

Số: 21 /NQ-HĐQTCSĐP

Bình Phước, ngày 10 tháng 04 năm 2017

## NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Kỳ họp: Lần I Năm 2017

Căn cứ Biên bản phiên họp ngày 10/04/2017 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 và kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016 với các chỉ tiêu chính như sau:

Tổng doanh thu	:	711,55 tỷ đồng (+31,04%KH)
Lợi nhuận trước thuế	:	174,16 tỷ đồng (+148,16%KH)
Sản lượng khai thác	:	14.476 tấn (+ 7,47%KH)
Sản lượng thu mua	:	2.610 tấn
Sản lượng tiêu thụ	:	17.232 tấn
Giá bán bình quân	:	32,5 triệu đồng/tấn (+25%KH)

### II. HĐQT đã nghe báo cáo tiến độ thực hiện kế hoạch trong quý 1 năm 2017 như sau:

Một số chỉ tiêu chính:

Sản lượng khai thác	:	2.020,8 tấn
Sản lượng thu mua	:	343,6 tấn
Sản lượng chế biến	:	2.752 tấn
Sản lượng tiêu thụ	:	2.667,7 tấn
Giá bán bình quân	:	49,7 triệu đồng/tấn
Tổng doanh thu	:	199,3 tỷ đồng
Lợi nhuận trước thuế	:	98,7 tỷ đồng

### III. HĐQT thống nhất các công tác chuẩn bị Đại hội đồng cổ đông 2017 như sau:

1. Thời gian tổ chức: ngày 25/04/2017

2. Các nội dung trình Đại hội:

- BC Tài chính kiểm toán năm 2016
- Kế hoạch phân phối lợi nhuận 2016, cụ thể:
  - + Trích Quỹ Đầu tư Phát triển (10% LNST): 14,989 tỷ đồng
  - + Trích Quỹ Khen thưởng Phúc lợi (tương đương 03 tháng lương thực trả): 55,238 tỷ đồng
  - + Chia cổ tức: 50%/mệnh giá



Trong đó: Cổ tức đã tạm ứng trong năm 2016 là 10%/mệnh giá và 40% còn lại sẽ được chia tiếp trong năm 2017.

- Kế hoạch SX KD và phân phối lợi nhuận năm 2017

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2016	Kế hoạch Năm 2017	So với Năm 2016
1	Sản lượng khai thác	tấn	14.476	13.200	-8,81%
2	Sản lượng thu mua	tấn	2.610	4.000	+53,26%
3	Sản lượng chế biến	tấn	17.523	17.200	-1,84%
4	Sản lượng tiêu thụ	tấn	17.232	16.500	-4,25%
5	Giá bán bình quân	trđ/tấn	32,5	36,0	+10,77%
6	Tổng doanh thu	trđ	711.551	722.010	+1,47%
7	Lợi nhuận trước thuế	trđ	174.164	191.251	+9,81%
8	Thu nhập bình quân/người/tháng	trđ	6,8	7,0	+2,94%
9	Cổ tức/Mệnh giá	%	50%	30%	-

➤ Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017

Tổng lợi nhuận trước thuế ước đạt 191,251 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: 30%/mệnh giá.
- Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2017 với một trong hai đơn vị sau:
  - + Công ty TNHH Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Việt Nam (AVA);
  - + Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán (AASC).
- Bầu cử Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022.
- Thù lao HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2017: giữ nguyên như năm 2016.
- Bổ sung ngành nghề kinh doanh: Kinh doanh vận tải.

#### IV. HĐQT thống nhất cử người đại diện phần vốn Công ty tại Công ty CP Khu Công nghiệp Bắc Đồng Phú

1. Ông Phạm Ngọc Huy\_Kế toán trưởng Công ty: đại diện 3.100.000 cổ phần của Công ty tại Công ty CP KCN Bắc Đồng Phú và ứng cử vào HĐQT Công ty CP KCN Bắc Đồng Phú.

