà Nẵng, chịu trách nhiệm thi hành quyết nghị này.**TM/ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Như điều 2
- Lưu HDQT, VT.



Nguyễn Văn Hiệu