

Số : 380/NQHĐQT-CSTN

Tây Ninh, ngày 28 tháng 04 năm 2017

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Cao su Tây Ninh ngày 25/04/2014;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên ngày 28/04/2017,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2016 đã kiểm toán:

Với những chỉ tiêu chủ yếu như sau:

a/ Tổng tài sản tại ngày 31/12/2016:	1.753.376.777.444 đ
Trong đó: - Tài sản ngắn hạn:	392.542.859.167 đ
- Tài sản dài hạn:	1.360.833.918.277 đ
b/ Tổng nguồn vốn:	1.753.376.777.444 đ
Trong đó: - Nợ phải trả:	295.974.888.805 đ
- Vốn chủ sở hữu:	1.457.401.888.639 đ

➤ Tỷ lệ tán thành 19.822.250 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

Điều 2. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 và tỷ lệ chia cổ tức năm 2016:

STT	CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối Công ty mẹ	87.505.055.922
1.1	Lợi nhuận sau thuế năm 2015 chưa phân phối	20.857.377.787
1.2	Lợi nhuận sau thuế năm 2016 chưa phân phối	66.647.678.135
2	Trích các quỹ năm 2016	43.817.555.922
2.1	Trích quỹ đầu tư phát triển	30.687.503.849
	Trong đó: - Thuế TNDN được giảm	1.791.917.770
	- Lợi nhuận còn lại	28.895.586.079
2.2	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi (20%)	12.971.152.073
2.3	Trích quỹ thưởng Ban quản lý điều hành	158.900.000
3	Chia cổ tức năm 2016 bằng tiền mặt (15%/Mệnh giá)	43.687.500.000

➤ Tỷ lệ tán thành 19.822.250 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

Điều 3. Thông qua Tờ trình thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2016 và phương án thù lao,

