



NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

(Dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản)

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU PHƯỚC HÒA

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội khóa XI thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động được Đại hội Cổ đông thành lập công ty cổ phần cao su Phước Hòa thông qua ngày 28 tháng 2 năm 2008;

Căn cứ Tờ trình số 621/TTr-CSPH ngày 07/11/2013 của Hội đồng quản trị về việc điều chỉnh một số chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013 của công ty;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của công ty CP cao su Phước Hòa ngày 27 tháng 11 năm 2013.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc điều chỉnh một số chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013 của công ty như sau:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2013	Kế hoạch năm 2013 điều chỉnh	Tỷ lệ thay đổi
01	Sản lượng khai thác	Tấn	19.600	19.000	-3,06%
02	Sản lượng thu mua	Tấn	7.000	9.000	+28,27%
03	Sản lượng tiêu thụ	Tấn	26.000	28.064	+7,94%
04	Giá bán bình quân	Tr.đồng/tấn	62	51,3	-17,26%
05	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	1.857	1.663	-10,45%
06	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	500	354	-29,20%
07	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	378	272	-28,04%

Điều 2. Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị tổ chức thực hiện tốt nghị quyết này theo đúng pháp luật và điều lệ tổ chức hoạt động của công ty. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. /.

Nơi nhận:

- UBCK NN;
- Sở giao dịch CK TP.HCM;
- Quý cổ đông;
- Các thành viên Hội đồng quản trị;
- Ban kiểm soát;
- Đảng ủy, Ban Tổng Giám đốc Cty;
- Website công ty;
- Lưu: VT, thư ký HĐQT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT



Lê Phi Hùng

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT
XIN Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN NĂM 2013**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 đã được Quốc hội khóa XI thông qua ngày 29/11/2005;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần cao su Phước Hòa đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 28/02/2008;

Căn cứ Tờ trình số 621/TTr-CSPH ngày 07/11/2013 của hội đồng quản trị về việc điều chỉnh một số chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013 của công ty;

Căn cứ vào kết quả phiếu biểu quyết Công ty nhận được từ các cổ đông;

Hôm nay ngày 27/11/2013 tại văn phòng Công ty CP cao su Phước Hòa, Ban Kiểm phiếu của Công ty cổ phần cao su Phước Hòa gồm có:

1. Ông Lê Phi Hùng - Chủ tịch HĐQT
2. Ông Nguyễn Văn Tân - Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc.
3. Ông Trương Văn Quanh - Thành viên HĐQT Kiêm phó Tổng giám đốc.
4. Ông Võ Thanh Tùng - Thành viên Ban kiểm soát.
5. Ông Nguyễn Phú Hội - Cổ đông công ty.
6. Ông Trần Hoàng Giang - Thư ký HĐQT.

Đã tiến hành kiểm tra Phiếu biểu quyết và thu được kết quả như sau:

A. TÊN DOANH NGHIỆP: CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU PHƯỚC HÒA.

Địa chỉ: xã Phước Hòa, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương.

Mã số doanh nghiệp 3700147532 do Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Dương cấp ngày 24/07/2013.

B. MỤC ĐÍCH VÀ CÁC NỘI DUNG LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG:

Ngày đăng ký cuối cùng: 31/10/2013.

Mục đích lấy ý kiến: Nhằm phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.

Nội dung lấy ý kiến cổ đông: điều chỉnh một số chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013 của công ty:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2013	Kế hoạch năm 2013 điều chỉnh	Tỷ lệ thay đổi
01	Sản lượng khai thác	Tấn	19.600	19.000	-3,06%
02	Sản lượng thu mua	Tấn	7.000	9.000	+28,27%
03	Sản lượng tiêu thụ	Tấn	26.000	28.064	+7,94%
04	Giá bán bình quân	Tr.đồng/tấn	62	51,3	-17,26%
05	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	1.857	1.663	-10,45%
06	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	500	354	-29,20%
07	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	378	272	-28,04%

C. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU.

