



TẬP ĐOÀN CN CAO SU VIỆT NAM
CÔNG TY CP CAO SU ĐỒNG PHÚ

Số 213/CBTT-HĐQTCSDP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Bình Phước, ngày 23 tháng 8 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi:

- Ủy ban chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch chứng khoán Tp.HCM

1. Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU ĐỒNG PHÚ

- Mã chứng khoán: DPR
- Địa chỉ: Xã Thuận Phú, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước
- Điện thoại liên hệ: 02713 819 786; Fax: 02713 819 620
- E-mail: tchc.dpr@gmail.com

2. Nội dung thông tin công bố:

Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng tiền mặt.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 22/8/2023 tại đường dẫn:

http://doruco.com.vn/data/upload_file/File/2023/211-TB-HDQTCSDP.pdf

Chúng tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước Pháp luật về nội dung các thông tin công bố.

Nơi nhận :

- Như trên
- VT

Tài liệu đính kèm:

TB số 211 ngày 22/8/2023

NQ số 88 ngày 16/8/2023

NQ số 66 ngày 27/6/2023

Đại diện tổ chức

Người UQ CBTT

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



Phan Văn Hà

Số: 211/TB - HĐQTCSĐP

Bình Phước, ngày 22 tháng 8 năm 2023

THÔNG BÁO

Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng tiền mặt

Kính gửi: Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức phát hành: **CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU ĐỒNG PHÚ**

Tên giao dịch: DORUCO

Trụ sở chính: Xã Thuận Phú, Huyện Đồng Phú, Tỉnh Bình Phước

Điện thoại: 0271 3819786

Fax: 0271 3819620

Chúng tôi thông báo đến Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: **Cổ phiếu Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú**

Mã chứng khoán: **DPR**

Loại chứng khoán: **Cổ phiếu phổ thông**

Mệnh giá giao dịch: **10.000 đồng**

Sàn giao dịch: **HOSE**

Ngày đăng ký cuối cùng: **12/9/2023**

1. Lý do và mục đích: Chi trả cổ tức của năm 2022 bằng tiền mặt.

2. Nội dung cụ thể

- Tỷ lệ thực hiện: **30%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 3.000 đồng).**

- Ngày thanh toán: **20/11/2023**

- Địa điểm thực hiện:

+ **Đối với chứng khoán lưu ký:** Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ **Đối với chứng khoán chưa lưu ký:** Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại phòng Kế toán – Tài vụ Công ty (Địa chỉ : Xã Thuận Phú, Huyện Đồng Phú, Tỉnh Bình Phước) vào các ngày làm việc trong tuần từ ngày 20/11/2023. Khi đến nhận vui lòng xuất trình Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần, giấy CMND/CCCD hoặc Giấy ủy quyền hợp lệ.



Đề nghị VSD

C lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Xã Thuận Phú, Huyện Đồng Phú, Tỉnh Bình Phước

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: ha0982819202@gmail.com và ngochuy7180@gmail.com .

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSDC. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBCKNN, SGDCKTP. HCM;
- Lưu: VT.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT



CHỦ TỊCH HĐQT

Mai Huỳnh Nhật



Số: 88/NQ-HĐQTCSĐP

Bình Phước, ngày 16 tháng 8 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP CAO SU ĐỒNG PHÚ

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 năm 2020 và Điều lệ Công ty;
Căn cứ Nghị quyết số 66/NQĐHCĐCSĐP ngày 27 tháng 6 năm 2023 của Đại hội đồng cổ đông thường niên DPR năm 2023;

Căn cứ biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị số 201/HĐQTCSĐP ngày 16/8/2023 của Hội đồng quản trị Công ty v/v lấy ý kiến Hội đồng quản trị;

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

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thống nhất chia cổ tức năm 2022 bằng tiền mặt, như sau:

- Tỷ lệ chi trả: 30%/mệnh giá (01 cổ phiếu được nhận 3.000 đồng)
- Ngày đăng ký cuối cùng: ngày 12 tháng 9 năm 2023
- Thời gian thanh toán: ngày 20 tháng 11 năm 2023

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký.

Nơi nhận:

- UBCKNN, Sở GD&ĐT Tp.HCM
- Website DPR, HĐQT, BKS
- Lưu: VT, TK.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Mai Huỳnh Nhật

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU ĐỒNG PHÚ

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2021/QH14 và Điều lệ Công ty;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú (DPR) số 140/BB-ĐHĐCĐCSĐP ngày 27/6/2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty (Tờ trình số 1) như sau:

1. Sửa đổi, bổ sung Khoản 3 Điều 6:

1.1. Khoản 3 Điều 6 trước khi sửa đổi, bổ sung:

“Các cổ phần của Công ty vào ngày thông qua Điều lệ này bao gồm cổ phần phổ thông và cổ phần ưu đãi (nếu có). Các quyền và nghĩa vụ của cổ đông nắm giữ từng loại cổ phần được quy định tại Điều 12, Điều 13 Điều lệ này”.

