

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2011

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/5/2005;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Cao su Tây Ninh ngày 25/03/2008.

- Căn cứ biên bản Đại hội Cổ đông ngày 13/4/2011 Công ty CP Cao su Tây Ninh.

QUYẾT NGHỊ

I. Thông qua các báo cáo được trình bày tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011, bao gồm :

1. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2010

Sản lượng tiêu thụ : 11.521,320 tấn

Doanh số : 815.024.673.000đ

Lợi nhuận năm 2010 : 304.992.958.000đ

- Lợi nhuận trước thuế năm 2009

(Do miễn, giảm tiền thuê đất năm 2009) 19.508.877.886

- Lợi nhuận trước thuế năm 2010 304.992.957.384

Tổng lợi nhuận 324.501.835.270

Phân phối lợi nhuận năm 2010: Tổng lợi nhuận 324.501.835.270

. Thuế TNDN phải nộp 25%, 15% ưu đãi 30.691.570.494

. Trích quỹ dự phòng tài chính (5%) 13.564.297.434

. Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi (15%) 39.879.011.874

. Thuế TNDN được miễn, giảm 22.524.316.084

(bổ sung quỹ Đầu tư phát triển)

. Chia cổ tức 30% VDL tương ứng 3.000đ/cp x 29.600.00cp (30%) 88.800.000.000

Trong đó:

+ Đã chi đợt I/2010: 15% VDL tương ứng 1.500đ/cp (15%) 44.400.000.000

+ Dự kiến chi đợt II/2010 trong T.04/2011 15% VDL 44.400.000.000

. Mua cổ phiếu quỹ đến 31/12/2010 (400.000CP) 23.938.315.832

. Lợi nhuận còn lại (bổ sung quỹ ĐTPT) 105.104.323.552
Tỷ lệ tán thành 25.856.890 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2011 :

Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2011 bao gồm những chỉ tiêu chủ yếu sau :

a- Sản xuất tiêu thụ năm 2011

-*Diện tích, năng suất, sản lượng khai thác, chế biến*

-Diện tích khai thác	5.493,38 ha
-Năng suất	2.021 kg/ha
- Sản lượng khai thác	11.100 tấn
- Chế biến	16.100 tấn
+Khai thác	11.100 tấn
+Thu mua	3.000 tấn
+Gia công	2.000 tấn

-*Tiêu thụ:*

Sản lượng tiêu thụ	15.326,375 tấn
- <i>Cao su khai thác</i>	12.226,375 tấn
Xuất khẩu	5.638,560 tấn
Nội tiêu	6.587,815 tấn
- <i>Cao su thu mua</i>	3.100,000 tấn
Xuất khẩu	1.000,000 tấn
Nội tiêu	2.100,000 tấn

b-Kế hoạch SXKD năm 2011

- *Dự kiến giá thành bình quân:*

+Mủ khai thác	49.860.509 đ/tấn
+Mủ thu mua	46.021.888 đ/tấn
	65.000.000 đ/tấn

- *Dự kiến giá bán bình quân:*

+Mủ khai thác	67.202.266 đ/tấn
+Mủ thu mua	67.000.000 đ/tấn
	68.000.000 đ/tấn

- *Tổng doanh thu*

-Doanh thu về SXKD cao su	1.233.669.366.000 đ
-Doanh thu sản phẩm khác	819.167.125.000 đ
-Doanh thu Hoạt động tài chính	339.273.000.000 đ
-Doanh thu Hoạt động khác	20.451.595.000 đ
	54.777.646.000 đ

ă

- Tổng chi phí	899.293.183.000 đ
-Chi phí cho SXKD cao su	562.680.861.000 đ
-Chi phí cho SXKD khác	327.343.000.000 đ
-Chi phí cho Hoạt động tài chính	2.046.052.000 đ
-Chi phí cho Hoạt động khác	7.223.270.000 đ
- Tổng lợi nhuận	334.376.183.000 đ
-Lợi nhuận cho Hoạt động SXKD cao su	256.486.264.000 đ
-Lợi nhuận cho Hoạt động SXKD khác	11.930.000.000 đ
-Lợi nhuận cho Hoạt động tài chính	18.405.543.000 đ
-Lợi nhuận Hoạt động khác	47.554.376.000 đ

c- Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2011

Phân phối lợi nhuận: **334.376.183.000 đ**

- Thuế TNDN phải nộp 25%	16.096.230.000 đ
- Thuế TNDN phải nộp 15% (50%)	20.166.836.000 đ
- Thuế TNDN được giảm (50%) (bổ sung quỹ ĐTPT)	20.166.837.000 đ
- Trích quỹ dự phòng tài chính (5%)	13.897.314.000 đ
- Trích quỹ khen thưởng và phúc lợi (15%)	41.691.942.000 đ
- Chia cổ tức 30% vốn điều lệ	88.800.000.000 đ
- Lợi nhuận còn lại (bổ sung quỹ ĐTPT)	133.557.024.000 đ

d- Các Dự án tham gia ngoài ngành năm 2011 phải góp vốn

- Công ty CP Đầu tư Phát triển Cao su Nghệ An	7.560.000.000 đ
- Công ty CP Cao su Dầu Tiếng – Lào Cai	17.000.000.000 đ
- Công ty CP Cao Su Phú Thọ	15.000.000.000 đ
- Công ty CP An Thịnh - Việt Lào	10.000.000.000 đ

