

Số: 51/NQ-HĐQTCSĐP

Bình Phước, ngày 13 tháng 5 năm 2020

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH	
ĐẾN	Số: 21903
	Ngày: 15/5/20
	Chuyển: N.Y.P
	Lưu hồ sơ số:

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**Kỳ họp: Ngày 13/5/2020**

Căn cứ Biên bản phiên họp ngày 13/5/2020 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 báo cáo tài chính Tổng hợp Quý I năm 2020 (các chỉ tiêu chính):**

**1. Kết quả kinh doanh:**

- Tổng doanh thu:	79.242.923.869 đồng
- Tổng chi phí:	58.213.570.031 đồng
- Tổng lợi nhuận trước thuế:	21.029.353.838 đồng

**2. Bảng cân đối kế toán:**

<b>2.1. Tổng tài sản:</b>	<b>2.047.069.027.963 đồng</b>
- Tài sản ngắn hạn:	553.722.631.642 đồng
- Tài sản dài hạn:	1.493.346.396.321 đồng
<b>2.2. Nợ phải trả:</b>	<b>293.324.803.586 đồng</b>
- Nợ ngắn hạn:	293.324.803.586 đồng
- Nợ dài hạn:	đồng
<b>3. Vốn chủ sở hữu:</b>	<b>1.753.744.224.377 đồng</b>

**II. Công tác chuẩn bị các nội dung ĐHĐCĐ thường niên năm 2019**

Bổ sung và hoàn thiện các nội dung trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020, bao gồm:

- Báo cáo của Hội đồng Quản trị;
- Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019;
- Báo cáo của Ban Kiểm soát;
- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2020;
- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020;
- Kế hoạch kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2020;
- Báo cáo thù lao HĐQT, BKS năm 2019 và Kế hoạch năm 2020;

- Thuận chủ trương sáp nhập Công ty Cổ phần Cao su Đăk Nông (Công ty con) vào Công ty CP Cao su Đồng Phú;

- Thuận chủ trương tăng vốn điều lệ tại Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú Karatie (Cty Kratie) và tăng tỷ lệ góp vốn của Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú tại Cty Kratie.

- Một số công tác khác phục vụ Đại hội

### III. Tình hình sản xuất 04 tháng đầu năm 2020

- Sản lượng cao su khai thác: 869 tấn/11.480 tấn (đạt 7,57%KH)

- Sản lượng cao su thu mua: 338 tấn/2.500 tấn (đạt 7,57%KH)

- Sản lượng tiêu thụ: 1.653,4 tấn

- Giá bán bình quân: 35,96 trđ/tấn

- Tổng doanh thu: 104,21 tỷ đồng

- Tổng chi phí: 66,6 tỷ đồng

- Lợi nhuận trước thuế: 37,55 tỷ đồng

### IV. Ngày chốt danh sách và ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

1. Ngày đăng ký cuối cùng: ngày 03/6/2020

2. Thời gian Đại hội dự kiến: ngày 18/6/2020

#### Nơi nhận:

- UBCKNN;
- Sở GD&ĐT TP.HCM;
- HĐQT&BKS
- Wedside Cty.
- Lưu: VT, TK.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Mai Huỳnh Nhật