

Số: 140/NQ-HĐQTCSĐP

Bình Phước, ngày 08 tháng 11 năm 2019

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Kỳ họp: Ngày 08/11/2019

Căn cứ Biên bản phiên họp ngày 08/11/2019 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 báo cáo tài chính Quý III năm 2019.

a. BCTC riêng Quý III năm 2019

1. Kết quả kinh doanh:

- Tổng doanh thu:	503.251.486.315 đồng
- Tổng chi phí:	358.003.073.437 đồng
- Tổng lợi nhuận trước thuế:	145.248.412.878 đồng

2. Bảng cân đối kế toán:

2.1. Tổng tài sản:

- Tài sản ngắn hạn:	2.114.268.798.930 đồng
- Tài sản dài hạn:	628.835.927.018 đồng
	1.485.432.871.912 đồng

2.2. Nợ phải trả:

- Nợ ngắn hạn:	261.145.809.856 đồng
- Nợ dài hạn:	261.145.809.856 đồng
	đồng

3. Vốn chủ sở hữu:

1853.122.989.074 đồng

b. BCTC hợp nhất Quý III năm 2019.

1. Kết quả kinh doanh:

- Tổng doanh thu:	697.499.481.509 đồng
- Tổng chi phí:	546.554.653.911 đồng
- Tổng lợi nhuận trước thuế:	150.944.827.598 đồng

2. Bảng cân đối kế toán:

2.1. Tổng tài sản:

- Tài sản ngắn hạn:	3.635.397.337.913 đồng
- Tài sản dài hạn:	1.307.146.994.356 đồng
	2.328.250.343.557 đồng

2.2. Nợ phải trả:

- Nợ ngắn hạn:	1.222.213.707.720 đồng
- Nợ dài hạn:	389.047.110.055 đồng
	833.166.597.665 đồng

3. Vốn chủ sở hữu:

2.413.183.630.193 đồng

II. Thông qua kết quả SXKD 10 tháng đầu năm 2019 (các chỉ tiêu chính).

- Sản lượng cao su khai thác: 9.690,19 tấn/12.300 tấn (đạt 81,80%KH)
- Sản lượng cao su tiêu thụ: 11.767,97 tấn/15.500 tấn (đạt 75,92%KH)
- Tổng doanh thu: 578,49 tỷ đồng
- Tổng lợi nhuận: 159,14 tỷ đồng

III. Thống nhất giao ban điều hành Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú (Công ty) trình Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam (Tập đoàn) phương án cơ cấu giá mua lại cổ phần của Cổ đông khác tại Công ty CP Cao su Đồng Phú Đăk Nông (Công ty Đăk Nông) trên cơ sở ý kiến của người đại diện vốn của Công ty tại Công ty Đăk Nông.

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



(Handwritten signature)
Mai Huỳnh Nhật