

Long Khánh, ngày 22 tháng 4 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT**

**Về nội dung tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 (điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022)**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN  
CAO SU CÔNG NGHIỆP**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán;

Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Cao su công nghiệp;

Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị số 127/BB-HĐQT ngày 22/4/2022.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Hội đồng quản trị biểu quyết thông qua các nội dung sau:

1/ Nội dung tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

- Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về thẩm tra kết quả SXKD năm 2021; Báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán; Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán BCTC năm 2022; Tờ trình thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2021 và năm 2022; Tờ trình về phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2021 và kế hoạch phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2022.

- Điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 tại Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị kết quả SXKD năm 2021 và kế hoạch năm 2022 như sau:

STT	Các chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2022	KH2022/ TH2021
1	Cao su tờ sản xuất	Tấn	500	88,40
2	Cao su tờ tiêu thụ	Tấn	550	76,82
3	Doanh thu	Trđ	50.568	81,86
4	Lợi nhuận trước thuế	Trđ	10.500	62,54
5	Lợi nhuận sau thuế	Trđ	8.400	62,91
6	Vốn chủ sở hữu	Trđ	175.000	100,00
7	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ VCSH	%	4,8	62,91
8	Nộp NS Nhà nước	Trđ	8.128	91,23
9	Trồng mới & chăm sóc cao su	Ha	176,27	222,87

2/ Thống nhất công tác tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022



**Điều 2.** Hội đồng quản trị giao Chủ tịch HĐQT và Giám đốc Công ty triển khai thực hiện các nội dung trên theo đúng quy định hiện hành.

**Điều 3.** Thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành và Các phòng nghiệp vụ có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Ban Kiểm soát;
- Các Phòng nghiệp vụ Công ty;
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**  
  
**Phạm Nam Hưng**

19017 - C.T.C.P  
CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
CAO SU  
CÔNG NGHIỆP  
TP. ĐỒNG NAI