

Số: 135/NQ-HĐQTCSĐP

Bình Phước, ngày 03 tháng 11 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 02/11/2022 của Hội đồng
quản trị Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú (Công ty) :*

Hội đồng quản trị Công ty ra Nghị quyết với nội dung sau:

QUYẾT NGHỊ

I. Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh đến 31/10/2022 và ước thực hiện năm 2022 của DPR như sau:

1. Diện tích cao su khai thác: 4.780,26ha đạt 100%KH
2. Diện tích tái canh đã thực hiện: 395,95ha đạt 101%KH (KH 393,89ha)
3. Sản lượng cao su khai thác: 8.496,21tấn đạt 95%KH (KH 8.895tấn), ước thực hiện cả năm vượt từ 15%→20% kế hoạch năm.
4. Sản lượng chế biến: 10.840 tấn đạt 90%KH (KH 12.000tấn), ước thực hiện cả năm đạt 110% kế hoạch năm.
5. Tổng lợi nhuận trước thuế: 191tỷ đạt 59%KH (KH 325,7 tỷ), ước thực hiện cả năm 285 tỷ đạt 87,5% .

II. Các Công ty con đến 31/10/2022 và ước thực hiện năm 2022:

1. Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú Krate:
Lợi nhuận trước thuế: 37,5 tỷ đạt 71%KH (KH 53tỷ), ước thực hiện năm 44 tỷ (đạt 83%KH).
2. Công ty CP KCN Bắc Đồng Phú:
Lợi nhuận trước thuế: 39,5 tỷ đạt 98%KH (KH 40tỷ), ước thực hiện năm 52,6 tỷ (đạt 131%KH).
3. Công ty CP Cao su Đồng Phú Đăk Nông:
Lợi nhuận trước thuế: 3,5 tỷ đạt 55,8%KH (KH 6,3 tỷ), ước thực hiện năm 5 tỷ (đạt 80%KH).

4. Công ty Cổ phần Cao su Kỹ thuật Đồng Phú: phân đầu thực hiện năm 2022 không lỗ.

III. Thống nhất chi trả 20% cổ tức còn lại của năm 2021 bằng tiền mặt như sau:

1. Tỷ lệ chi trả: 20%/mệnh giá (01 cổ phiếu được nhận 2.000 đồng)
2. Ngày đăng ký cuối cùng dự kiến: ngày 21 tháng 11 năm 2022
3. Thời gian thanh toán dự kiến: 30 tháng 11 năm 2022

IV. Thống nhất thuê đơn vị kiểm toán độc lập để thực hiện công tác kiểm toán nội bộ của Công ty năm 2022, giao ban điều hành triển khai thực hiện.

V. Thống nhất phương án sáp nhập Nông trường cao su Tân Lợi và Nông trường cao su Tân Lập (theo phương án số 741/PA-CSDP của Tổng Giám đốc Công ty ngày 29/10/2022).

VI. Thống nhất cho triển khai sớm việc xây nhà ở công nhân của những Nông trường tuyển mới lao động cho mùa cạo mủ năm 2023.

VII. Giao người đại diện phần vốn của Công ty CP cao su Đồng Phú tại Công ty CP KCN Bắc Đồng Phú có ý kiến đề xuất với HĐQT tạm ứng cổ tức năm 2022 với mức tối đa trước ngày 31/12/2022.

Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký.

Nơi nhận:

- UBCK NN, Sở GD&ĐT Tp.HCM.
- HĐQT, BKS, Phòng ban liên quan.
- Lưu: VT, TK.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Mai Huỳnh Nhật