

SỔ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN
TP. HỒ CHÍ MINH

ĐẾN

Số: 31941

Ngày 12 tháng 09 năm 13

NGHỊ QUYẾT

PHIÊN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NGÀY 10-09-2013

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU THỐNG NHẤT NHIỆM KỲ 2011-2015

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công Ty Cổ Phần Cao su Thống Nhất sửa đổi lần thứ 5 được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 24/04/2013;
- Căn cứ Biên bản phiên họp Hội Đồng Quản Trị ngày 10/09/2013.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Các thành viên HĐQT tham dự phiên họp có quyền biểu quyết chấp thuận :

→ Báo cáo ước thực hiện 9 tháng đầu năm.

→ Kiểm điểm trách nhiệm của Phòng Kinh tế - Kỹ thuật và đầu tư trong công tác quản lý kỹ thuật thời gian qua.

→ Bón phân theo phương án:

+ NTCS Phong Phú : Bón phân vườn cây XD CB và vườn cây khai thác nhóm I (năm 1,2) theo liều lượng và chủng loại phân bón. Vườn cây trung niên nhóm II (từ năm cạo thứ 13 đến 16) bón theo số lượng cây.

(Dự kiến diện tích giảm không bón phân : 48,5 ha)

+ NTCS Hòa Bình 2 :

* Vườn cây XD CB và vườn cây khai thác nhóm I (Năm 1,2,3,4) bón phân theo liều lượng và chủng loại phân bón . Mật độ cây hữu hiệu có 80% trở lên.

* Vườn cây khai thác nhóm I (Năm thứ 6 đến 10), mật độ cây hữu hiệu từ 58,6% đến 67% và vườn cây nhóm II (Năm thứ 11 đến 16) mật độ cây hữu hiệu từ 49,2% đến 58,6%, do mật độ cây quá thấp so với mật độ thiết kế nên bón theo định mức / cây là hợp lý, không lãng phí phân bón và giảm chi phí

(Dự kiến diện tích giảm không bón 183 ha)

* Vườn cây khai thác tận thu, thanh lý (Năm thứ 17,18,23,24) không bón phân.

(Dự kiến nhóm này là : 156,26ha)

→ Trình ĐHĐCĐ phiên họp gần nhất xem xét phê chuẩn :

- Điều chỉnh kế hoạch sản lượng năm 2013 đối với 02 nông trường như sau:

+ NTCS Hoà Bình 2 : 996 tấn DRC

+ NTCS Phong Phú: 340 tấn DRC

- Điều chỉnh sản lượng chế biến mủ cao su thành phẩm là : 1.272 tấn thay cho kế hoạch đã điều chỉnh 26/06/2013 là : 1.431 tấn

+ SVR : 928 tấn

+ RSS: 344 tấn

- Điều chỉnh kế hoạch lợi nhuận trước thuế TNDN năm 2013 là 40, tỷ đồng thay cho mức đề nghị vào ngày 26/06/2013 là 33,5 tỷ đồng.

- Điều chỉnh doanh thu là 170 tỷ đồng thay cho mức đề nghị điều chỉnh ngày 26/6/2013 là 186 tỷ đồng.

Nghị quyết này đã được 100% thành viên dự họp có quyền biểu quyết chấp thuận thông qua (6/6)

Điều 2: Các thành viên HĐQT tham dự phiên họp có quyền biểu quyết chấp thuận giao cho Ông Chủ tịch HĐQT quyết định mức chi khen thưởng cho các thành viên HĐQT, Ban TGD, BKS.

Nghị quyết này đã được 100% thành viên dự họp có quyền biểu quyết chấp thuận thông qua (6/6)

Điều 3. Các thành viên HĐQT tham dự phiên họp có quyền biểu quyết chấp thuận : Trong năm 2013 áp dụng cố định đơn giá lương sản phẩm như ĐHĐCĐTN 2013 đã phê chuẩn nhằm ổn định đời sống của người lao động có nghĩa là áp dụng giá bán bình quân cố định là 56 triệu đồng/tấn.

Nghị quyết này đã được 100% thành viên dự họp có quyền biểu quyết chấp thuận thông qua (6/6)



Điều 4. Các thành viên HĐQT tham dự phiên họp có quyền biểu quyết chấp thuận việc tách phòng Kinh tế - Kỹ thuật và Đầu tư thành 02 phòng là : Phòng Kỹ thuật cao su - Đầu tư và Quản lý đất đai do ông Lê Như Sinh PTGD kiêm Trưởng Phòng; Phòng Kinh doanh và Môi trường do ông Lê Cao Thương – PTGD kiêm trưởng phòng. Phòng TCHC công ty soạn thảo quyết định và quy chế làm việc đối với 02 phòng nêu trên trình Chủ Tịch HĐQT công ty phê chuẩn ngay sau phiên họp này.

Nghị quyết này đã được 100% thành viên dự họp có quyền biểu quyết chấp thuận thông qua (6/6)

Điều 5. Điều khoản thi hành:

Các ông (bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc công ty chịu trách nhiệm thi hành Quyết Nghị này và tổ chức triển khai thực hiện theo chức năng hoạt động của mình phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công Ty Cổ Phần Cao su Thống Nhất .

Nghị quyết này được gửi đến cho từng thành viên trong HĐQT, BKS, Ban TGD./

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY
CHỦ TỊCH



Lê Văn Lợi