1. Tổng số phiếu và cổ phần biểu quyết biểu quyết gửi cho các cổ đông, kết quả thu về như sau:

Chỉ tiêu	Số lượng Phiếu	Số cổ phần có quyền biểu quyết	Tỷ lệ % số CP biểu quyết của Công ty
Tổng số phiếu biểu quyết đã được gửi cho Cổ đông	3.481	78.490.047	100,00 %
1. Số phiếu cổ đông đáp trả thu về Công ty hợp lệ	2.323	60.524.046	77,11 %
2. Số phiếu cổ đông đáp trả thu về Công ty không hợp lệ	8	14.090	0,02%
3. Số phiếu cổ đông không đáp trả và Số phiếu bị trả lại (do cổ đông cung cấp sai địa chỉ, hoặc cổ đông chuyển chỗ ở, hoặc không có địa chỉ cụ thể)	1.150	17.951.911	22,87 %

1

2. Kết quả kiểm phiếu:

Số phiếu biểu quyết đồng ý, không đồng ý và không có ý kiến từng Nội dung cần biểu quyết như sau:

33000
CÔNG
CỔ P
CAG
PHU
YU GI

Nội dung biểu quyết	Đồng ý		Không đồng ý		Không ý kiến	
	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ %	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ %	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ %
Thống nhất kế hoạch năm 2013 điều chỉnh như sau: - Sản lượng khai thác: 19.000 tấn - Sản lượng thu mua: 9.000 tấn - Sản lượng tiêu thụ: 28.064 tấn - Giá bán bình quân: 51,3 tr.đ/tấn - Tổng doanh thu: 1.663 tỷ đồng - Lợi nhuận trước thuế: 354 tỷ đồng - Lợi nhuận sau thuế: 272 tỷ đồng	60.371.606	76,92%	12.700	0,02 %	139.740	0,17 %

D. CÁC NỘI DUNG QUYẾT ĐỊNH ĐÃ ĐƯỢC THÔNG QUA.

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đồng ý thông qua nội dung lấy ý kiến đạt 76,92 %. Theo quy định tại Mục 5 Điều 104 Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 và Điều lệ công ty “*Trường hợp thông qua quyết định dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản thì quyết định của Đại hội đồng cổ đông được thông qua nếu được số cổ đông đại diện ít nhất 75% tổng số phiếu biểu quyết chấp thuận*”.

Như vậy Quyết định của Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần cao su Phước Hòa được thông qua với nội dung thống nhất điều chỉnh một số chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013 của công ty như sau:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2013	Kế hoạch năm 2013 điều chỉnh	Tỷ lệ thay đổi
01	Sản lượng khai thác	Tấn	19.600	19.000	-3,06%
02	Sản lượng thu mua	Tấn	7.000	9.000	+28,27%
03	Sản lượng tiêu thụ	Tấn	26.000	28.064	+7,94%
04	Giá bán bình quân	Tr.đồng/tấn	62	51,3	-17,26%
05	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	1.857	1.663	-10,45%
06	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	500	354	-29,20%
07	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	378	272	-28,04%

Chúng tôi đã chứng kiến quá trình kiểm phiếu, cùng ký tên dưới đây để cam kết rằng chúng tôi sẽ liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực và chính xác kết quả kiểm phiếu nêu trên.

Biên bản này gồm 4 trang, được lập vào lúc 16h ngày 27 tháng 11 năm 2013 tại Văn phòng Công ty cổ phần cao su Phước Hòa./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

TỔNG GIÁM ĐỐC

Thành viên HĐQT



[Signature]
Lê Phi Hùng

Thành viên BKS

[Signature]

Nguyễn Văn Tân

Cố đồng

[Signature]

Trương Văn Quanh

Lập biên bản

[Signature]

Võ Thanh Tùng

[Signature]

Nguyễn Phú Hội

[Signature]

Trần Hoàng Giang

