

Số: 12/NQ-HĐQTCSĐP

Bình Phước, ngày 12 tháng 3 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**Kỳ họp: Ngày 11/3/2020**

Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2014 và điều lệ Công ty CP cao su Đồng Phú (Công ty);

Căn cứ Biên bản phiên họp ngày 11/3/2020 của Hội đồng Quản trị Công ty;  
Hội đồng Quản trị Công ty ra Nghị quyết với nội dung sau:

**QUYẾT NGHỊ**

**I. Thông qua BCTC Tổng hợp năm 2019 đã đã soát xét (các chỉ tiêu chính).**

1. Tổng doanh thu:	809.440.007.182 đồng
2. Tổng chi phí:	562.000.832.222 đồng
3. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế:	247.439.174.960 đồng
4. Tổng tài sản:	2.192.605.559.358 đồng
- Tài sản ngắn hạn:	697.224.246.266 đồng
- Tài sản dài hạn:	1.495.381.313.092 đồng
5. Nợ phải trả:	455.875.402.057 đồng
- Nợ ngắn hạn:	455.875.402.057 đồng
- Nợ dài hạn:	0 đồng
6. Vốn chủ sở hữu:	1.736.730.157.301 đồng

**II. Thông qua kết quả SXKD 02 tháng đầu năm 2020 (các chỉ tiêu chính).**

- Sản lượng cao su khai thác: 802 tấn/11.480 tấn (đạt 7%KH)
- Sản lượng cao su tiêu thụ: 1.036,42 tấn
- Tổng doanh thu: 44,82 tỷ đồng
- Tổng chi phí: 37,37 tỷ đồng
- Tổng lợi nhuận: 7,45 tỷ đồng

**III. Thống nhất ngày chốt danh sách cổ đông dự họp và ngày tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 như sau:**

1. Ngày đăng ký cuối cùng: ngày 03/4/2020

2. Ngày tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 dự kiến: 24/4/2020.

#### IV. Công tác khác:

Thông nhất bổ nhiệm Ông Phan Văn Hà\_Thư ký Công ty phụ trách công tác quản trị Công ty.

*Nơi nhận:*

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



*[Handwritten signature]*  
**Mai Huỳnh Nhật**