

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG
CÔNG TY CP CAO SU ĐỒNG PHÚ NĂM 2013
QUA LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp được Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ Công ty đã được sửa đổi theo Nghị quyết ĐHĐ Cổ đông ngày 25/04/2013
- Căn cứ Nghị quyết HĐQT ngày 14/11/2013 v/v điều chỉnh kế hoạch 2013
- Căn cứ Tờ trình của HĐQT số 90 ngày 12 /12/2013
- Căn cứ Biên bản Kiểm phiếu ngày 02/01/2014



**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
QUYẾT NGHỊ**

1) Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013 và phân phối lợi nhuận năm 2013 điều chỉnh như sau :

Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2013	Kế hoạch điều chỉnh
1.Sản lượng khai thác	Tấn	15.080	15.080
2.Sản lượng thu mua	Tấn	4.000	3.000
3.Sản lượng tiêu thụ	Tấn	20.000	18.000
4.Giá thành tiêu thụ bình quân (sp tự khai thác)	Tr đ/tấn	40,4	38,7
5.Giá bán bình quân	Tr đ/tấn	62	52
6.Tổng lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	515.000	320.000
Bao gồm:			
+ Lợi nhuận kinh doanh cao su		378.660	218.000
+ Lợi nhuận từ bán gỗ cao su		82.000	74.000
+Lợi nhuận hoạt động tài chính		50.000	28.000

7.Thu nhập bình quân	đ/ng/tháng	7.300.000	6.400.000
8. Chia cổ tức bằng tiền mặt	đ/cổ phần	3.000	3.000

2) Các nội dung không đề cập đến trong Nghị quyết này vẫn giữ như trong Nghị quyết Đại hội Đồng Cổ đông ngày 25/04/2013.



ĐẶNG GIA ANH

Bình Phước, ngày 02 tháng 01 năm 2014

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
V/v lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

- Căn cứ Tờ trình số 90/TTr-HĐQT ngày 12/12/2013 v/v Điều chỉnh một số chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013;

- Căn cứ các phiếu xin ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Hôm nay, ngày 02/01/2014, thành phần Ban Kiểm phiếu gồm:

- | | |
|-----------------------|-----------------------------|
| 1. Ông Đặng Gia Anh | Chủ tịch Hội đồng Quản trị; |
| 2. Ông Huỳnh Minh Tâm | Trưởng Ban Kiểm soát; |
| 3. Ông Phạm Phi Điều | Thư ký Công ty. |

đã tiến hành kiểm phiếu xin ý kiến cổ đông bằng văn bản với nội dung:

1. + Tổng số cổ phần đang lưu hành có quyền biểu quyết là: 42.124.790 cổ phần.

(Đã trừ cổ phiếu quỹ là: 875.210 cổ phiếu)

+ Tổng số cổ đông theo danh sách chốt quyền ngày 06/12/2013 là: 912 cổ đông.

2. + Tổng số phiếu phát ra: 912 phiếu

+ Tổng số phiếu thu vào: 31 phiếu

+ Tổng số phiếu hợp lệ: 31 phiếu

+ Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu

3. + Tổng số phiếu biểu quyết “Đồng ý” là 31 phiếu đại diện cho 32.021.680 quyền biểu quyết, chiếm 76,02%/tổng số cổ phiếu đang lưu hành có quyền biểu quyết.

+ Tổng số phiếu biểu quyết “Không đồng ý” là 0 phiếu, chiếm 0%/ tổng số cổ phiếu đang lưu hành có quyền biểu quyết.

+ Tổng số phiếu biểu quyết “Không ý kiến” là 0 phiếu, chiếm 0%/ tổng số cổ phiếu đang lưu hành có quyền biểu quyết.

(Chi tiết theo bảng kê đính kèm)

4. Như vậy căn cứ Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty việc điều chỉnh kế hoạch năm 2013 theo đề nghị của Hội đồng Quản trị được thông qua với 76,02% cổ phiếu đang lưu hành có quyền biểu quyết đồng ý.



