

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU ĐỒNG PHÚ

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và Điều lệ Công ty;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú (DPR) số 135/BB-ĐHĐCĐTN ngày 29/6/2021.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021 của DPR.

Điều 2. Thông qua báo cáo tài chính tổng hợp đã kiểm toán năm 2020 “tờ trình số 1” (các chỉ tiêu chính)

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (VNĐ)
I	Tổng tài sản đến 31/12/2020	2.079.850.220.085
1	Tài sản ngắn hạn	608.502.813.525
2	Tài sản dài hạn	1.471.347.406.560
II	Tổng nguồn vốn đến 31/12/2020	2.079.850.220.085
1	Nợ phải trả	352.515.054.295
2	Vốn chủ sở hữu	1.727.335.165.790
III	Kết quả kinh doanh năm 2020	
1	Tổng doanh thu	828.558.340.707
1.1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	764.594.712.896
1.2	Doanh thu hoạt động tài chính	42.099.072.164
1.3	Doanh thu khác	21.864.555.647
2	Tổng chi phí	
3	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	194.915.813.143
4	Thuế thu nhập doanh nghiệp	48.311.464.759
5	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	146.604.348.384

Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát (BKS) năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021 của BKS.

Điều 4. Thống nhất giao HĐQT chọn một trong 03 Công ty để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 “tờ trình số 2”, như sau:

- + Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam;
- + Công ty TNHH Kiểm toán và định giá ASCO;
- + Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn Đất Việt;

Điều 5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 “tờ trình số 3” như sau:

STT	Chỉ tiêu	Số tiền
1	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế năm 2020	194.915
2	Tổng lợi nhuận tính thuế thu nhập doanh nghiệp	180.868
	Thu nhập từ HĐKD được ưu đãi thuế suất 10%	235.712
	Thu nhập từ HĐKD chịu thuế suất 20%	180.515
3	Thuế thu nhập doanh nghiệp	48.311
	Thuế TNDN từ HĐKD được ưu đãi thuế suất 10%	23
	Thuế TNDN từ HĐKD chịu thuế suất 20%	36.103
	Điều chỉnh thuế TNDN của các kỳ trước vào chi phí thuế TNDN kỳ này	0
4	Lợi nhuận còn lại sau thuế	146.604
5	LNST năm trước chuyển sang	124.931
6	Phân phối lợi nhuận trong năm 2020	271.535
	Trích quỹ đầu tư phát triển 10% LNST	14.660
	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi	60.160
	Trích quỹ khen thưởng người quản lí DN	282
	Chia cổ tức 40% mệnh giá	160.500
	- Đã tạm ứng trong năm 2020: 25% mệnh giá	100.312
	- Còn 15% chia trong năm 2021	
7	Lợi nhuận còn lại chuyển năm sau	

Điều 6. Thông qua Kế hoạch SXKD năm 2021 và phân phối lợi nhuận năm 2021 “tờ trình số 4”, trong đó:

6.1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch Năm 2021
1	Diện tích vườn cây khai thác	ha	5.761,59
2	Diện tích vườn cây KTCB	ha	2.614,38
3	Diện tích vườn cây tái canh	ha	461,55
4	Sản lượng khai thác	tấn	11.300
5	Sản lượng thu mua	tấn	2.500
6	Sản lượng chế biến	tấn	13.055
7	Sản lượng tiêu thụ	tấn	13.000
8	Năng suất bình quân	tấn/ha	1,97
9	Giá bán bình quân	trđ/tấn	37
10	Giá thành bình quân	trđ/tấn	32,5
11	Tổng doanh thu	trđ	1.075.532
12	Lợi nhuận trước thuế	trđ	419.935
13	Vốn đầu tư XDCB & ĐTTC	trđ	114.066
14	Thu nhập bình quân/người/tháng	trđ	7,5->8,0

6.2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021

Tổng lợi nhuận trước thuế ước đạt 419.935 trđ đồng. Sau khi nộp thuế TNDN theo quy định, Lợi nhuận còn lại được phân phối như sau:

- | | |
|--------------------------------------|-------------------------------------|
| + Trích Quỹ Đầu tư phát triển: | 10% LNST |
| + Trích Quỹ Khen thưởng Phúc lợi: | tương đương 03 tháng lương thực trả |
| + Chia cổ tức: | tối thiểu 30%/mệnh giá. |
| + Trích Quỹ thưởng Người quản lý DN: | tối đa 1,5 tháng lương thực hiện. |

Điều 7. Thông qua báo cáo thù lao HĐQT&BKS năm 2020 và kế hoạch năm 2021 “tờ trình số 5”, trong đó:

7.1. Tổng thù lao và phụ cấp chi trả cho các Thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2020 là 311.400.0000 đồng.

7.2. Kế hoạch chi trả thù lao và phụ cấp Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2021 tối đa bằng 20% mức tiền lương của người quản lý công ty chuyên trách.

Điều 8. Thông qua phương án sáp nhập Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú Đắk Nông “Tờ trình số 6”.

Điều 9. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để hoán đổi cổ phiếu Công ty CP Cao su Đồng Phú Đắk Nông “Tờ trình số 7”.

Điều 10. Thông qua phương án hoạt động kinh doanh của Công ty sau sáp nhập “Tờ trình số 8”.

Điều 11. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ “Tờ trình số 9”.

Điều 12. Thông qua Điều lệ sửa đổi, bổ sung theo TT 116/2020/TT-BTC “Tờ trình số 10”.

Điều 13. Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty sửa đổi, bổ sung “Tờ trình số 11”.

Điều 14. Thông qua Quy chế hoạt động của HĐQT sửa đổi, bổ sung “Tờ trình số 12”.

Điều 15. Thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát sửa đổi, bổ sung “Tờ trình số 13”.

Điều 16. Phê chuẩn kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022 như sau.

Miễn nhiệm TV HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022: Ông Nguyễn Văn Thái thôi giữ chức TV HĐQT_DPR từ ngày 29/6/2021.

Phê chuẩn Ông Phạm Phi Điều trúng cử thành viên HĐQT_DPR nhiệm kỳ 2017-2022.

Điều 17. Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát triển khai việc thực hiện, kiểm tra, giám sát Nghị quyết theo chức trách nhiệm vụ được giao quy định tại Điều lệ Công ty, Luật Doanh nghiệp và văn bản pháp luật có liên quan.

Nơi nhận:

- UBCKNN;
- Sở giao dịch CK TP.HCM
- Cổ đông Cty
- HĐQT, BKS
- Website Cty
- Lưu VT, thư ký

TM ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Mai Huỳnh Nhật