1.2. Khoản 3 Điều 6 sau khi sửa đổi, bổ sung:

“Toàn bộ cổ phần của Công ty vào ngày thông qua Điều lệ này là cổ phần phổ thông. Việc phát hành cổ phần ưu đãi (nếu có) do Đại hội đồng cổ đông quyết định theo từng thời kỳ và phải phù hợp với các quy định của pháp luật. Cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi có các quyền và nghĩa vụ tương ứng với từng loại cổ phần ưu đãi theo quy định của pháp luật. Các quyền và nghĩa vụ của cổ đông nắm giữ từng loại cổ phần được quy định tại Điều 12, Điều 13 Điều lệ này”.

2. Sửa đổi, bổ sung Khoản 5 Điều 6:

2.1. Khoản 5 Điều 6 trước khi sửa đổi, bổ sung:

“Tên, địa chỉ, số lượng cổ phần và các thông tin khác về cổ đông sáng lập theo quy định của Luật Doanh nghiệp được nêu tại phụ lục [đính kèm phụ lục] đính kèm. Phụ lục này là một phần của Điều lệ này”.

2.2. Khoản 5 Điều 6 sau khi sửa đổi, bổ sung:

“Công ty không có cổ đông sáng lập”.

3. Sửa đổi, bổ sung Khoản 6 Điều 46:

3.1. Khoản 6 Điều 46 trước khi sửa đổi, bổ sung:

“Các vấn đề khác liên quan đến phân phối lợi nhuận được thực hiện theo quy định của pháp luật”

3.2. Khoản 6 Điều 46 sau khi sửa đổi, bổ sung:

“ Trích tối đa 30% lợi nhuận sau thuế vào quỹ đầu tư phát triển Công ty; Các vấn đề khác liên quan đến phân phối lợi nhuận được thực hiện theo quy định của pháp luật”

Điều 2: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (HDQT) năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023.

Điều 3: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát (BKS) năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023.

Điều 4: Thông qua báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán “Tờ trình số 2”.

1. Thông qua BCTC tổng hợp năm 2022 đã kiểm toán (do Công ty TNHH và Kiểm toán AFC Việt Nam thực hiện, ký ban hành ngày 16 tháng 3 năm 2023; “đính kèm BCTC tổng hợp đã kiểm toán”).

Một số chỉ tiêu chính:

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (VNĐ)
I	Tổng tài sản đến 31/12/2022	2.341.012.637.249
1	Tài sản ngắn hạn	848.271.414.320
2	Tài sản dài hạn	1.492.741.222.929
II	Tổng nguồn vốn đến 31/12/2022	2.341.012.637.249
1	Nợ phải trả	189.761.364.222
2	Vốn chủ sở hữu	2.151.251.273.027
III	Kết quả kinh doanh năm 2022	
1	Tổng doanh thu	853.917.311.223
1.1	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	755.339.884.605
1.2	Doanh thu hoạt động tài chính	48.092.181.662
1.3	Doanh thu khác	50.485.244.956
2	Tổng chi phí	603.045.399.572
3	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	250.871.911.651
4	Thuế thu nhập doanh nghiệp	46.238.602.853
5	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	204.633.308.798

2. Thông qua BCTC hợp nhất năm 2022 đã kiểm toán (do Công ty TNHH và Kiểm toán AFC Việt Nam thực hiện, ký ban hành ngày 28 tháng 3 năm 2023; “đính kèm BCTC hợp nhất đã kiểm toán”).

Một số chỉ tiêu chính:

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (VNĐ)
I	Tổng tài sản đến 31/12/2022	4.164.860.326.412
1	Tài sản ngắn hạn	1.885.073.999.051
2	Tài sản dài hạn	2.279.786.327.361

II	Tổng nguồn vốn đến 31/12/2022	4.164.860.326.412
1	Nợ phải trả	1.173.569.060.380
2	Vốn chủ sở hữu	2.991.291.266.032
III	Kết quả kinh doanh năm 2022	
1	Tổng doanh thu	1.333.353.668.654
1.1	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	1.210.731.831.577
1.2	Doanh thu hoạt động tài chính	67.658.674.202
1.3	Doanh thu khác	54.963.162.875
2	Tổng chi phí	983.252.432.543
3	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	350.101.236.111
4	Thuế thu nhập doanh nghiệp	56.460.511.421
5	Thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	2.450.377.381
6	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	291.190.347.309

Trong trường hợp Cơ quan Thuế hoặc Cơ quan nhà nước có thẩm quyền có sự điều chỉnh chỉ tiêu liên quan đến việc xác định kết quả kinh doanh, báo cáo tài chính năm 2022, giao cho Hội đồng quản trị thực hiện rà soát, điều chỉnh các chỉ tiêu, báo cáo và đồng thời báo cáo cho Đại hội đồng cổ đông thường niên gần nhất theo đúng các quy định của pháp luật.