Cộng **49.560.000.000 đ**

Đại hội đã thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2010, kế hoạch SXKD năm 2011 và các dự án đầu tư ngoài ngành năm 2011, với tỷ lệ tán thành 25.856.890 cổ phần, chiếm 100 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

3- Chia cổ tức năm 2011: Đại hội thống nhất mức chia cổ tức năm 2011 là 30% vốn điều lệ, tương đương 3.000 đ/ cổ phần

Đại hội đã thống nhất thông qua mức chia cổ tức năm 2011 với tỷ lệ tán thành 25.615.850 cổ phần, chiếm 99,07% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

4- Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2010

Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2010 do Công ty AVA kiểm toán với tỷ lệ tán thành 25.856.890 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

5- Báo cáo hoạt động năm 2010 của Hội đồng quản trị

Đại hội đã thông qua Báo cáo hoạt động năm 2010 của Hội đồng quản trị với tỷ lệ tán thành 25.856.890 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

6- Báo cáo về hoạt động năm 2010 của Ban Kiểm soát

Đại hội đã thông qua Báo cáo hoạt động năm 2010 của Ban Kiểm soát với tỷ lệ tán thành 25.856.890 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

7. Thông qua báo cáo chi trả thù lao cho HĐQT – BKS năm 2010 và phương án năm KH 2011.

Thông qua mức chi thù lao của HĐQT – BKS – Thư ký HĐQT năm 2010 và phương án chi năm 2011. Cụ thể chi năm 2010 là 480.718.283đ. Mức chi năm 2011 như phương án năm 2010, là 20% trên tiền lương đối với các thành viên kiêm nhiệm. Đối với các thành viên hoạt động độc lập sẽ được tính bình quân theo chức danh tương tự của nhóm thành viên hoạt động kiêm nhiệm.

Đại hội đã thông qua với tỷ lệ tán thành 25.856.890 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

8. Thông qua việc chọn Công ty kiểm toán năm 2011

ĐHĐCĐ thống nhất uỷ quyền cho HĐQT và Ban Kiểm Soát chọn 1 trong 3 Công ty kiểm toán sau đây gồm :

8.1-Công ty TNHH Tư vấn Kế toán và Kiểm toán Việt Nam (AVA)

8.2-Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán (AASC)

8.3-Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn (A&C)

Kiểm toán các Báo cáo quyết toán năm 2011. Sau khi kiểm toán sẽ báo cáo cho Đại hội trong phiên họp gần nhất.

Đại hội thông qua với tỷ lệ tán thành là 25.856.890 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

II. Bầu bổ sung Thành viên HĐQT

1. Thông qua việc bầu bổ sung thành viên HĐQT

Đại hội bầu cử Bổ sung Ông Trương Văn Minh tham gia HĐQT. Lý do Ông Trịnh Văn Vĩnh Chủ tịch HĐQT đến tuổi nghỉ hưu . Nhiệm kỳ từ nay cho đến hết nhiệm kỳ I (Hết năm 2011).

Tỷ lệ tán thành 25.856.890 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

2 . HĐQT bầu Chức danh Chủ Tịch HĐQT

HĐQT họp và bầu Ông Hứa Ngọc Hiệp là Chủ Tịch HĐQT từ nay đến hết nhiệm kỳ I (Hết năm 2011). Ngoài ra HĐQT cũng thống nhất cử Ông Lê Văn Chành Làm Tổng Giám Đốc mới, thay thế cho Ông Trịnh Văn Vĩnh nghỉ hưu.

Tỷ lệ tán thành 4/5 Thành viên HĐQT; Trong đó: Vẫn có lý do 1 Thành viên HĐQT, chiếm tỉ lệ 80% trên tổng số Thành viên HĐQT.

III. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký 13/4/2011. Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Cao su Tây Ninh có trách nhiệm tiến hành các công việc được Đại hội đồng cổ đông ủy

quyền trong Nghị quyết này, đảm bảo lợi ích của các cổ đông, doanh nghiệp và phù hợp với quy định của Pháp luật.

Nơi nhận

- UBCK , Sở GD&ĐT TP.HCM;
- Các cổ đông Công ty;
- Thành viên HĐQT;
- Thành viên Ban Kiểm soát;
- Thành viên Ban Giám đốc;
- Lưu VT;

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Chủ tọa



Trịnh Văn Vĩnh