

Số: 109/NQ-HDQTCSDP

Bình Phước, ngày 27 tháng 8 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**Kỳ họp: Ngày 27/8/2019**

Căn cứ Biên bản phiên họp ngày 27/8/2019 của Hội đồng Quản trị Công ty CP Cao su Đồng Phú (Công ty);

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

**QUYẾT NGHỊ**

**I. Thông qua BCTC riêng bán niên đã soát xét năm 2019** (các chỉ tiêu chính).

1. Tổng doanh thu:	291.904.969.640 đồng
2. Tổng chi phí:	172.736.706.071 đồng
3. Tổng lợi nhuận trước thuế:	119.168.263.569 đồng
4. Tổng tài sản:	2.131.460.051.006 đồng
- Tài sản ngắn hạn:	622.433.261.750 đồng
- Tài sản dài hạn:	1.509.026.789.256 đồng
5. Nợ phải trả:	300.334.400.419 đồng
- Nợ ngắn hạn:	300.334.400.419 đồng
- Nợ dài hạn:	0 đồng
6. Vốn chủ sở hữu:	1.831.125.650.587 đồng

**II. Thông qua kết quả SXKD 08 tháng đầu năm 2019** (các chỉ tiêu chính).

- Sản lượng cao su khai thác: 5.045,5 tấn/12.300 tấn (đạt 41%KH)
- Sản lượng cao su thu mua: 1.501,8 tấn/3.000 tấn (đạt 50%KH)
- Sản lượng cao su tiêu thụ: 5.805,6 tấn/15.000 tấn (đạt 37,5%KH)
- Tổng doanh thu: 343,44 tỷ đồng
- Tổng lợi nhuận: 120,66 tỷ đồng

Ban lãnh đạo Công ty phấn đấu hoàn thành lợi nhuận kế hoạch Đại hội đồng Cổ đông giao trong năm 2019.

**III. Thống nhất thành lập chi nhánh chế biến Gõ - Công ty Cổ phần cao su Đồng Phú** (dự kiến: Diện tích khu vực 4,5ha; Tổng mức đầu tư 60 tỷ).

**IV. Thống nhất lập dự án Nông nghiệp ứng dụng Công nghệ cao** (với quy mô dự kiến 496,4 ha).

V. Thống nhất chia cổ tức đợt 2 năm 2018 là 10%/mệnh giá bằng tiền mặt trong tháng 10 năm 2019.

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