Điều 5: Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị lựa chọn 01 trong 03 đơn vị sau là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty:

- + Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam;
- + Công ty TNHH Hãng Kiểm toán và Tư vấn A&C;
- + Công ty TNHH Kiểm toán BDO;

Điều 6: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 “Tờ trình số 4” như sau:

ĐVT: triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Số tiền
1	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế năm 2022	250.872
2	Thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2022	46.239
3	Lợi nhuận còn lại sau thuế năm 2022	204.633
4	Phân phối lợi nhuận trong năm 2022	
	- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	365.886
	+ Lợi nhuận sau thuế lũy kế cuối kỳ trước	161.253
	+ Lợi nhuận sau thuế năm 2022	204.633
	- Trích quỹ đầu tư phát triển 30%LNST	61.389
	- Trích quỹ khen thưởng phúc lợi (02 tháng lương)	32.762
	- Trích quỹ khen thưởng người quản lí DN (01 tháng lương)	301
	- Chia cổ tức (30%VĐL)	130.329
	“Trường hợp khi Công ty tăng vốn điều lệ, tỷ lệ tăng 1:1 trước	

	khi chốt danh sách chia cổ tức thì tỷ lệ chia cổ tức là 15%/VDL.”	
5	Lợi nhuận còn lại:	141.105

Giao cho Hội đồng quản trị chỉ đạo và triển khai thực hiện việc trích lập các Quỹ và chia cổ tức cho cổ đông theo các quy định hiện hành.

Điều 7: Thông qua Kế hoạch SXKD năm 2023 và phân phối lợi nhuận năm 2023 “tờ trình số 5”, trong đó:

a. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch Năm 2023
1	Diện tích vườn cây cao su tự khai thác	Ha	4.893,43
2	Diện tích vườn cây KTCB	Ha	2.430,95
3	Diện tích vườn cây tái canh	Ha	399,79
4	Sản lượng cao su tự khai thác	tấn	9.528
5	Sản lượng thu mua	tấn	3.000
6	Sản lượng chế biến	tấn	13.500
7	Sản lượng tiêu thụ	tấn	13.000
8	Năng suất bình quân	tấn/ha	1,95
9	Giá bán bình quân	trđ/tấn	38,28
10	Giá thành bình quân	trđ/tấn	33,27
11	Sản lượng gỗ phôi sản xuất trong kỳ	m ³	9.000
12	Sản lượng gỗ phôi tiêu thụ trong kỳ	m ³	9.500
13	Tổng doanh thu	Trđ	819.656
13	Lợi nhuận trước thuế thu nhập DN	Trđ	275.019
14	Lợi nhuận sau thuế thu nhập DN	Trđ	220.015
15	Vốn đầu tư XDCB & ĐTTC	Trđ	314.440
16	Thu nhập bình quân/người/tháng	Trđ	8,0

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2023 (nếu có) phù hợp với tình hình thực tế, đảm bảo hiệu quả cao nhất cho Công ty và cổ đông.

b. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023

Tổng lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp ước đạt 220.015 triệu đồng, được phân phối như sau:

- + Trích Quỹ Đầu tư phát triển tối đa: 30% LNST
- + Trích Quỹ Khen thưởng Phúc lợi: tương đương 03 tháng lương thực trả
- + Chia cổ tức: tối thiểu 15%/mệnh giá (sau khi tăng vốn điều lệ, tỷ lệ tăng 1:1).
- + Trích Quỹ thưởng Người quản lý DN: tối đa 1,5 tháng lương thực hiện.

Điều 8: Thông qua báo cáo thù lao HĐQT&BKS năm 2022 và kế hoạch năm 2023 “tờ trình số 6”, trong đó:

1. Tổng thù lao và phụ cấp chi trả cho các Thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2022 là 316.800.0000 đồng.

2. Tổng mức chi kế hoạch năm 2023: Tương đương mức thù lao của năm 2022, và mức thù lao của Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát Công ty không chuyên trách được xác định trên cơ sở số lượng người quản lý công ty không chuyên trách, thời gian thực tế làm việc và mức thù lao tối đa bằng 20% mức tiền lương của người quản lý Công ty chuyên trách.

Điều 9: Thông qua tiếp tục thực hiện phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ (Tờ trình số 7).

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 theo quy định tại Điều lệ Công ty, Luật Doanh nghiệp, các quy chế 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 2023
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Handwritten signature
Mai Huỳnh Nhật