CHỦ TỊCH HĐQT

Đặng Gia Anh

TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT

Huỳnh Minh Tâm

THƯ KÝ

Phạm Phi Điều

BẢN KÊ KIỂM PHIẾU CHI TIẾT NGÀY 02/01/2014

STT	Tên cổ đông	Số CMND/ ĐKKD	Số lượng cổ phần	Xác nhận			Ý kiến bổ sung
				Đồng ý	Không đồng ý	Không ý kiến	
1	PREVOIR RENAISSANCE VIETNAM	CA2096	230.000	X			Không có
2	CURIAN/FRANKLIN TEMPLETON FRONTINER MARKETS FUND	CA5911	123.140	X			Không có
3	TEMPLETON FRONTIER MARKETS FUND	CA5449	65.380	X			Không có
4	FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS - TEMPLETON FRONTIER MARKETS FUND	CA2795	3.524.800	X			Không có
5	TEMPLETON GLOBAL INVESTMENT TRUST - TEMPLETON FRONTIER MARKETS FUND	CA2757	816.470	X			Không có
6	TEMPLETON INTERNATIONAL EMERGING MARKETS FUND	CA7123	22.980	X			Không có
7	FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS - TEMPLETON EMERGING MARKETS FUND	CA0842	201.350	X			Không có
8	FRANKLIN TEMPLETON VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST - TEMPLETON DEVELOPING MARKETS SECURITIES FUND	CS6571	104.160	X			Không có
9	TEMPLETON DEVELOPING MARKETS TRUST	CS6072	430.950	X			Không có
10	TEMPLETON INSTITUTIONAL FUNDS INC - EMERGING MARKETS SERIES	CS6597	48.240	X			Không có
11	FRONTIER MARKETS EQUITY (MASTER) FUND, LTD	CA6114	2.430	X			Không có
12	AMERSHAM INDUSTRIES LIMITED	419641	236.720	X			Không có
13	BALESTRAND LTD	309050	915.810	X			Không có
14	TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VIỆT NAM	4106000341					
	Người đại diện phần vốn: Ông ĐẶNG GIA ANH	285211315	15.400.000	X			Không có
	Ông NGUYỄN THANH HẢI	281105252	8.600.000	X			Không có



(Handwritten signature)

STT	Tên cổ đông	Số CMND/ ĐKKD	Số lượng cổ phần	Xác nhận			Ý kiến bổ sung
				Đồng ý	Không đồng ý	Không ý kiến	
15	ĐẶNG GIA ANH	285211315	25.500	X			Không có
16	NGUYỄN THANH BÌNH	285095138	27.600	X			Không có
17	HƯA THI ĐAM	285396762	9.970	X			Không có
18	PHẠM PHI ĐIỀU	285345089	1.800	X			Không có
19	NGUYỄN THANH HẢI	281105252	77.500	X			Không có
20	DƯƠNG THỦY HẰNG	285203526	52.000	X			Không có
21	ĐẶNG MINH HÙNG	280687062	240.000	X			Không có
22	LÊ VĂN KHA	010061070	523.990	X			Không có
23	NGÔ THI LONG	285397397	35.000	X			Không có
24	TRẦN THỊ LỰU	022799206	196.150	X			Không có
25	VÕ VĂN MỚI	020182431	17.940	X			Không có
26	HUỶNH MINH TÂM	285084177	3.200	X			Không có
27	TRẦN VINH TUẤN	280971202	900	X			Không có
28	ĐÀO THỊ THUYỀN	285177503	5.800	X			Không có
29	TRẦN THỊ THU THỦY	285181034	31.900	X			Không có
30	BUI VIỆT THUY TIỀN	022019866	22.000	X			Không có
31	NGUYỄN PHƯƠNG TRUNG	021704789	28.000	X			Không có
	TỔNG CỘNG		32.021.680	31	0	0	



[Handwritten signature]