

Số: 211/TB - HĐQTCSĐP

Bình Phước, ngày 02 tháng 10 năm 2024

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: Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú

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: 22/10/2024

1. Lý do và mục đích: chi trả cổ tức của năm 2023 bằng tiền mặt.

2. Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện: 15%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng).

- Ngày thanh toán: 20/12/2024

- 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 20/12/2024. Khi đến nhận vui lòng



mang theo Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần và Giấy CMND/CCCD hoặc Giấy ủy quyền hợp lệ.

Đề nghị VSDC 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;
- SGDCKTP. HCM;
- Lưu: VT.



NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT
CHỦ TỊCH HĐQT

CỘNG TY
CỔ PHẦN
CAO SU
ĐỒNG PHÚ
M.S.D.N:3800100376-C.T.C.P
H. ĐỒNG PHÚ - T. BÌNH PHƯỚC
Mai Huỳnh Nhật



Số: 147/NQ-HĐQTCSĐP

Bình Phước, ngày 27 tháng 9 năm 2024

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 92/NQĐHĐCĐCSĐP ngày 27 tháng 6 năm 2024 của
Đại hội đồng cổ đông thường niên DPR năm 2024;
Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị kỳ họp ngày 26/9/2024;
Hội đồng quản trị Công ty ra Nghị quyết với nội dung sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thống nhất chi trả cổ tức năm 2023 của Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú (MCK: DPR) bằng tiền mặt, như sau:

- Tỷ lệ chi trả: 15%/mệnh giá (01 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng)
- Ngày đăng ký cuối cùng: Trong tháng 10 năm 2024
- Thời gian chi trả dự kiến: Trước ngày 20 tháng 12 năm 2024

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 2024
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 2024 của Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú (DPR) số 137/BB-ĐHĐCĐCSĐP ngày 27/6/2024.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024 của DPR.

Điều 2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát (BKS) năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024.

Điều 3. Thông qua báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán “Tờ trình số 1”.

1. Thông qua BCTC tổng hợp năm 2023 đã kiểm toán (do Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam thực hiện, ký ban hành ngày 26 tháng 2 năm 2024; “đính kèm BCTC tổng hợp đã kiểm toán”).

Một số chỉ tiêu chính:

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (VNĐ)
I	Tổng tài sản đến 31/12/2023	2.318.689.631.810
1	Tài sản ngắn hạn	761.571.300.417
2	Tài sản dài hạn	1.557.118.331.393
II	Tổng nguồn vốn đến 31/12/2023	2.318.689.631.810
1	Nợ phải trả	162.004.442.477
2	Vốn chủ sở hữu	2.156.685.189.333
III	Kết quả kinh doanh năm 2023	
1	Tổng doanh thu	770.627.549.616
1.1	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	646.505.404.322
1.2	Doanh thu hoạt động tài chính	79.317.487.528
1.3	Doanh thu khác	44.804.657.766
2	Tổng chi phí	557.210.717.415

3	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	213.416.832.201
4	Thuế thu nhập doanh nghiệp	33.263.609.555
5	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	180.153.222.646

2. Thông qua BCTC hợp nhất năm 2023 đã kiểm toán (do Công ty TNHH và Kiểm toán AFC Việt Nam thực hiện, ký ban hành ngày 26 tháng 3 năm 2024; “đính kèm BCTC hợp nhất đã kiểm toán”).

Một số chỉ tiêu chính:

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (VNĐ)
I	Tổng tài sản đến 31/12/2023	4.258.257.438.099
1	Tài sản ngắn hạn	2.006.038.664.631
2	Tài sản dài hạn	2.252.218.773.468
II	Tổng nguồn vốn đến 31/12/2023	4.258.257.438.099
1	Nợ phải trả	1.203.919.256.442
2	Vốn chủ sở hữu	3.054.338.181.657
III	Kết quả kinh doanh năm 2023	
1	Tổng doanh thu	1.215.798.199.500
1.1	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	1.041.122.401.105
1.2	Doanh thu hoạt động tài chính	120.128.343.531
1.3	Doanh thu khác	54.547.454.864
2	Tổng chi phí	911.834.471.190
3	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	303.963.728.310
4	Thuế thu nhập doanh nghiệp	42.909.137.943
5	Thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	6.949.972.137
6	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	254.104.618.230

Trong trường hợp 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 2023, 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 4. Thông qua Tờ trình kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2023 (TTr số 2)

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 như sau:

DVT: triệu đồng

1	Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023	
	- Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế năm 2023	213.417

	- Thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2023	33.264
	- Lợi nhuận còn lại sau thuế năm 2023	180.153
2	Phân phối lợi nhuận trong năm 2023	
	- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2023 và lũy kế cuối kỳ trước	298.302
	- Trích quỹ đầu tư phát triển 30%LNST	54.045
	- Trích quỹ khen thưởng phúc lợi (02 tháng lương)	36.626
	- Trích quỹ khen thưởng người quản lý DN (01 tháng lương)	293
	- Chia cổ tức (15%VĐL)	130.329
3	Lợi nhuận còn lại:	77.009

Trường hợp khi cơ quan có thẩm quyền kiểm tra, nếu phát sinh chênh lệch lợi nhuận theo số liệu trên sẽ giao cho Hội đồng quản trị xử lý theo quy định, chỉ đạo việc trích lập các Quỹ và chia cổ tức cho cổ đông theo các quy định hiện hành.

Điều 5. Thông qua Tờ trình kế hoạch sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2024 (TTr số 3)

Điều 6. Thông qua Tờ trình Báo cáo thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2023 và kế hoạch thù lao năm 2024 (TTr số 4)

Điều 7. thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 (TTr số 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 2024 của Công ty:

- + Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Quốc tế IAV;
- + Công ty TNHH Kiểm toán BDO;
- + Công ty TNHH Hãng Kiểm toán và Định giá ASCO;

Điều 8: Thông qua Tờ trình miễn nhiệm và Bầu cử bổ sung BKS nhiệm kỳ 2022-2027 (TTr số 6)

Kết quả bầu cử Ban kiểm soát như sau:

STT	HỌ VÀ TÊN	SỐ CỔ PHẦN TÁN THÀNH	TỶ LỆ
1	Nguyễn Quốc Vinh	52.177.275	94,46%
2	Nguyễn Thanh Huy	52.324.677	94,72%

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 2024
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



Mai Huỳnh Nhật

