

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU ĐỒNG PHÚ**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc Hội Nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ Công ty;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú (DPR) số 97/BB-ĐHĐCĐTN ngày 18/6/2020

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020 của DPR.

**Điều 2.** Thông qua báo cáo tài chính tổng hợp đã kiểm toán năm 2019 (các chỉ tiêu chính)

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (VNĐ)
<b>I</b>	<b>Tổng tài sản đến 31/12/2019</b>	<b>2.192.605.559.358</b>
1	Tài sản ngắn hạn	697.224.246.266
2	Tài sản dài hạn	1.495.381.313.092
<b>II</b>	<b>Tổng nguồn vốn đến 31/12/2019</b>	<b>2.192.605.559.358</b>
1	Nợ phải trả	455.875.402.057
2	Vốn chủ sở hữu	1.736.730.157.301
<b>III</b>	<b>Kết quả kinh doanh năm 2019</b>	
<b>1</b>	<b>Tổng doanh thu</b>	<b>809.440.007.182</b>
1.1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	729.348.263.094
1.2	Doanh thu tài chính	61.497.983.690
1.3	Thu nhập khác	18.593.760.398
<b>2</b>	<b>Tổng chi phí</b>	<b>562.000.832.222</b>
<b>3</b>	<b>Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế</b>	<b>247.439.174.960</b>
<b>4</b>	<b>Thuế thu nhập doanh nghiệp</b>	<b>42.502.533.687</b>
<b>5</b>	<b>Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp</b>	<b>204.936.641.273</b>

**Điều 3.** Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát (BKS) năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020 của BKS.

**Điều 4.** Thống nhất giao HĐQT chọn một trong 03 Công ty để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 theo tờ trình số 1, như sau:

- + Công ty TNHH Hãng kiểm toán Việt Nam (AASC).
- + Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn kế toán (A&C).

+ Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam;

**Điều 5.** Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 theo tờ trình số 2 như sau:

		<i>ĐVT: triệu đồng</i>
STT	Chỉ tiêu	Số tiền
<b>1</b>	<b>Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế năm 2019</b>	<b>247.439</b>
<b>2</b>	<b>Tổng lợi nhuận tính thuế thu nhập doanh nghiệp</b>	<b>221.082</b>
	Thu nhập từ HĐKD được ưu đãi thuế suất 10%	13.930
	Thu nhập từ HĐKD chịu thuế suất 20%	207.153
<b>3</b>	<b>Thuế thu nhập doanh nghiệp</b>	<b>42.503</b>
	Thuế TNDN từ HĐKD được ưu đãi thuế suất 10%	1.393
	Thuế TNDN từ HĐKD chịu thuế suất 20%	41.431
	Điều chỉnh thuế TNDN của các kỳ trước vào chi phí thuế TNDN kỳ này	(321)
<b>4</b>	<b>Lợi nhuận còn lại sau thuế</b>	<b>204.937</b>
<b>5</b>	<b>LNST năm trước chuyển sang</b>	<b>197.848</b>
<b>6</b>	<b>Phân phối lợi nhuận trong năm 2019</b>	<b>277.854</b>
	Trích quỹ đầu tư phát triển 10% LNST	20.494
	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi	56.470
	Trích quỹ khen thưởng người quản lí DN	266
	Chia cổ tức 50% mệnh giá	200.624
<b>7</b>	<b>Lợi nhuận còn lại chuyển năm sau:</b>	<b>124.931</b>

**Điều 6.** Thông qua Kế hoạch SXKD và phân phối lợi nhuận năm 2020 theo tờ trình số 3, trong đó:

*6.1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020*

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch Năm 2020
1	Diện tích vườn cây kinh doanh	ha	5.851,53
2	Diện tích vườn cây KTCB	ha	2.718,44
3	Diện tích vườn cây tái canh	ha	407,60
4	Sản lượng khai thác	tấn	12.200
5	Sản lượng thu mua	tấn	2.500
6	Sản lượng chế biến	tấn	14.700
7	Sản lượng tiêu thụ	tấn	15.000
8	Năng suất bình quân	tấn/ha	2,08
9	Giá bán bình quân	trđ/tấn	31,5
10	Giá thành bình quân	trđ/tấn	30,5
11	Tổng doanh thu	trđ	721.048
12	Lợi nhuận trước thuế	trđ	177.236
13	Vốn đầu tư XDCB & ĐTTC	trđ	96.759
14	Thu nhập bình quân/người/tháng	trđ	7,5->8,0

