



CÔNG TY CP KHU CÔNG NGHIỆP
CAO SU BÌNH LONG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số 09/NQ – HĐQT

Bình Phước, ngày 01 tháng 02 năm 2013

NGHỊ QUYẾT

V/v : Họp hội đồng quản trị lần thứ 1 - năm 2013
(Ngày 01 tháng 02 năm 2013)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP KCN CAO SU BÌNH LONG

- Căn cứ điều lệ công ty cổ phần khu công nghiệp cao su Bình Long
- Căn cứ chức năng nhiệm vụ của Hội Đồng Quản Trị
- Xét đề nghị của Ban Tổng giám đốc về việc Tổng kết đánh giá hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty năm 2012 và phương hướng nhiệm vụ năm 2013

QUYẾT NGHỊ:

- 1/ Thống nhất thông qua báo cáo tổng kết hoạt động năm 2012 của Ban Tổng giám đốc
- 2/ Nhất trí thông qua kế hoạch đầu tư XDCB năm 2013 với tổng số vốn là 93.232 triệu đồng. Trong đó:
 - Tập trung cho các công trình sử dụng vốn ngân sách nhà nước hỗ trợ (16.000 triệu đồng)
 - Giá trị còn lại sẽ triển khai đầu tư khi có nhà đầu tư mới đầu tư vào khu công nghiệp
- 3/ Thống nhất triển khai đại hội đồng cổ đông năm 2013 trong thời gian tháng 03 hoặc tháng 04 năm 2013. Giao Ban Tổng giám đốc nghiên cứu, học tập kinh nghiệm của các đơn vị bạn, nhất là công ty cổ phần khu công nghiệp Nam Tân Uyên về việc triển khai đại hội đồng cổ đông theo hướng tuân thủ đúng các quy định của pháp luật, hiệu quả và tiết kiệm.
- 4/ Nhất trí thông qua cơ cấu Hội Đồng Quản Trị nhiệm kỳ mới là 05 người, trong đó : công ty cổ phần khu công nghiệp Nam Tân Uyên cử 02 người, công ty TNHH MTV cao su Bình Long cử 02 người, và các thể nhân khác cử 01 người tham gia Hội Đồng Quản Trị nhiệm kỳ 2013 – 2018
- 5/ Đồng ý cơ cấu ban kiểm soát là 03 người, gồm 01 trưởng ban và 02 ủy viên
- 6/ Thống nhất phương án góp vốn vào liên doanh khai thác và cung cấp nước. Công ty sẽ góp 02 giếng ngầm (lưu lượng 40 m3/giờ/giếng) và 7000m2 đất để tham gia liên doanh. Giao ban Tổng giám đốc triển khai các bước liên quan tiếp theo của dự án này.



7/ Đồng ý triển khai việc đầu tư xây dựng nhà xưởng và kho để cho thuê. Giao ban Tổng giám đốc xây dựng phương án thực hiện có hiệu quả kinh tế cao, phù hợp với tình hình thu hút đầu tư hiện tại của khu công nghiệp, và trình HĐQT phê duyệt trước khi triển khai thực hiện.

8/ Thống nhất chia cổ tức năm 2012 tổng cộng là 9,32%. Trong đó:

- Cổ tức thực chi : 8%
- Trừ lại phần cổ tức tạm ứng năm trước : 1,32%

Nơi nhận:

- TV HĐQT;
- Ban Tổng giám đốc;
- Lưu : VT, thư ký HĐQT;

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Thanh Minh

