

Số 37/NQ-ĐHĐCĐCSĐP

Bình Phước, ngày 23 tháng 4 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU ĐỒNG PHÚ**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc Hội Nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ Công ty;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty CP cao su Đồng Phú số 52/BB-ĐHĐCĐCSĐP ngày 23 tháng 4 năm 2019.

**QUYẾT NGHỊ**

1. Thông qua Báo cáo của HĐQT năm 2018. (TTr số 1)
2. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán. (TTr số 2)
3. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2018 và giao HĐQT chọn một trong 03 Công ty để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019. (TTr số 3)
  - Công ty TNHH Hãng Kiểm toán Việt Nam (AASC);
  - Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Kế toán (A&C);
  - Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam.
4. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2018. (TTr số 4)

*ĐVT: triệu đồng*

STT	Chỉ tiêu	Số tiền
1	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế năm 2018	306.762
2	Tổng lợi nhuận tính thuế thu nhập doanh nghiệp	298.594
2.1	Thu nhập từ HĐKD được ưu đãi thuế suất 10%	2.590
2.2	Thu nhập từ HĐKD chịu thuế suất 20%	296.004
3	Thuế thu nhập doanh nghiệp	60.939
3.1	+ Thuế TNDN từ HĐKD được ưu đãi thuế suất 10%	259
3.2	+ Thuế TNDN từ HĐKD chịu thuế suất 20%	59.201
3.3	+ Điều chỉnh thuế TNDN của các kỳ trước vào chi phí thuế TNDN kỳ này	1.479
4	Lợi nhuận còn lại sau thuế	245.823
5	LNST năm trước chuyển sang	232.761
6	LN được chia cổ tức & phân phối các quỹ trong năm	284.607
6.1	Trích Quỹ Khen thưởng, phúc lợi	59.190
6.2	Trích Quỹ Đầu tư phát triển 10% LNST	24.582
6.3	Trích Quỹ Thường Người quản lý DN	211

6.4	Chia cổ tức (50%/mệnh giá)	200.624
	+ Đã chia trong năm 2018 (40%/mệnh giá)	160.499
	+ Chia tiếp trong năm 2019 (10%/mệnh giá)	40.125
7	<b>Lợi nhuận còn lại chưa phân phối</b>	<b>193.977</b>

**5. Thông qua Kế hoạch Sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2019. (TTr số 5).**

**5.1. Các chỉ tiêu chính gồm:**

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch Năm 2019
1	Diện tích vườn cây kinh doanh	ha	6.099,39
2	Diện tích vườn cây KTCB	ha	2.746,18
3	Diện tích vườn cây tái canh	ha	492,12
4	Sản lượng khai thác	tấn	12.300
5	Sản lượng thu mua	tấn	3.000
6	Sản lượng chế biến	tấn	15.300
7	Sản lượng tiêu thụ	tấn	15.500
8	Năng suất bình quân	tấn/ha	2,02
9	Giá bán bình quân	trđ/tấn	33,0
10	Giá thành bình quân	trđ/tấn	30,0
11	Tổng doanh thu	trđ	728.534
12	Lợi nhuận trước thuế	trđ	229.789
13	Vốn đầu tư XD CB & ĐTTC	trđ	112.957
	+ Đầu tư tại Công ty	trđ	99.065
	+ Đầu tư các dự án	trđ	13.892
14	Thu nhập bình quân/người/tháng	trđ	> 7,5
15	Chia Cổ tức/Mệnh giá	%	Tối thiểu 50%

**5.2. Kế hoạch Phân phối lợi nhuận năm 2019**

Tổng lợi nhuận trước thuế ước đạt 229,789 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 50%/mệnh giá.
- + Trích Quỹ Thưởng Người quản lý DN: tối đa 1,5 tháng lương thực hiện.

**6. Thông qua Báo cáo thù lao HĐQT, BKS năm 2018 và Kế hoạch thù lao HĐQT, BKS năm 2019.**

Mức đã chi trả thù lao và phụ cấp Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm trong năm 2018 là: **1.092.000.000 đồng** (100% kế hoạch).

Mức chi trả thù lao và phụ cấp Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2019 tương đương mức chi năm 2018 là: **1.092.000.000 đồng**.



**7. Thống nhất bổ sung ngành nghề kinh doanh. (TTr số 7)**

7.1. Bổ sung những ngành nghề liên quan đến dự án Khu Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Công ty CP Cao su Đồng Phú.

7.2. Bổ sung những ngành nghề liên quan đến chủ trương thành lập đơn vị Chế biến Gỗ trực thuộc Công ty CP Cao su Đồng Phú.

**8. Thống nhất phương án thành lập Chi nhánh Chế biến Gỗ Đồng Phú trực thuộc Công ty CP Cao su Đồng Phú. (TTr số 8)**

**9. Thống nhất kết quả bầu bổ sung 01 thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2021.**

Người trúng cử: ông Nguyễn Tiến Đại\_Phó Phòng Kế hoạch Công ty

Đại hội đồng Cổ đông giao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát triển khai việc kiểm tra, giám sát, thực hiện Nghị quyết theo chức trách nhiệm vụ được giao quy định tại Điều lệ Công ty, Luật Doanh nghiệp 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



MAI HUỲNH NHẬT