

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Căn cứ Biên bản phiên họp ngày 02/11/2017 của Hội đồng Quản trị Công ty CPCS Đồng Phú;

Hội đồng Quản trị Công ty ra Nghị quyết với nội dung sau:

I. HĐQT đã nghe Tổng Giám đốc thông qua Báo cáo tài chính 09 tháng và tình hình sản xuất kinh doanh đến hết tháng 10 năm 2017 như sau:

Một số chỉ tiêu chính:

Chỉ tiêu	10 tháng	% Kế hoạch
Sản lượng khai thác	10.791,09 tấn	81,75%
Sản lượng thu mua	2.425,02 tấn	60,63%
Sản lượng tiêu thụ	12.761,42 tấn	77,34%
Giá bán bình quân	41,06 trđ/tấn	114,06%
Tổng doanh thu	686,41 tỷ đồng	95,07%
+ Doanh thu mủ cao su	534,64 tỷ đồng	90,71%
+ Doanh thu tài chính	34,36 tỷ đồng	105,40%
+ Doanh thu cây cao su và Doanh thu khác	117,41 tỷ đồng	117,41%
Lợi nhuận trước thuế (ước đạt)	236,38 tỷ đồng	123,60%

Sản lượng khai thác cả năm ước đạt 14.000 tấn, vượt 800 tấn so với kế hoạch

II. HĐQT thông qua tình hình sản xuất kinh doanh các Công ty con đến 30/09/2017

Theo đó, các Công ty con đều có bước phát triển khá, hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch.

Riêng Công ty CP Gỗ Đồng Phú đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể. Tuy nhiên, Lợi nhuận trước thuế 09 tháng ước đạt khoảng 19 tỷ đồng.

III. HĐQT thống nhất các nội dung chính của việc thành lập Công ty Chế biến Gỗ mới.

Tên Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN GỖ THUẬN LỢI

Địa điểm: Xã Tiến Hưng, TX. Đồng Xoài, Tỉnh Bình Phước

Quy mô nhà máy:

+ Diện tích: khoảng 4,5 ha

+ Công suất: sản xuất phôi cao su 18.000m³/năm, ván ghép 9.000 m³/năm và viên nén 10.000 tấn năm.

+ Tổng mức đầu tư dự kiến: 60 tỷ đồng.

+ Vốn điều lệ: 30 tỷ đồng

IV. HĐQT thống nhất tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2017 (10%/mệnh giá) vào tháng 12 năm 2017.

V. HĐQT lưu ý Ban điều hành Công ty về công tác điều chỉnh kế hoạch và công tác báo cáo trước kỳ họp HĐQT.

VI. HĐQT thông qua hạn mức vay vốn lưu động tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chi nhánh Sài Gòn và giao Tổng Giám đốc Công ty ký các văn bản liên quan.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Đặng Gia Anh