

Số: 152/TB - HĐQTCSDP

Bình Phước, ngày 04 tháng 11 năm 2022

## THÔNG BÁO

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

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký 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 Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) 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: **21/11/2022**

**1. Lý do và mục đích:** Chi trả cổ tức phần còn lại của năm 2021 bằng tiền mặt.

### **2. Nội dung cụ thể**

- Tỷ lệ thực hiện: **20%/cổ phiếu ( 01 cổ phiếu được nhận 2.000 đồng).**

- Ngày thanh toán: **30/11/2022**

- 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 30/11/2022. 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 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 VSD. 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**



**Mai Huỳnh Nhật**





Số: 135/NQ-HĐQTCSĐP

Bình Phước, ngày 03 tháng 11 năm 2022

**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 biên bản họp Hội đồng quản trị kỳ họp ngày 02/11/2022 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú (Công ty);

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

**QUYẾT NGHỊ**

**I. Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh đến 31/10/2022 và ước thực hiện năm 2022 của DPR như sau:**

1. Diện tích cao su khai thác: 4.780,26ha đạt 100%KH
2. Diện tích tái canh đã thực hiện: 395,95ha đạt 101%KH (KH 393,89ha)
3. Sản lượng cao su khai thác: 8.496,21tấn đạt 95%KH (KH 8.895tấn), ước thực hiện cả năm vượt từ 15%→20% kế hoạch năm.
4. Sản lượng chế biến: 10.840 tấn đạt 90%KH (KH 12.000tấn), ước thực hiện cả năm đạt 110% kế hoạch năm.
5. Tổng lợi nhuận trước thuế: 191tỷ đạt 59%KH (KH 325,7 tỷ), ước thực hiện cả năm 285 tỷ đạt 87,5% .

**II. Các Công ty con đến 31/10/2022 và ước thực hiện năm 2022:**

1. Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú Krate:  
Lợi nhuận trước thuế: 37,5 tỷ đạt 71%KH (KH 53tỷ), ước thực hiện năm 44 tỷ (đạt 83%KH).
2. Công ty CP KCN Bắc Đồng Phú:  
Lợi nhuận trước thuế: 39,5 tỷ đạt 98%KH (KH 40tỷ), ước thực hiện năm 52,6 tỷ (đạt 131%KH).
3. Công ty CP Cao su Đồng Phú Đắk Nông:  
Lợi nhuận trước thuế: 3,5 tỷ đạt 55,8%KH (KH 6,3 tỷ), ước thực hiện năm 5 tỷ (đạt 80%KH).





4. Công ty Cổ phần Cao su Kỹ thuật Đồng Phú: phân đầu thực hiện năm 2022 không lỗ.

**III. Thống nhất chi trả 20% cổ tức còn lại của năm 2021 bằng tiền mặt như sau:**

1. Tỷ lệ chi trả: 20%/mệnh giá (01 cổ phiếu được nhận 2.000 đồng)
2. Ngày đăng ký cuối cùng dự kiến: ngày 21 tháng 11 năm 2022
3. Thời gian thanh toán dự kiến: 30 tháng 11 năm 2022

**IV.** Thống nhất thuê đơn vị kiểm toán độc lập để thực hiện công tác kiểm toán nội bộ của Công ty năm 2022, giao ban điều hành triển khai thực hiện.

**V.** Thống nhất phương án sáp nhập Nông trường cao su Tân Lợi và Nông trường cao su Tân Lập (theo phương án số 741/PA-CSDP của Tổng Giám đốc Công ty ngày 29/10/2022).

**VI.** Thống nhất cho triển khai sớm việc xây nhà ở công nhân của những Nông trường tuyển mới lao động cho mùa cạo mủ năm 2023.

**VII.** Giao người đại diện phần vốn của Công ty CP cao su Đồng Phú tại Công ty CP KCN Bắc Đồng Phú có ý kiến đề xuất với HĐQT tạm ứng cổ tức năm 2022 với mức tối đa trước ngày 31/12/2022.

Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký.

**Nơi nhận:**

- UBCK NN, Sở GD&ĐT Tp.HCM.
- HĐQT, BKS, Phòng ban liên quan.
- Lưu: VT, TK.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Mai Huỳnh Nhật**



**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**  
**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 2022 của Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú (DPR) số 79/BB-ĐHĐCĐCSDP ngày 27/6/2022.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (HDQT) năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022 của DPR.

**Điều 2.** Thông qua báo cáo tài chính tổng hợp đã kiểm toán năm 2021 “tờ trình số 1” (các chỉ tiêu chính).

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (VNĐ)
I	<b>Tổng tài sản đến 31/12/2021</b>	<b>2.403.983.207.442</b>
1	Tài sản ngắn hạn	982.101.548.284
2	Tài sản dài hạn	1.421.881.659.158
II	<b>Tổng nguồn vốn đến 31/12/2021</b>	<b>2.403.983.207.442</b>
1	Nợ phải trả	309.701.803.489
2	Vốn chủ sở hữu	2.094.281.403.953
III	<b>Kết quả kinh doanh năm 2021</b>	
1	<b>Tổng doanh thu</b>	<b>1.104.506.613.875</b>
1.1	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	810.146.691.634
1.2	Doanh thu hoạt động tài chính	34.337.264.522
1.3	Doanh thu khác	260.022.657.719
2	<b>Tổng chi phí</b>	<b>635.081.795.822</b>
3	<b>Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế</b>	<b>469.424.818.053</b>
4	<b>Thuế thu nhập doanh nghiệp</b>	<b>90.523.491.783</b>
5	<b>Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp</b>	<b>378.901.326.270</b>

**Điều 3.** Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát (BKS) năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022.

