

CÔNG TY CỔ PHẦN
CAO SU ĐÀ NẴNG

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

Đà Nẵng, ngày 18 tháng 02 năm 2014

SỔ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN
TP. HỒ CHÍ MINH

Số: 5175
Ngày: 18/2/14
Chuyên: N/A
Lưu hồ sơ số:

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 21/BB-HĐQT ngày 18/02/2014 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. Kết quả thực hiện kế hoạch SXKD năm 2013 (chưa kiểm toán):

Chỉ tiêu	Giá trị thực hiện	So với kế hoạch
Giá trị SXCN (giá CĐ 1994)	1.043,00 tỷ đồng	110,00%
Giá trị sản xuất thực tế	3.085,00 tỷ đồng	97,40%
Doanh thu bán hàng	2.911,00 tỷ đồng	92,70%
Doanh thu thuần	2.799,00 tỷ đồng	92,70%
Lợi nhuận trước thuế	500,50 tỷ đồng	120,00%

1.2. Dự kiến kế hoạch SXKD năm 2014:

Chỉ tiêu	Giá trị thực hiện	So với năm 2013
Giá trị SXCN (giá CĐ 1994)	1.350,00 tỷ đồng	129,00%
Giá trị sản xuất thực tế	3.395,00 tỷ đồng	110,00%
Doanh thu bán hàng	3.485,00 tỷ đồng	120,00%
Doanh thu thuần	3.350,00 tỷ đồng	120,00%
Lợi nhuận trước thuế	425,00 tỷ đồng	85,00%

Điều 2. Kế hoạch chuẩn bị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014:

Hội đồng quản trị thống nhất kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 với các nội dung chính như sau:

Thời gian: 8h00 ngày 23 tháng 4 năm 2014

Địa điểm: Thành phố Đà Nẵng

Nội dung, chương trình Đại hội:

1. Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2013 và kế hoạch năm 2014;
2. Báo cáo Tài chính năm 2013 đã kiểm toán;
3. Báo cáo phương án phân chia lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2013;
4. Báo cáo hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ 2009-2014;
5. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2009-2014;
6. Báo cáo mức thù lao của HĐQT, BKS, Thư ký Công ty;
7. Báo cáo lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2014;
8. Tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty;
9. Bầu HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2014-2019.

Điều 3. Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, các đơn vị có liên quan của Công ty cổ phần Cao su Đà Nẵng chịu trách nhiệm thi hành quyết nghị này.

Nơi nhận:

- Như điều 3
- Lưu HĐQT, VT.

