

Số: 25 /NQ-HĐQTCSĐP

Bình Phước, ngày 09 tháng 04 năm 2018

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Kỳ họp: Lần I Năm 2018

Căn cứ Biên bản phiên họp ngày 09/04/2018 của Hội đồng Quản trị Công ty CPCS Đồng Phú;

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

I. Thông qua Báo cáo tài chính riêng đã kiểm toán năm 2017 với các chỉ tiêu chính như sau:

Tổng doanh thu	:	834,38 tỷ đồng (+15,56% KH)
Lợi nhuận trước thuế	:	241.87 tỷ đồng (+26,47% KH)
Sản lượng khai thác	:	14.277 tấn (+ 08,16% KH)
Sản lượng tiêu thụ	:	16.462 tấn (- 0,23% KH)
Giá bán bình quân	:	39,2 triệu đồng/tấn (+08,89% KH)

II. HĐQT đã nghe báo cáo tiến độ thực hiện kế hoạch trong quý 1 năm 2017 như sau:

Một số chỉ tiêu chính:

Sản lượng khai thác	:	1.250 tấn
Sản lượng tiêu thụ	:	2.551 tấn
Giá bán bình quân	:	36,28 triệu đồng/tấn
Tổng doanh thu	:	170,39 tỷ đồng

III. HĐQT thống nhất các công tác chuẩn bị Đại hội đồng cổ đông 2018 như sau:

1. Thời gian tổ chức: Do tập trung công tác sản xuất kinh doanh và một số hồ sơ chưa chuẩn bị kịp nên HĐQT thống nhất dời ngày tổ chức ĐHĐCĐ năm 2018 là ngày 10/05/2018.

2. Các nội dung trình Đại hội:

- **BC Tài chính kiểm toán năm 2017**
- **Kế hoạch phân phối lợi nhuận 2017, cụ thể:**
 - + Trích Quỹ Đầu tư Phát triển (10% LNST): 20,53 tỷ đồng
 - + Trích Quỹ Khen thưởng Phúc lợi (tương đương 03 tháng lương thực trả): 64,85 tỷ đồng
 - + Chia cổ tức: 40% - 50%/mệnh giá
- **Kế hoạch SX KD và phân phối lợi nhuận năm 2018**

➤ Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2017	Kế hoạch Năm 2018	So với Năm 2017
1	Sản lượng khai thác	tấn	14.271	13.000	-8,91%
2	Sản lượng thu mua	tấn	3.254	3.500	+7,57%
3	Sản lượng chế biến	tấn	19.287	16.500	-14,45%
4	Sản lượng tiêu thụ	tấn	16.578	16.500	-0,47%
5	Giá bán bình quân	trđ/tấn	39,2	36,5	-6,89%
6	Lợi nhuận trước thuế	trđ	241.872	200.770	-16,99%

Tổng lợi nhuận trước thuế ước đạt 200,77 tỷ 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 30%/mệnh giá.

Tổng vốn đầu tư xây dựng cơ bản và đầu tư tài chính: 187.289 triệu đồng

Trong đó:

- + Đầu tư tại Công ty: 135.321 triệu đồng
- + Đầu tư các Dự án: 46.892 triệu đồng

• **Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2018 với một trong ba đơn vị sau:**

- + Công ty TNHH Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Việt Nam (AVA);
- + Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán (AASC).
- + Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Kế toán (A&C).

• **Công tác nhân sự:**

Do Ông Đặng Gia Anh _Chủ tịch HĐQT sẽ nghỉ hưu theo chế độ từ ngày 01/07/2018, vì vậy HĐQT thống nhất:

- + Giới thiệu Ông Phạm Ngọc Huy để ĐHCĐ bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT;
- + Giới thiệu Ông Mai Huỳnh Nhật để HĐQT bầu Chủ tịch HĐQT.

IV. Hội đồng Quản trị thống nhất và ủy quyền Tổng Giám đốc Công ty ký các thủ tục liên quan đến việc bảo lãnh cho Công ty CPCS Đồng Phú – Đắc Nông vay vốn tại Ngân hàng VIB_Chi nhánh Đắc Lắc.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Đặng Gia Anh