

NGHỊ QUYẾT
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU ĐÀ NẴNG

Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội khoá XI, nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa 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;

Căn cứ Biên bản số 15/BB-HĐQT, Biên bản số 16/BB-HĐQT, Biên bản số 17/BB-HĐQT, Biên bản số 18/BB-HĐQT ngày 25/12/2013 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
QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Công tác sản xuất kinh doanh

1.1.Ước kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013:

Chỉ tiêu	Giá trị thực hiện	So với kế hoạch
Giá trị SXCN (giá CĐ 1994)	1.040,00 tỷ đồng	110,00%
Giá trị sản xuất thực tế	3.050,00 tỷ đồng	96,00%
Doanh thu bán hàng	2.953,00 tỷ đồng	94,00%
Doanh thu thuần	2.838,00 tỷ đồng	94,00%
Lợi nhuận trước thuế	500,00 tỷ đồng	120,00%

1.2. Dự kiến kế hoạch sản xuất kinh doanh quý I năm 2014:

Chỉ tiêu	Giá trị thực hiện	So với KH năm 2014
Giá trị SXCN (giá CĐ 1994)	280,00 tỷ đồng	17,00%
Giá trị sản xuất thực tế	700,00 tỷ đồng	20,00%
Doanh thu bán hàng	750,00 tỷ đồng	20,00%
Doanh thu thuần	725,00 tỷ đồng	20,00%
Lợi nhuận trước thuế	70,00 tỷ đồng	20,00%

Điều 2. Miễn nhiệm chức vụ Thành viên - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cao su Đà Nẵng của ông Vũ Tiến Dũng.

Điều 3. Bầu ông Vũ Nhất Tâm - Trưởng ban Tổ chức nhân sự Tập đoàn Hóa chất Việt Nam làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cao su Đà Nẵng kể từ ngày 25/12/2013 đến ngày kết thúc nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị (2009-2014).



Điều 4. Bầu ông Vũ Nhất Tâm, Trưởng ban Tổ chức nhân sự Tập đoàn Hóa chất Việt Nam đảm nhận chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cao su Đà Nẵng kể từ ngày 25/12/2013 đến ngày kết thúc nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị (2009-2014).

Điều 5. Miễn nhiệm chức vụ Tổng giám đốc Công ty cổ phần Cao su Đà Nẵng - Trưởng Ban quản lý Dự án Công ty cổ phần Cao su Đà Nẵng của ông Đinh Ngọc Đạm kể từ ngày 01/01/2014.

Điều 6. Giao nhiệm vụ cho ông Nguyễn Thanh Bình, thành viên Hội đồng quản trị phụ trách Ban Tổng giám đốc và thực hiện nhiệm vụ quyền hạn của Tổng giám đốc Công ty cổ phần Cao su Đà Nẵng; Phụ trách Trưởng ban quản lý Dự án Công ty cổ phần Cao su Đà Nẵng kể từ ngày 01/01/2014 cho đến khi Hội đồng quản trị Công ty bổ nhiệm Tổng giám đốc, Trưởng ban quản lý Dự án mới.

Điều 7. Đồng ý cho Công ty trả tiền thuê đất Lô G - Khu công nghiệp Liên Chiểu từ năm 2002 đến năm 2005, theo Biên bản xác nhận công nợ ngày 12/5/2006 giữa Công ty Cao su Đà Nẵng và Công ty Phát triển & Khai thác Hạ tầng KCN Đà Nẵng số tiền là 1.154.178.778 (một tỷ, một trăm năm mươi bốn triệu, một trăm bảy mươi tám ngàn, bảy trăm bảy mươi tám) đồng và các khoản phát sinh do chậm nộp ngân sách (nếu có), nguồn chi từ quỹ dự phòng tài chính. Giao Tổng Giám đốc Công ty triển khai thực hiện theo qui định pháp luật hiện hành.

Điều 8. Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Ban quản lý Dự án, các đơn vị có liên quan của Công ty cổ phần Cao su Đà Nẵng và các ông có trên chịu trách nhiệm thi hành quyết nghị này.

Nơi nhận:

- Như điều 8
- Lưu HĐQT, VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH




Vũ Nhất Tâm