

Số: 25 /NQ-HĐQTCSĐP

Bình Phước, ngày 09 tháng 04 năm 2018

## NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

### Kỳ họp: Lần I Năm 2018

Căn cứ Biên bản phiên họp ngày 09/04/2018 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 riêng đã kiểm toán năm 2017 với các chỉ tiêu chính như sau:**

Tổng doanh thu	:	834,38 tỷ đồng (+15,56% KH)
Lợi nhuận trước thuế	:	241.87 tỷ đồng (+26,47% KH)
Sản lượng khai thác	:	14.277 tấn (+ 08,16% KH)
Sản lượng tiêu thụ	:	16.462 tấn (- 0,23% KH)
Giá bán bình quân	:	39,2 triệu đồng/tấn (+08,89% KH)

#### **II. HĐQT đã nghe báo cáo tiến độ thực hiện kế hoạch trong quý 1 năm 2018 như sau:**

Một số chỉ tiêu chính:

Sản lượng khai thác	:	1.250 tấn
Sản lượng tiêu thụ	:	2.551 tấn
Giá bán bình quân	:	36,28 triệu đồng/tấn
Tổng doanh thu	:	170,39 tỷ đồng

#### **III. HĐQT thống nhất các công tác chuẩn bị Đại hội đồng cổ đông 2018 như sau:**

**1. Thời gian tổ chức:** Do tập trung công tác sản xuất kinh doanh và một số hồ sơ chưa chuẩn bị kịp nên HĐQT thống nhất dời ngày tổ chức ĐHĐCĐ năm 2018 là ngày 10/05/2018.

#### **2. Các nội dung trình Đại hội:**

- **BC Tài chính kiểm toán năm 2017**
- **Kế hoạch phân phối lợi nhuận 2017, cụ thể:**
  - + Trích Quỹ Đầu tư Phát triển (10% LNST): 20,53 tỷ đồng
  - + Trích Quỹ Khen thưởng Phúc lợi (tương đương 03 tháng lương thực trả): 64,85 tỷ đồng
  - + Chia cổ tức: 40% - 50%/mệnh giá
- **Kế hoạch SX KD và phân phối lợi nhuận năm 2018**

