

Số: 44.../NQHĐQT-CSTN

Tây Ninh, ngày 12 tháng 01 năm 2016

**NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU TÂY NINH
LẦN 1 – NĂM 2016**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP CAO SU TÂY NINH

- 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 Công ty Cổ phần Cao su Tây Ninh đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014 thông qua ngày 25/04/2014;
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty CP Cao su Tây Ninh ngày 12/01/2016,

QUYẾT NGHỊ

1. Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015 và kế hoạch năm 2016 như sau:

a. *Thống nhất với số liệu hoàn thành kế hoạch SXKD năm 2015:*

- Sản lượng khai thác	10.579 tấn
- Năng suất bình quân	2,21 tấn/ha/năm
- Sản lượng tiêu thụ	10.965 tấn
Trong đó:	
+ Xuất khẩu	1.535 tấn
+ Nội tiêu	9.430 tấn
+ Tồn kho	2.072 tấn
- Giá thành bình quân mù khai thác	28,36 triệu đ/tấn
- Giá bán bình quân mù khai thác	32,78 triệu đ/tấn
- Tổng doanh thu	415,02 tỷ đồng
- Tổng lợi nhuận trước thuế	57,48 tỷ đồng
- Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/Doanh thu	13,85%

b. *Thống nhất với kế hoạch SXKD năm 2016:*

- Sản lượng khai thác	9.100 tấn
- Năng suất bình quân	1,93 tấn/ha/năm
- Sản lượng tiêu thụ	10.610 tấn
Trong đó:	
+ Xuất khẩu	1.744 tấn
+ Nội tiêu	8.866 tấn
- Giá thành bình quân mù khai thác	25,00 triệu đ/tấn

- | | |
|----------------------------------|-------------------|
| - Giá bán bình quân mỏ khai thác | 26,00 triệu đ/tấn |
| - Tổng doanh thu | 338,54 tỷ đồng |
| - Tổng lợi nhuận trước thuế | 37,64 tỷ đồng |

2. Hội đồng Quản trị thống nhất phương án chuyển xếp lương mới của toàn Công ty. Thống nhất phương án khai thác mỏ nhịp độ chậm D4 và giao cho Ban Tổng Giám Đốc chủ động sắp xếp lại lao động cho phù hợp.

3. Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cao su Tây Ninh thống nhất tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 vào ngày 15/04/2016, tại Văn phòng Công ty Cổ phần Cao su Tây Ninh. (Địa chỉ: Quốc lộ 22B, ấp Đá Hàng, xã Hiệp Thạnh, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh). Giao cho Chủ tịch HĐQT thành lập Ban tổ chức và tiến hành các bước cần thiết trước, trong và sau Đại hội đúng với Điều lệ Công ty và Luật quy định.

Trên đây toàn bộ nội dung Nghị quyết của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Cao su Tây Ninh, đề nghị các thành viên HĐQT và Tổng Giám Đốc nghiêm túc thực hiện./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ Tịch

- Nơi nhận**
- TV.HĐQT, Ban TGD;
 - SSC, HoSE, VSD;
 - BKS;
 - Lưu VT.

