

Số: 05/2019/NQ-CSPH

Bình Dương, ngày 25 tháng 3 năm 2019



NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU PHƯỚC HÒA

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Cao su Phước Hòa đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 14/03/2018;

Căn cứ Quy chế quản trị công ty cổ phần cao su Phước Hòa số 855/QĐ-CSPH ngày 24 tháng 09 năm 2013;

Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cao su Phước Hòa ngày 25 tháng 3 năm 2019,

QUYẾT NGHỊ:

1. Thống nhất các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 như sau:

- Thống nhất Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị và báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 của Ban tổng giám đốc với một số chỉ tiêu sau:

ST T	Chỉ tiêu	Đơn vị Tính	Thực hiện
01	Sản lượng khai thác	Tấn	13.109,58
02	Sản lượng thu mua	Tấn	19.884,57
03	Sản lượng tiêu thụ	Tấn	31.453,07
04	Giá bán bình quân	Tr.đồng/tấn	32,97
05	Tổng doanh thu công ty mẹ	Tỷ đồng	1.664,86
06	Tổng doanh thu hợp nhất	Tỷ đồng	2.143,55
07	Lợi nhuận sau thuế công ty mẹ	Tỷ đồng	518,31
08	Lợi nhuận sau thuế hợp nhất	Tỷ đồng	628,32

- Thống nhất việc phân phối lợi nhuận năm 2018 như sau:

- + Trích quỹ đầu tư phát triển 20% lợi nhuận sau thuế năm 2018 (103,66 tỷ đồng)
- + Trích quỹ khen thưởng phúc lợi 16,28% lợi nhuận sau thuế năm 2018 (84,40 tỷ đồng)

- + Trích thưởng người quản lý doanh nghiệp 0,314 tỷ đồng
- + Chi trả cổ tức năm 2018 bằng tiền 20%/mệnh giá (tương ứng 270,998 tỷ đồng).
- Thống nhất Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 với một số chỉ tiêu sau:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị Tính	Kế hoạch
01	Sản lượng khai thác	Tấn	11.700
02	Sản lượng thu mua	Tấn	12.500
03	Thu mua từ cty Phước Hòa Kampong Thom	Tấn	1.000
04	Sản lượng tiêu thụ	Tấn	27.268
05	Giá bán bình quân	Tr.đồng/tấn	33,45
06	Tổng doanh thu công ty mẹ	Tỷ đồng	2.192,47
07	Lợi nhuận trước thuế công ty mẹ	Tỷ đồng	1.246,39
08	Trích lập các quỹ		
	+ Quỹ đầu tư phát triển tối đa	%	20
	+ Quỹ khen thưởng phúc lợi tối đa	%	20
09	Cổ tức bằng tiền	%/Mệnh giá	≥ 40

- Thống nhất Báo cáo Tài chính đã kiểm toán năm 2018.
 - Thống nhất Báo cáo thẩm tra tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 của Ban kiểm soát.
 - Thống nhất lựa chọn 1 trong 3 đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 là công ty TNHH kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam (AVA); Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC; Công ty TNHH kiểm toán Đông Á.
 - Thống nhất Báo cáo thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2018 và thông qua chế độ thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019.
 - Thống nhất Báo cáo việc tăng vốn điều lệ năm 2018 và Thông qua việc chỉnh sửa, bổ sung điều lệ công ty;
2. Các thành viên Hội đồng quản trị thống nhất 100% các nội dung trên trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019. Giao Ban tổng giám đốc thực hiện theo đúng điều lệ công ty và báo cáo kết quả cho Hội đồng quản trị./.

Nơi nhận:

- UBCK nhà nước;
- Sở GD&ĐT TpHCM;
- Các thành viên HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Đảng ủy, Ban TGD công ty;
- Các phòng ban, đoàn thể cty;
- Các NT, XN, Cty con;
- Website công ty;
- Lưu: VT, Thư ký HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lê Phi Hùng