**Điều 4.** Thống nhất giao HDQT chọn một trong 03 Công ty để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 “tờ trình số 2”, như sau:

+ Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam:





- + Công ty TNHH Kiểm toán và định giá ASCO;
- + Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn Đất Việt;

**Điều 5.** Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 “tờ trình số 3” như sau:

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (trđ)
1	<b>Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế năm 2021</b>	<b>469.424</b>
2	<b>Thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2021</b>	<b>90.523</b>
3	<b>Lợi nhuận còn lại sau thuế năm 2021</b>	<b>378.901</b>
4	<b>Phân phối lợi nhuận trong năm 2021</b>	
	Trích quỹ đầu tư phát triển 10%LNST	37.890
	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi	60.376
	Trích quỹ khen thưởng người quản lí DN	504
	Chia cổ tức 35% mệnh giá	150.500
	- Đã tạm ứng trong năm 2021: 15% mệnh giá	64.500
	- Còn 20% chia trong năm 2022	86.000
5	<b>Lợi nhuận còn lại năm 2021:</b>	<b>129.631</b>

**Điều 6.** Thông qua Kế hoạch SXKD năm 2022 và phân phối lợi nhuận năm 2022 “tờ trình số 4”, trong đó:

*6.1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022*

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch Năm 2022
1	Diện tích vườn cây cao su tự khai thác	ha	4.780,26
2	Diện tích vườn cây KTCB	ha	2.380,38
3	Diện tích vườn cây tái canh	ha	393,89
4	Sản lượng cao su tự khai thác	tấn	8.895
5	Sản lượng thu mua	tấn	3.000
6	Sản lượng chế biến	tấn	12.500
7	Sản lượng tiêu thụ	tấn	12.000
8	Năng suất bình quân	tấn/ha	1,86
9	Giá bán bình quân	trđ/tấn	38,83
10	Giá thành bình quân	trđ/tấn	33,93
11	Tổng doanh thu	trđ	910.061
12	Lợi nhuận trước thuế thu nhập DN	trđ	325.785
13	Lợi nhuận sau thuế thu nhập DN	Trđ	260.628
13	Vốn đầu tư XDCB & ĐTTC	trđ	119.805
14	Thu nhập bình quân/người/tháng	trđ	8,0

*6.2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022.*



Tổng lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp ước đạt 260.628 trđ đồng, 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 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 7.** Thông qua báo cáo thù lao HĐQT&BKS năm 2021 và kế hoạch năm 2022 “tờ trình số 5”, trong đó:

7.1. Tổng thù lao và phụ cấp chi trả cho các Thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2021 là 316.800.0000 đồng.

7.2. Kế hoạch chi trả thù lao và phụ cấp Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2022 tối đa bằng 20% mức tiền lương của người quản lý công ty chuyên trách.

**Điều 8.** Ủy quyền cho Hội đồng quản trị tiếp tục thực hiện phương án sáp nhập (Tờ trình số 6).

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

**Điều 10.** Thông qua thay đổi ngành nghề đầu tư kinh doanh của DPR (Tờ trình số 8)

**Điều 11.** Thông qua việc sửa đổi điều lệ hiện hành và dự thảo điều lệ sau sáp nhập của Công ty (Tờ trình số 9).

**Điều 12.** Phê chuẩn kết quả bầu HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2022-2027 như sau.

*12.1. Hội đồng quản trị:*

Phê chuẩn các ông (bà) trúng cử thành viên HĐQT\_DPR nhiệm kỳ 2022-2027 từ ngày 27/6/2022 như sau:

1. Ông Mai Huỳnh Nhật giữ chức Chủ tịch HĐQT
2. Ông Hồ Cường\_TV HĐQT điều hành
3. Ông Huỳnh Trọng Thủy\_TV HĐQT điều hành
4. Ông Phạm Phi Điều\_TV HĐQT không điều hành
5. Bà Nguyễn Ngọc Thanh\_TV HĐQT độc lập

*12.2. Ban Kiểm soát:*

Phê chuẩn các ông (bà) trúng cử thành viên BKS\_DPR nhiệm kỳ 2022-2027 từ ngày 27/6/2022 như sau:

1. Ông Huỳnh Minh Tâm\_Trưởng ban
2. Bà Trần Thị Thu Thủy\_ thành viên

3. Bà Nguyễn Minh Trang\_ thành viên

**Điều 13.** 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 2022



CHỦ TỌA ĐẠI HỘI  
CHỦ TỊCH HĐQT

**Mai Huỳnh Nhật**

