

Số: 107/NQ-HĐQT

Đồng Nai, ngày 29 tháng 4 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

Về nội dung họp Hội đồng quản trị lần thứ 11

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU CÔNG NGHIỆP

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020 của Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cao su công nghiệp;

Căn cứ biên bản số 96/BB-HĐQT về việc họp Hội đồng quản trị lần thứ 11 ngày 23/4/2026.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị biểu quyết thông qua các nội dung sau:

1. Kết quả SXKD năm 2025 với các chỉ tiêu sau:

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	Năm 2025
I/	CHỈ TIÊU SXKD		
1	Sản lượng tiêu thụ		
	- Mủ RSS	Tấn	47
	- Mủ tạp	Tấn	119,674
2	Tổng doanh thu	Triệu đồng	49.984
II/	CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH		
1	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	22.836
2	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	18.093
3	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/VCSH	%	10,34

2. Kết quả SXKD quý 1/2026, ước thực hiện SXKD 6 tháng/2026 và kế hoạch SXKD năm 2026 với các chỉ tiêu sau:

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	Kế hoạch năm 2026	Thực hiện quý 1/2026	Ước thực hiện 6 tháng/2026
I/	CHỈ TIÊU SXKD				
1	Sản lượng tiêu thụ				
	- Mủ RSS	Tấn	150		100
	- Mủ tạp	Tấn	110	12,8	20
	- Mủ cao su nước	Tấn		18,26	18,26
2	Tổng doanh thu	Triệu đồng	41.755	2.803	13.703
II/	CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH				
1	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	9.051	-109	-1.032

2	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	7.512	-109	-1.032
3	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/VCSH	%	4,29	-0,06	-0,59

3. Chủ trương thanh lý vườn cây cao su già cỗi và vườn cây keo lai:

a/ Thanh lý vườn cây cao su già cỗi, cụ thể như sau:

Tên lô	Năm trồng	Năm khai thác	Diện tích (ha)
Đội cao su Tân Định			
Lô 1996	1996	2002	25,72
Lô 1997A	1997	2003	16,58
Lô 1997B	1997	2003	16,93
Lô 1998C	1998	2004	9,46
Lô 1999A	1999	2005	17,76
Lô 2000A	2000	2006	10,66
Tổng diện tích thanh lý năm 2026			97,11

- Sau khi thanh lý Công ty sẽ đầu tư trồng tái canh cây cao su trên diện tích 97,11 ha với cơ cấu giống mới có hiệu quả hơn.

b/ Thanh lý vườn cây keo lai:

- Diện tích thanh lý: 22 ha
- Trồng năm 2021 (trồng ven suối, xen kẽ trong các lô cao su).
- Địa điểm: 8,5 ha trồng tại xã Xuân Hòa, tỉnh Đồng Nai và 13,5 ha trồng tại xã Tân Minh, tỉnh Lâm Đồng.

- Sau khi thanh lý Công ty đầu tư trồng tái canh cây keo lai trên diện tích 22 ha.

c/ Tổ chức thực hiện: Giao Ban điều hành triển khai việc thanh lý bán đấu giá vườn cây cao su già và vườn cây keo lai theo đúng trình tự, thủ tục quy định của pháp luật hiện hành, công khai, minh bạch và đạt hiệu quả kinh tế tốt nhất.

4. Giao Ban điều hành thực hiện các thủ tục về công tác điều động và bổ nhiệm ông Phạm Văn Minh giữ chức danh Đội Phó - Phụ trách Đội cao su Xuân Hòa.

5. Kế hoạch hợp tác đầu tư trồng mì vụ mùa 2026-2027: Giao Ban điều hành triển khai hợp tác đầu tư trồng mì trên diện tích 55,82 ha (đất thuộc quy hoạch khu đô thị mới Xuân Tân, đất hàng lang lưới điện) trong vụ mùa 2026-2027.

Điều 2. Hội đồng quản trị giao Ban điều hành triển khai thực hiện các nội dung trên theo đúng quy định hiện hành.

Điều 3. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành và Các phòng nghiệp vụ có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ban Kiểm soát;
- Các Phòng nghiệp vụ Công ty;
- Lưu: VT.



Phạm Nam Hưng