



NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013
CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU PHƯỚC HÒA

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam;
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động được Đại hội Cổ đông thành lập công ty cổ phần cao su Phước Hòa thông qua ngày 28 tháng 2 năm 2008;*

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2013 của công ty CP cao su Phước Hòa số 02/2013/BB-CSPH ngày 11 tháng 03 năm 2013.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh, đầu tư, phân phối lợi nhuận và cổ tức 2012, với một số chỉ tiêu chính như sau:

- Sản lượng khai thác:	19.953,73	tấn mù quy khô.
- Sản lượng mù thu mua:	10.812,16	tấn mù quy khô.
- Sản lượng tiêu thụ:	31.253,95	tấn.
- Giá bán bình quân:	65,12	triệu đồng/tấn.
- Tổng doanh thu công ty mẹ:	2.314,74	tỷ đồng.
- Tổng doanh thu hợp nhất:	2.449,96	tỷ đồng.
- Lợi nhuận sau thuế công ty mẹ:	594,93	tỷ đồng.
- Lợi nhuận sau thuế hợp nhất:	601,59	tỷ đồng.
- Trích lập các quỹ:	234,30	tỷ đồng.
- Đầu tư XDCB và đầu tư dài hạn:	345,33	tỷ đồng.
- Cổ tức chi trả bằng tiền:	30	%/Mệnh giá.

Điều 2. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư, phân phối lợi nhuận và cổ tức 2013, với một số chỉ tiêu chính như sau:

- Sản lượng khai thác:	19.600	tấn mù quy khô.
- Năng suất vườn cây:	1,84	tấn/ha.
- Sản lượng thu mua:	7.000	tấn mù qui khô.
- Sản lượng tiêu thụ:	26.000	tấn.
- Giá bán bình quân:	62	triệu đồng/tấn.
- Tổng doanh thu:	1.857	tỷ đồng.
- Lợi nhuận sau thuế:	378,101	tỷ đồng.
- Trích lập các quỹ:	150,175	đồng.
- Cổ tức bằng tiền:	30	%/mệnh giá.
- Đầu tư XDCB và đầu tư dài hạn:	373	tỷ đồng.



