

NGHỊ QUYẾT
Hội đồng quản trị
Kỳ họp ngày 18/04/2022

- Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Xây dựng Cao su Đồng Nai.
- Căn cứ quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty.
- Căn cứ biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xây dựng Cao su Đồng Nai, ngày 18/04/2022 về việc báo cáo tình hình thực hiện công tác năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022; công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

QUYẾT NGHỊ

I/ Sản xuất:

Thông nhất nội dung báo cáo về các chỉ tiêu chủ yếu đã thực hiện được trong năm 2021 như sau:

- Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ: 139.747.162.111 đồng (đạt 103% kế hoạch điều chỉnh năm 2021).
- Tổng lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp hợp nhất: 508.972.672 đồng.
- Dự kiến tỷ lệ cổ tức 4% (tỷ lệ chia cổ tức 4% trên vốn điều lệ 16 tỷ đồng).

II/ Lao động tiền lương :

- Tổng số CB.CNV hiện nay: 56 người (tính cả 2 Công ty con)
- Thu nhập bình quân: 6.000.000 đồng/người/tháng

III/ Chỉ tiêu kế hoạch thực hiện năm 2022:

- Phần đầu thực hiện kế hoạch năm 2022: 151.170.000.000 đồng (đạt 108% so với thực hiện năm 2021).
- Tổng lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp hợp nhất: 847.000.000 đồng.
- Thu nhập bình quân: trên 7.000.000 đồng/người/tháng

IV/ Một số nội dung khác:

- Hội đồng quản trị thống nhất đồng ý ủy quyền cho Ban điều hành quyết định lựa chọn một đơn vị Tư vấn độc lập nằm trong danh sách các đơn vị đủ điều kiện tư vấn kiểm toán của Bộ tài chính để kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty năm 2022 trình ra Đại hội đồng cổ đông.

- Hội đồng quản trị thống nhất đồng ý cho Chủ tịch HĐQT lựa chọn ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 vào thời gian thích hợp (dự kiến trong tháng 05/2022).

Nghị quyết này đã được các thành viên Hội đồng quản trị thông qua. Hội đồng quản trị giao cho Giám đốc Công ty triển khai thực hiện và báo cáo HĐQT tại kỳ họp tiếp theo.

Nơi nhận:

- Các TV. HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Lưu: VT, HCTH.

TM. Hội Đồng Quản Trị
Chủ Tịch



Lê Thành Trung