

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU ĐỒNG PHÚ**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2021/QH14 và Điều lệ Công ty;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú (DPR) số 79/BB-ĐHĐCĐCSĐP ngày 27/6/2022.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022 của DPR.

Điều 2. Thông qua báo cáo tài chính tổng hợp đã kiểm toán năm 2021 “tờ trình số 1” (các chỉ tiêu chính).

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (VNĐ)
I	Tổng tài sản đến 31/12/2021	2.403.983.207.442
1	Tài sản ngắn hạn	982.101.548.284
2	Tài sản dài hạn	1.421.881.659.158
II	Tổng nguồn vốn đến 31/12/2021	2.403.983.207.442
1	Nợ phải trả	309.701.803.489
2	Vốn chủ sở hữu	2.094.281.403.953
III	Kết quả kinh doanh năm 2021	
1	Tổng doanh thu	1.104.506.613.875
1.1	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	810.146.691.634
1.2	Doanh thu hoạt động tài chính	34.337.264.522
1.3	Doanh thu khác	260.022.657.719
2	Tổng chi phí	635.081.795.822
3	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	469.424.818.053
4	Thuế thu nhập doanh nghiệp	90.523.491.783
5	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	378.901.326.270

Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát (BKS) năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022.

Điều 4. Thống nhất giao HĐQT chọn một trong 03 Công ty để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 “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 2021 “tờ trình số 3” như sau:

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (trđ)
1	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế năm 2021	469.424
2	Thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2021	90.523
3	Lợi nhuận còn lại sau thuế năm 2021	378.901
4	Phân phối lợi nhuận trong năm 2021	
	Trích quỹ đầu tư phát triển 10%LNST	37.890
	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi	60.376
	Trích quỹ khen thưởng người quản lí DN	504
	Chia cổ tức 35% mệnh giá	150.500
	- Đã tạm ứng trong năm 2021: 15% mệnh giá	64.500
	- Còn 20% chia trong năm 2022	86.000
5	Lợi nhuận còn lại năm 2021:	129.631

Điều 6. Thông qua Kế hoạch SXKD năm 2022 và phân phối lợi nhuận năm 2022 “tờ trình số 4”, trong đó:

6.1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch Năm 2022
1	Diện tích vườn cây cao su tự khai thác	ha	4.780,26
2	Diện tích vườn cây KTCB	ha	2.380,38
3	Diện tích vườn cây tái canh	ha	393,89
4	Sản lượng cao su tự khai thác	tấn	8.895
5	Sản lượng thu mua	tấn	3.000
6	Sản lượng chế biến	tấn	12.500
7	Sản lượng tiêu thụ	tấn	12.000
8	Năng suất bình quân	tấn/ha	1,86
9	Giá bán bình quân	trđ/tấn	38,83
10	Giá thành bình quân	trđ/tấn	33,93
11	Tổng doanh thu	trđ	910.061
12	Lợi nhuận trước thuế thu nhập DN	trđ	325.785
13	Lợi nhuận sau thuế thu nhập DN	Trđ	260.628
13	Vốn đầu tư XD CB & ĐTTC	trđ	119.805
14	Thu nhập bình quân/người/tháng	trđ	8,0

6.2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022.

Tổng lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp ước đạt 260.628 trđ đồng, 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 15%/mệnh giá (sau khi tăng vốn điều lệ, tỷ lệ tăng 1:1).
- + 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 2021 và kế hoạch năm 2022 “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 2021 là 316.800.0000 đồng.

7.2. Kế hoạch chi trả thù lao và phụ cấp Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2022 tối đa bằng 20% mức tiền lương của người quản lý công ty chuyên trách.

Điều 8. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị tiếp tục thực hiện phương án sáp nhập (Tờ trình số 6).

Điều 9. Thông qua tiếp tục thực hiện phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ (Tờ trình số 7).

Điều 10. Thông qua thay đổi ngành nghề đầu tư kinh doanh của DPR (Tờ trình số 8)

Điều 11. Thông qua việc sửa đổi điều lệ hiện hành và dự thảo điều lệ sau sáp nhập của Công ty (Tờ trình số 9).

Điều 12. Phê chuẩn kết quả bầu HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2022-2027 như sau.

12.1. Hội đồng quản trị:

Phê chuẩn các ông (bà) trúng cử thành viên HĐQT_DPR nhiệm kỳ 2022-2027 từ ngày 27/6/2022 như sau:

1. Ông Mai Huỳnh Nhật giữ chức Chủ tịch HĐQT
2. Ông Hồ Cường_TV HĐQT điều hành
3. Ông Huỳnh Trọng Thủy_TV HĐQT điều hành
4. Ông Phạm Phi Điều_TV HĐQT không điều hành
5. Bà Nguyễn Ngọc Thanh_TV HĐQT độc lập

12.2. Ban Kiểm soát:

Phê chuẩn các ông (bà) trúng cử thành viên BKS_DPR nhiệm kỳ 2022-2027 từ ngày 27/6/2022 như sau:

1. Ông Huỳnh Minh Tâm_Trưởng ban
2. Bà Trần Thị Thu Thủy_thành viên

3. Bà Nguyễn Minh Trang_ thành viên

Điều 13. 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 theo quy định tại Điều lệ Công ty, Luật Doanh nghiệp, các quy chế 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 2022
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Mai Huỳnh Nhật

