

Số: 30 /NQ-HĐQTCSĐP

Bình Phước, ngày 11 tháng 04 năm 2019

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Kỳ họp: Ngày 11/04/2019

Căn cứ Biên bản phiên họp ngày 11/04/2019 của Hội đồng Quản trị Công ty CP Cao su Đồng Phú (Công ty);
Hội đồng Quản trị Công ty ra Nghị quyết với nội dung sau:

QUYẾT NGHỊ

I. Thông qua các Báo cáo và nội dung trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019, bao gồm:

- Báo cáo của Hội đồng Quản trị;
- Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018;
- Báo cáo của Ban Kiểm soát;
- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2019;
- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018;
- Kế hoạch kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2019;
- Báo cáo thù lao HĐQT, BKS năm 2018 và Kế hoạch năm 2019;
- Tờ trình thành lập chi nhánh Công ty thực hiện việc chế biến gỗ;
- Tờ trình bổ sung ngành nghề kinh doanh;
- Quy chế bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát.

II. Thông qua kết quả thực hiện SXKD Quý I năm 2019, với một số chỉ tiêu chính sau:

- Sản lượng khai thác đến ngày 31/03/2019: 1.183,3 tấn/12.300 tấn kế hoạch (đạt 9,6 % kế hoạch năm).
- Sản lượng tiêu thụ: 2.302,61 tấn/ 15.500 tấn kế hoạch (đạt 14,85 % kế hoạch năm).
- Giá bán bình quân: 30,78 triệu đồng/tấn.
- Giá thành khai thác bình quân: 30 triệu đồng/tấn.
- Doanh thu đạt: 164,63 tỷ đồng/ 728,53 tỷ đồng kế hoạch (đạt 22,59 % kế hoạch năm).
- Lợi nhuận đạt: 84,05 tỷ đồng/ 229,79 tỷ đồng kế hoạch (đạt 36,57% kế hoạch năm).

III. Công tác tổ chức

- Thống nhất cử Ông Phan Văn Hà làm Thư ký Công ty và Người công bố thông tin thay Ông Phạm Phi Điều từ nhiệm vì lý do công tác từ ngày 12/4/2019.

- Thống nhất giới thiệu bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát tại ĐHĐCĐTN năm 2019 đối với Ông Nguyễn Tiến Đại – Phó TP Kế hoạch thay Ông Phan Văn Hà thành viên BKS (PTP Tổ chức hành chính).

IV. Thống nhất giao Tổng Giám đốc thực hiện việc bảo lãnh đối ứng vốn vay Ngân hàng cho các Công ty con trong năm 2019.

V. Thông qua Quy chế: Người làm đại diện vốn của Công ty tại doanh nghiệp khác & Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát (sửa đổi).

Nơi nhận:

- UBCKNN;
- Sở GD&ĐT TP.HCM;
- Website Cty.
- Lưu: VT, T.ký Cty

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Mai Huỳnh Nhật