*6.2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020*

Tổng lợi nhuận trước thuế ước đạt 177,236 trđ đồng. Sau khi nộp thuế TNDN theo quy định, Lợi nhuận còn lại được phân phối như sau:

- + Trích Quỹ Đầu tư phát triển: 10% LNST
- + Trích Quỹ Khen thưởng Phúc lợi: tương đương 03 tháng lương thực trả
- + Chia cổ tức: tối thiểu 40%/mệnh giá.
- + Trích Quỹ thưởng Người quản lý DN: tối đa 1,5 tháng lương thực hiện.

Do sự bùng phát của đại dịch Covid-19, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2020 phù hợp với tình hình thực tế, đảm bảo hiệu quả cao nhất cho Công ty và cổ đông.

**Điều 7.** Thống nhất sáp nhập Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú Đắk Nông (Công ty Đắk Nông) vào Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú theo tờ trình số 4 như sau:

7.1. Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú sẽ nhận sáp nhập Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú - Đắk Nông. Việc sáp nhập được thực hiện theo hình thức hoán đổi cổ phần. Theo đó, DPR sẽ tái phát hành cổ phiếu quỹ của DPR hoặc phát hành cổ phần mới cho các cổ đông của Công ty Đắk Nông để hoán đổi lấy 100% tổng số cổ phần Công ty Đắk Nông đang lưu hành (tỷ lệ hoán đổi căn cứ theo kết quả thẩm định giá trị mỗi loại cổ phiếu của mỗi Công ty do đơn vị tư vấn thực hiện).

7.2. Ủy quyền giao cho HĐQT\_DPR thực hiện việc sáp nhập Công ty Đắk Nông đúng theo quy định của Pháp luật.

**Điều 8.** Thông qua báo cáo thù lao HĐQT&BKS năm 2019 và kế hoạch năm 2020 theo tờ trình số 5, trong đó:

8.1. Tổng thù lao và phụ cấp chi trả cho các Thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2019 là 526.400.000 đồng, đạt 48,20% kế hoạch được ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 phê duyệt.

8.2. Kế hoạch chi trả thù lao và phụ cấp Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2020 tối đa bằng 20% mức tiền lương của người quản lý công ty chuyên trách.

**Điều 9.** Phê chuẩn kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT và thành viên BKS nhiệm kỳ 2017-2021 như sau.

Miễn nhiệm TV HĐQT và TV BKS nhiệm kỳ 2017-2021:

*Ông Phạm Ngọc Huy thôi giữ chức TV HĐQT\_DPR từ ngày 19/6/2020.*

*Ông Nguyễn Tiến Đại thôi giữ chức TV BKS từ ngày 19/6/2020*

9.1. Ông Huỳnh Trọng Thủy trúng cử thành viên HĐQT\_DPR.

9.2. Bà Trần Thị Thu Thủy trúng cử thành viên BKS\_DPR.

**Điều 10.** Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát triển khai việc thực hiện, kiểm tra, giám sát Nghị quyết theo chức trách nhiệm vụ được giao quy định tại Điều lệ Công ty, Luật Doanh nghiệp và văn bản pháp luật có liên quan.

Nơi nhận:

- UBCKNN;
- Sở giao dịch CK TP.HCM
- Cổ đông Cty
- HĐQT, BKS
- Website Cty
- Lưu VT, thư ký

TM ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
THƯỜNG NIÊN NĂM 2020  
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Mai Huỳnh Nhật