

Số: 109/NQ-HDQTCSDP

Bình Phước, ngày 27 tháng 8 năm 2019

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Kỳ họp: Ngày 27/8/2019

Căn cứ Biên bản phiên họp ngày 27/8/2019 của Hội đồng Quản trị Công ty CP Cao su Đồng Phú (Công ty);

Hội đồng Quản trị Công ty ra Nghị quyết với nội dung sau:

QUYẾT NGHỊ

I. Thông qua BCTC riêng bán niên đã soát xét năm 2019 (các chỉ tiêu chính).

1. Tổng doanh thu:	291.904.969.640 đồng
2. Tổng chi phí:	172.736.706.071 đồng
3. Tổng lợi nhuận trước thuế:	119.168.263.569 đồng
4. Tổng tài sản:	2.131.460.051.006 đồng
- Tài sản ngắn hạn:	622.433.261.750 đồng
- Tài sản dài hạn:	1.509.026.789.256 đồng
5. Nợ phải trả:	300.334.400.419 đồng
- Nợ ngắn hạn:	300.334.400.419 đồng
- Nợ dài hạn:	0 đồng
6. Vốn chủ sở hữu:	1.831.125.650.587 đồng

II. Thông qua kết quả SXKD 08 tháng đầu năm 2019 (các chỉ tiêu chính).

- Sản lượng cao su khai thác: 5.045,5 tấn/12.300 tấn (đạt 41%KH)
- Sản lượng cao su thu mua: 1.501,8 tấn/3.000 tấn (đạt 50%KH)
- Sản lượng cao su tiêu thụ: 5.805,6 tấn/15.000 tấn (đạt 37,5%KH)
- Tổng doanh thu: 343,44 tỷ đồng
- Tổng lợi nhuận: 120,66 tỷ đồng

Ban lãnh đạo Công ty phấn đấu hoàn thành lợi nhuận kế hoạch Đại hội đồng Cổ đông giao trong năm 2019.

III. Thống nhất thành lập chi nhánh chế biến Gõ - Công ty Cổ phần cao su Đồng Phú (dự kiến: Diện tích khu vực 4,5ha; Tổng mức đầu tư 60 tỷ).

IV. Thống nhất lập dự án Nông nghiệp ứng dụng Công nghệ cao (với quy mô dự kiến 496,4 ha).

V. Thống nhất chia cổ tức đợt 2 năm 2018 là 10%/mệnh giá bằng tiền mặt trong tháng 10 năm 2019.

Nơi nhận:

- UBCKNN;
- Sở GD&ĐT TP.HCM;
- Website Cty.
- Lưu: VT, T.ký Cty

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Mai Huỳnh Nhật