

Số: 114 /NQ-HĐQTCSĐP

Bình Phước, ngày 14 tháng 09 năm 2018

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Kỳ họp: Ngày 14/09/2018

Căn cứ Biên bản phiên họp ngày 14/09/2018 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 bán niên đã kiểm toán năm 2018 với một số chỉ tiêu chính như sau:

Tổng Doanh thu	:	379,40 tỷ đồng	(48,5% KH)
Tổng Lợi nhuận trước thuế	:	190,35 tỷ đồng	(77,4% KH)
Sản lượng khai thác	:	3.986,7 tấn	(30,7% KH)
Sản lượng tiêu thụ	:	4.671,1 tấn	(28,3% KH)
Giá bán bình quân	:	35,6 triệu đồng/tấn	

II. Thông qua Báo cáo tiến độ sản xuất kinh doanh 8 tháng với một số chỉ tiêu chính như sau:

Sản lượng khai thác	:	7.032,4 tấn	(54,1% KH)
Sản lượng tiêu thụ	:	7.495,4 tấn	(45,4% KH)
Giá bán bình quân	:	34,7 triệu đồng/tấn	
Tổng Doanh thu	:	493,24 tỷ đồng	(63,1% KH)

Ban điều hành Công ty phân đầu tăng sản lượng để hạ giá thành sản phẩm. Dự kiến giá thành khoảng 31 triệu đồng/tấn; Giá bán bình quân khoảng 33 triệu đồng/tấn

III. Thông qua tiến độ sản xuất kinh doanh của các Công ty con. HĐQT yêu cầu Ban điều hành chỉ đạo các Công ty con phân đầu hoàn thành kế hoạch Tập đoàn giao phó.

IV. Thống nhất chia tiếp cổ tức đợt 3 năm 2017 là 30%/mệnh giá (bằng tiền mặt) trong tháng 11 năm 2018.

V. Thống nhất chủ trương tái cơ cấu Công ty CPCS Đồng Phú – Đắc Nông. Giao Ban điều hành xây dựng phương án tái cơ cấu trình HĐQT xem xét.

VI. Công tác tổ chức

Thống nhất bổ nhiệm Ông Nguyễn Hữu Việt _Q.KTT Công ty CPCS Đồng Phú – Đắc Nông giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty CPCS Đồng Phú – Đắc Nông.

Thông nhất bổ nhiệm Ông Trần Phi_Phó TP.TTBVQS giữ chức vụ Trưởng phòng Thanh tra-Bảo vệ Quân sự.

Thông nhất bổ nhiệm Ông Phạm Văn Giáp_Trợ lý TTBV NTCS Tân Thành giữ chức vụ Phó TP. Thanh tra-Bảo vệ Quân sự.

Nơi nhận:

- UBCK Nhà nước;
- SGDCK TP.HCM;
- HQQT,BKS;
- Lưu: VT, T.ký Cty

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Mai Huỳnh Nhật