



CÁC NỘI DUNG BIỂU QUYẾT TẠI ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CAO SU ĐẮK LẮK
(Ngày 15 Tháng 4 Năm 2017)

1. Biểu quyết thông qua Báo cáo đánh giá hoạt động năm 2016, nhiệm kỳ I (2012-2017) và định hướng 2017, nhiệm kỳ II(2017-2021) của HĐQT;
2. Biểu quyết thông qua Báo cáo thực hiện kế hoạch SXKD 2016 và định hướng 2017 của Ban TGD;
3. Biểu quyết thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát 2016, nhiệm kỳ I (2012-2017) và định hướng 2017, nhiệm kỳ II(2017-2021);
4. Biểu quyết thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2016;
5. Biểu quyết thông qua các chỉ tiêu cơ bản năm 2017 sau:
 - Tổ chức khai thác 15.500 tấn cao su và 143 tấn điều khô;
 - Giá thành cao su: 1240 USD/tấn; Tỷ lệ xuất khẩu 30%/tổng lượng hàng bán;
 - Thu nhập bình quân lao động trực tiếp 2,26 triệu kip/người/tháng, thu nhập bình quân lao động gián tiếp 4,69 triệu kip/ng/tháng;
 - Doanh thu phân đầu 27,7 triệu USD;
 - Lợi nhuận: 8,6 USD (với giá bán bình quân dự kiến 1800USD/tấn)
 - Cổ tức: Chia từ mức 7% trở lên.
6. 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 2017.
7. Biểu quyết thống nhất thông qua Thù lao HĐQT, Ban KS 2017 như sau:

+ Chủ tịch HĐQT	: 5.000.000 đ/người/tháng
+ Phó CT HĐQT	: 3.000.000 đ/người/tháng
+ Thành viên HĐQT, thư ký	: 2.000.000 đ/người/tháng
+ Trưởng ban kiểm soát	: 3.000.000 đ/người/tháng
+ Thành viên BKS	: 1.500.000 đ/người/tháng