



NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU PHƯỚC HÒA

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được quốc hội nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động được Đại hội Cổ đông thành lập công ty cổ phần cao su Phước Hòa thông qua ngày 28 tháng 2 năm 2008 và được sửa đổi, bổ sung vào ngày 14 tháng 03 năm 2018;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019 của công ty CP cao su Phước Hòa số 06/2019/BB-CSPH ngày 26 tháng 03 năm 2019.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua báo cáo hoạt động Hội đồng quản trị, ban tổng giám đốc và kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018, với một số chỉ tiêu chính như sau:

- Sản lượng khai thác:	13.109,58	tấn mù quy khô.
- Sản lượng mù thu mua:	19.884,57	tấn mù quy khô.
- Sản lượng tiêu thụ:	31.453,07	tấn.
- Giá bán bình quân:	32,97	triệu đồng/tấn.
- Tổng doanh thu công ty mẹ:	1.664,86	tỷ đồng.
- Tổng doanh thu hợp nhất:	2.143,55	tỷ đồng.
- Lợi nhuận sau thuế công ty mẹ:	518,31	tỷ đồng.
- Lợi nhuận sau thuế hợp nhất:	628,32	tỷ đồng.

Tổng số quyền biểu quyết đồng ý: 104.778.194 cổ phần chiếm tỷ lệ 100% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Điều 2. Thông qua 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 314 triệu đồng
 - Chi trả cổ tức năm 2018 bằng tiền mặt 20%/mệnh giá (tương ứng 270,998 tỷ đồng)
- Tổng số quyền biểu quyết đồng ý: 104.778.194 cổ phần chiếm tỷ lệ 100% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Điều 3. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư, phân phối lợi nhuận và cổ tức 2019, với một số chỉ tiêu chính như sau:

- Sản lượng khai thác: 11.700 tấn mù quy khô.
- Sản lượng thu mua: 12.500 tấn mù qui khô.
- Sản lượng thu mua từ công ty
Phước Hòa Kampong Thom 1.000 tấn
- Sản lượng tiêu thụ: 27.268 tấn.
- Giá bán bình quân: 33,45 triệu đồng/tấn.
- Tổng doanh thu: 2.192,47 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 1.246,39 tỷ đồng
- Trích lập các quỹ
 - + Quỹ đầu tư phát triển tối đa: 20% LNST
 - + Quỹ khen thưởng phúc lợi tối đa: 20% LNST
- Chi trả cổ tức: ≥ 40 %/mệnh giá.

Việc phân phối lợi nhuận năm 2019 sẽ được trình Đại hội cổ đông thường niên năm sau cụ thể khi có báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán.

Tổng số quyền biểu quyết đồng ý: 104.778.194 cổ phần chiếm tỷ lệ 100% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Điều 4. Thông qua báo cáo tài chính hợp nhất năm 2018 đã được kiểm toán bởi công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC với một số chỉ tiêu chính:

- Tổng tài sản: 5.087.330.095.626 đồng
- Tổng nợ phải trả: 2.400.496.729.434 đồng
- Tổng vốn chủ sở hữu: 2.686.833.366.192 đồng

Tổng số quyền biểu quyết đồng ý: 104.778.194 cổ phần chiếm tỷ lệ 100% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Điều 5. Thông qua báo cáo thẩm tra tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 của Ban kiểm soát.

Tổng số quyền biểu quyết đồng ý: 104.778.194 cổ phần chiếm tỷ lệ 100% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Điều 6. Thông qua tổng mức chi trả thù lao, khen thưởng và chi phí hoạt động HĐQT, ban kiểm soát, thư ký HĐQT năm 2018 với tổng số tiền 620 triệu đồng. Thông qua Kế hoạch tổng mức thù lao, khen thưởng và chi phí hoạt động HĐQT, ban kiểm soát, thư ký HĐQT năm 2019 là tối đa 20% mức tiền lương bình quân kế hoạch của người



quản lý công ty chuyên trách hoặc tối đa 0,1% lợi nhuận sau thuế. Mức chi trả cụ thể cho các thành viên sẽ do Hội đồng quản trị quyết định.

Tổng số quyền biểu quyết đồng ý: 104.778.194 cổ phần chiếm tỷ lệ 100% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Điều 7. Thống nhất giao cho Hội đồng quản trị & Ban kiểm soát chọn một trong ba đơn vị là công ty TNHH kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam (AVA); công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC và công ty TNHH kiểm toán Đông Á thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 cho công ty.

Tổng số quyền biểu quyết đồng ý: 104.778.194 cổ phần chiếm tỷ lệ 100% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Điều 8. Thông qua báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ và thông qua việc bổ sung, sửa đổi Điều lệ công ty sau khi tăng vốn điều lệ mới là 1.354.991.980.000 đồng.

Tổng số quyền biểu quyết đồng ý: 104.778.194 cổ phần chiếm tỷ lệ 100% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Điều 9. Thông qua việc thoái vốn dự án trồng cao su, trồng rừng, quản lý và bảo vệ rừng tại huyện Ea Súp tỉnh Đắk Lắk.

Tổng số quyền biểu quyết đồng ý: 104.778.194 cổ phần chiếm tỷ lệ 100% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Điều 10. Thông qua việc điều chỉnh cơ cấu vốn dự án trồng cao su tại tỉnh Kampong Thom, vương quốc Kampuchia đảm bảo hiệu quả của dự án.

Tổng số quyền biểu quyết đồng ý: 104.778.194 cổ phần chiếm tỷ lệ 100% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Điều 11. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Trương Văn Quan và bầu bổ sung ông Huỳnh Kim Nhật – phó tổng giám đốc thường trực công ty làm thành viên Hội đồng quản trị công ty.

Tổng số quyền biểu quyết đồng ý: 104.040.498, chiếm tỷ lệ 99,30% tổng số quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội. Tổng số quyền biểu quyết không có ý kiến là 737.969 cổ phần, chiếm 0,7% tổng số quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Điều 12. Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị và Ban tổng giám đốc tổ chức thực hiện tốt nghị quyết này theo đúng pháp luật và điều lệ tổ chức hoạt động của công ty. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- UBCK NN;
- Sở giao dịch CK TP.HCM;
- Quý cổ đông;
- Các thành viên Hội đồng quản trị;
- Đảng ủy, Ban Tổng Giám đốc Cty;
- Ban kiểm soát;
- Các đoàn thể, Các phòng, NT, XN, công ty con;
- Website công ty;
- Lưu: VT, thư ký HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



Lê Phi Hùng

