

Số: /2016/NQ-DHCD

Bình Dương, ngày 21 tháng 04 năm 2016

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU BÌNH DƯƠNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13; của Quốc Hội Nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty cổ phần Cao su Bình Dương;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần cao su Bình Dương số /BB- DHCD ngày 21/04/2016.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo của HĐQT và Ban giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2015 và kế hoạch kinh doanh năm 2016.

- Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 7 tháng cuối năm 2015:

STT	Chỉ tiêu	Kết quả 7 tháng cuối năm 2015
1	Sản lượng mũ nước (tấn)	1.752
2	Sản lượng mũ SVR10 (tấn)	1.353
3	Sản lượng mũ SVR3L (tấn)	3.651
4	Doanh thu và thu nhập khác (triệu đồng)	132.332
5	Chi phí (triệu đồng)	133.117
	Trong đó : + Giá vốn hàng bán	121.409
	+ Chi phí tài chính	4.341
	+ Thuê đất	1.829
6	Lợi nhuận trước thuế (triệu đồng)	-785

- Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016:

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2016
1	Tổng doanh thu (triệu đồng)	161.719
	<i>Trong đó:</i>	
	+ Doanh thu từ khai thác và chế biến mủ Cao su	149.750
	+ Doanh thu bán đất nền	11.180
	+ Doanh thu cho thuê nhà ở	789
2	Chi phí (triệu đồng)	159.868
	<i>Trong đó :</i>	
	+ Chi phí từ khai thác và chế biến mủ Cao su	148.200
	+ Chi phí bán đất nền và xây dựng nhà ở	11.668
3	Lợi nhuận trước thuế (triệu đồng)	1.851

* Kết quả biểu quyết tán thành: 100% số cổ phần dự họp.

Điều 2: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2015.

* Kết quả biểu quyết tán thành: 100% số cổ phần dự họp.

Điều 3: Thông qua tờ trình số 02 về Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2015 bởi Công ty TNHH Tư vấn và Kiểm toán A&C.

* Kết quả biểu quyết tán thành: 100% số cổ phần dự họp.

Điều 4: Thông qua tờ trình số 03 về việc Phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2015, kế hoạch phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2016.

1. Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2015:

Theo Nghị quyết Đại hội đồng Năm 2015, năm 2015 không chi trả cổ tức. Hơn nữa, năm 2015, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh không đạt được kế hoạch đã đề ra, Công ty bị lỗ nên không xét đến việc trích lập các quỹ.

2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2016:

- Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016:

+ Tổng doanh thu: 149.750.000.000 đồng

+ Tổng lợi nhuận trước thuế: 1.550.000.000 đồng

+ Lợi nhuận sau thuế: 1.209.000.000 đồng

- Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2016:



Căn cứ vào kết quả kinh doanh dự kiến như trên, Hội đồng quản trị trình đại hội phê duyệt kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2016:

- | | |
|--|----------------|
| + Trích lập quỹ đầu tư phát triển: | 20%/LNST |
| + Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi: | 10%/LNST |
| + Tỷ lệ chi trả cổ tức: | 0%/Vốn điều lệ |
- * Kết quả biểu quyết tán thành: 100% số cổ phần dự họp.

Điều 5: Thông qua tờ trình số 04 Về việc Chi trả thù lao HĐQT, BKS, và thư ký công ty năm 2015 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2016

Chủ tịch HĐQT	2.000.000 đ/tháng
Thành viên HĐQT	1.000.000 đ/tháng
Trưởng Ban kiểm soát	1.000.000 đ/tháng
Thành viên Ban kiểm soát	500.000 đ/tháng
Thư ký công ty	500.000 đ/tháng.

* Kết quả biểu quyết tán thành: 100% số cổ phần dự họp.

Điều 6: Thông qua tờ trình số 05 về việc Phê duyệt thay đổi Điều lệ Công ty.

* Kết quả biểu quyết tán thành: 100% số cổ phần dự họp.

Điều 7: Thông qua tờ trình số 06 Về việc Phương án tăng vốn điều lệ từ 117 tỷ lên 165.8 tỷ đồng của Công ty cổ phần Cao su Bình Dương.

a. Phương án tăng vốn điều lệ:

Nội dung 1: Phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu:

- Tăng vốn từ 117 tỷ lên 165.8 tỷ đồng.
- Hình thức: Phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu
- Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông
- Số lượng cổ phần phát hành: 4.880.000 cổ phần
- Mệnh giá: 10.000 đồng/01 cổ phần
- Giá phát hành: 10.000 đồng/01 cổ phần
- Tỷ lệ thực hiện: 2: 3 (cổ đông hiện hữu sở hữu 02 cổ phần được quyền mua thêm 03 cổ phần phát hành thêm)
- Số cổ phiếu sau khi thực hiện quyền của cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị (ví dụ: Cổ đông A hiện đang sở hữu 101 cổ phiếu, khi thực hiện quyền mua sẽ được mua thêm $101 \times 1.5 = 151.5$ cổ phiếu, làm tròn là 151 cổ phiếu, số cổ phiếu lẻ là 0.5 cổ phiếu).

- Số cổ phiếu lẻ và số cổ phiếu cổ đông thực hiện quyền không hết sẽ do HĐQT quyết định đối tượng bán và giá bán, nhưng đảm bảo không thấp hơn giá chào bán cho cổ đông hiện hữu.
- Quyền mua chỉ được phép chuyển nhượng 01 (một) lần.
- Tổng số cổ phần sau phát hành: 16.580.000 cổ phần
- Vốn điều lệ sau phát hành: 165.8 tỷ đồng.

Nội dung 2: Xử lý số lượng cổ phần còn lại chưa phân phối hết sau đợt phát hành:

Số lượng cổ phần còn lại (bán cho cổ đông hiện hữu, CBCNV, HĐQT, BKS và BTGD) chưa phân phối hết (nếu có), thì Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đối tượng, tiêu chí và số lượng cổ phần được phân phối với giá bán không thấp hơn mệnh giá.

Nội dung 3:

Tổng số lượng cổ phần sau phát hành: 16.580.000 cổ phần.

Tổng giá trị cổ phần sau phát hành: 165.800.000.000 đồng.

b. Phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt phát hành:

Tổng số tiền thu được từ đợt phát hành tăng vốn điều lệ từ 117 tỷ đồng lên 165.8 tỷ đồng là 48.8 tỷ đồng được sử dụng để tái cấu trúc tài chính công ty nhằm nâng cao năng lực tài chính cho công ty để có thể thực hiện đầu tư, mở rộng sản xuất kinh doanh.

* Kết quả biểu quyết tán thành: 100% số cổ phần dự họp.

Điều 8: Thông qua tờ trình số 07 Về việc Lựa chọn đơn vị kiểm toán, kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016.

Đại hội ủy quyền cho Ban kiểm soát lựa chọn đơn vị kiểm toán nằm trong danh sách các công ty kiểm toán được Ủy ban chứng khoán nhà nước cho phép

* Kết quả biểu quyết tán thành: 100% số cổ phần dự họp.

Điều 9: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban Tổng giám đốc Công ty cổ phần cao su Bình Dương có trách nhiệm thi hành các nội dung của Nghị quyết này.



TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT *cx*

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- HĐQT, BKS Công ty
- Lưu VP



NGUYỄN VĂN DÀNH

T.C.P.
*