



CÁC NỘI DUNG BIỂU QUYẾT TẠI ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2016
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CAO SU ĐẮK LẮK
(Ngày 7 Tháng 6 Năm 2016)

1. Biểu quyết thông qua Báo cáo công tác điều hành quản lý công ty năm 2015 và định hướng 2016 của HĐQT;
2. Biểu quyết thông qua báo cáo thực hiện kế hoạch SXKD 2015 và định hướng 2016 của Ban TGD;
3. Biểu quyết thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát 2015 và định hướng 2016;
4. Biểu quyết thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2015
5. Biểu quyết thông qua các chỉ tiêu cơ bản năm 2016 sau:
 - *Tổ chức khai thác 14.750 tấn cao su, 256,08 tấn cà phê tươi và 232,24 tấn điều khô;*
 - *Doanh thu phân đấu 18,365 triệu USD;*
 - *Lợi nhuận: 739.350 USD (# 16,5 tỷ VND)*
 - *Nâng tỷ lệ hàng xuất khẩu từ 6,13% lên 30% tổng lượng hàng xuất bán;*
 - *Cổ tức: Không chia cổ tức do phải bù đắp các khoản thiệt hại trong SXKD từ những năm trước.*
 - *Thu nhập bình quân của khối gián tiếp 4,1 triệu kip/người/tháng, của khối trực tiếp 2,3 triệu kip/người/tháng.*
5. Biểu quyết giao cho Giám đốc điều hành lựa chọn công ty kiểm toán và trình Chủ tịch HĐQT xem xét quyết định cho việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016.
6. Biểu quyết thống nhất thông qua Thù lao HĐQT, Ban KS 2016 như sau:

+ Chủ tịch HĐQT	: 2.500.000 đ/người/tháng
+ Phó CT HĐQT	: 1.500.000 đ/người/tháng
+ Thành viên HĐQT, thư ký	: 1.000.000 đ/người/tháng
+ Trưởng ban kiểm soát	: 1.500.000 đ/người/tháng
+ Thành viên BKS	: 750.000 đ/người/tháng
7. Biểu quyết bổ sung vào khoản 2 điều 9 điều lệ Công ty cụm từ” Vốn điều lệ đến thời điểm hiện tại của công ty là 732.000.000.000 VNĐ”