

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN  
CÔNG TY CP CAO SU ĐỒNG PHÚ NĂM 2016**

- 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 Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 14/04/2016

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
QUYẾT NGHỊ**

**1. Thông qua Báo cáo của HĐQT năm 2015**

**2. Thông qua báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán**

**3. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2015 và giao HĐQT chọn một trong 02 Công ty để kiểm toán BC tài chính năm 2016 là :**

- Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC
- Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam (AVA)

**4. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2015. ( Tờ trình số**

**4)**

Theo đó :

1. Tổng lợi nhuận trước thuế năm 2015: 180.934.667.077 đ

2. Tổng lợi nhuận tính thuế thu nhập doanh nghiệp 174.629.438.432 đ

3. Thuế thu nhập doanh nghiệp: 36.197.789.409 đ

Thuế TNDN hoạt động SXKD được ưu đãi thuế suất 10%:

$18.505.725.389 \text{ đ} \times 10\% = 1.850.572.539 \text{ đ}$

Thuế TNDN hoạt động khác thuế suất 22%:

$156.123.713.043 \text{ đ} \times 22\% = 34.347.216.870 \text{ đ}$

4. Lợi nhuận còn lại sau thuế: 138.431.649.023 đ

Trích 25% Quỹ khen thưởng phúc lợi: 34.607.912.255 đ

Trích 10% Quỹ Đầu tư phát triển: 13.843.164.902 đ

\* Tổng hợp bổ sung quỹ Đầu tư phát triển :



Thuế TNDN được giảm 50% là ( 1.850.572.539 : 2 )  
925.286.270 đ để lại bổ sung vốn đầu tư và phát triển và phân bổ sung vốn theo quy định:

$$13.843.164.902 \text{ đ} + 925.286.270 \text{ đ} = 14.768.451.172 \text{ đ}$$

* Lợi nhuận còn lại sau khi trích lập các quỹ :	89.980.571.866 đ
5. Chia cổ tức năm 2015 là 50%	200.623.950.000 đ
Đã chi cổ tức đợt 1 ( 15% )	: 60.187.185.000 đ
Còn chi tiếp ( 35% )	: 140.436.765.000 đ
Trong đó :	
+ Từ lợi nhuận còn lại năm nay :	89.980.571.866 đ
+ Từ lợi nhuận chưa phân phối năm trước :	110.643.378.134 đ

### 5. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 và phân phối lợi nhuận năm 2016 (Tờ trình số 5)

Gồm các chỉ tiêu chính :

+ Diện tích VC kinh doanh :	7.020 ha
Sản lượng khai thác :	13.900 tấn
Năng suất bình quân :	2,0 tấn/ha.
+ Sản lượng thu mua :	4.000 tấn
+ Sản lượng tiêu thụ :	17.000 – 18.000 tấn
+ Diện tích vườn cây KTCB :	1.938 ha
+ Tái canh :	462 ha
+ Giá bán bình quân :	26 triệu đồng/tấn.
Giá thành tiêu thụ bình quân :	25 triệu đồng/tấn
( Chỉ tính mỏ cao su tự khai thác )	
+ Tổng lợi nhuận trước thuế :	70 tỷ đồng.
+ Tổng vốn đầu tư XDCB & đầu tư tài chính :	127,719 tỷ đồng
Trong đó : _ Đầu tư tại Công ty :	90,719 tỷ đồng
_ Đầu tư các dự án :	37 tỷ đồng

### Kế hoạch phân phối lợi nhuận 2016

Tổng lợi nhuận trước thuế 70 tỷ đồng, sau khi nộp thuế thu nhập DN theo quy định

Lợi nhuận còn lại được phân phối:

- + Quỹ đầu tư phát triển 10%
- + Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi không quá 03 (ba) tháng lương thực trả.
- + Chia cổ tức 30%/mệnh giá, bằng tiền mặt.

( Nếu thiếu sẽ lấy từ nguồn lợi nhuận chưa phân phối các năm trước chuyển sang)

