

Bình Dương, ngày 25 tháng 5 năm 2021

V/v xin ý kiến đại hội đồng cổ đông thường niên 2021

Căn cứ Quy chế quản trị công ty cổ phần cao su Phước Hòa số 683/QĐ-CSPH, ngày 22 tháng 07 năm 2019;

Hội đồng quản trị công ty cổ phần cao su Phước Hòa kính trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 xem xét và biểu quyết thông qua các vấn đề sau:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị Tính	Thực hiện
01	Sản lượng khai thác	Tấn	11.535,68
02	Sản lượng thu mua	Tấn	20.129,30
03	Sản lượng tiêu thụ	Tấn	31.761,40
04	Giá bán bình quân	Tr.đồng/tấn	33,35
05	Tổng doanh thu công ty mẹ	Tỷ đồng	2.229,57
06	Lợi nhuận trước thuế công ty mẹ	Tỷ đồng	1.152,17
07	Lợi nhuận sau thuế công ty mẹ	Tỷ đồng	953,77
08	Tổng doanh thu hợp nhất	Tỷ đồng	2.792,88
09	Lợi nhuận sau thuế hợp nhất	Tỷ đồng	1.125,04

- Trích quỹ đầu tư phát triển 20% lợi nhuận sau thuế công ty mẹ năm 2020 (190,756 tỷ đồng)

- Chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền mặt 45%/mệnh giá (tương ứng 609,746 tỷ đồng).

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch
01	Sản lượng khai thác	Tấn	20.900
	- Từ vườn cây công ty	Tấn	9.600
	- Từ Công ty Phước Hòa Kampong Thom	Tấn	11.300
02	Sản lượng thu mua (Từ Công ty Phước Hòa – Kampong Thom 11.300 tấn)	Tấn	23.300
03	Sản lượng tiêu thụ (trong đó từ Công ty	Tấn	34.000

	Phước Hòa Kampong Thom là 10.000 tấn)		
04	Giá bán bình quân	Tr.đồng/tấn	37,62
05	Tổng doanh thu công ty mẹ	Tỷ đồng	2.128,86
06	Lợi nhuận trước thuế công ty mẹ	Tỷ đồng	865,30
07	Trích lập các quỹ + Quỹ đầu tư phát triển tối đa + Quỹ khen thưởng phúc lợi tối đa	% %	20 20
08	Cổ tức bằng tiền	%/Mệnh giá	≥ 40
09	Kế hoạch đầu tư năm 2021	Tỷ đồng	181,19

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên xem xét và thông qua các nội dung trên./.

Nơi nhận:

- ĐHCĐ thường niên 2021;
- Thành viên HĐQT cty;
- Ban kiểm soát cty;
- Lưu: VT, Thư ký HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Huỳnh Kim Nhựt