

Số: 26/NQ-HĐQTCSĐP

Bình Phước, ngày 08 tháng 4 năm 2022

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 biên bản họp Hội đồng quản trị kỳ họp ngày 08/4/2022;
Hội đồng quản trị Công ty ra Nghị quyết với nội dung sau:

QUYẾT NGHỊ

I. Thống nhất gia hạn hợp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú năm 2022 tổ chức trước ngày 30 tháng 6 năm 2022.

II. Thông qua BCTC Tổng hợp năm 2021 đã kiểm toán: (các chỉ tiêu chính).

1. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế:	469.424.818.053 đồng
2. Tổng lợi nhuận sau thuế TNDN:	378.901.326.270 đồng
3. Tổng tài sản:	2.403.983.207.442 đồng
4. Vốn chủ sở hữu:	2.094.281.403.953 đồng

III. Thông qua BCTC hợp nhất năm 2021 đã kiểm toán: (các chỉ tiêu chính)

1. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế:	577.344.922.004 đồng
2. Tổng lợi nhuận sau thuế TNDN:	472.577.534.709 đồng
3. Tổng tài sản:	4.032.489.894.814 đồng
4. Vốn chủ sở hữu:	2.742.552.593.177 đồng

Nơi nhận:

- UBCKNN;
- Sở GD&ĐT Tp.HCM;
- Website Cty.
- Lưu: VT, T.ký Cty

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Mai Huỳnh Nhật