

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU ĐỒNG PHÚ ĐẮK NÔNG (DPD)**

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 2022 của DPD số 14/BB-ĐHĐCĐCSĐP.Đ ngày 20/6/2022.

QUYẾT NGHỊ

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

2. Thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021 (các chỉ tiêu chính), Tờ trình số 1.

STT	Chỉ tiêu	Số tiền
I	Tổng tài sản đến 31/12/2021	152.786.704.236
1	Tài sản ngắn hạn	18.082.860.186
2	Tài sản dài hạn	134.703.844.050
II	Tổng nguồn vốn đến 31/12/2021	152.786.704.236
1	Nợ phải trả	22.358.828.462
2	Vốn chủ sở hữu	130.427.875.773
III	Kết quả kinh doanh năm 2021	
1	Tổng doanh thu	66.850.480.939
1.1	Doanh thu bán mủ khai thác	54.996.577.694
1.2	Doanh thu thu mua hàng hóa	11.555.712.000
1.3	Doanh thu tài chính	195.292.622
1.4	Doanh thu khác	102.898.623
2	Tổng chi phí	53.850.190.110
3	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	13.000.290.829
4	Thuế thu nhập doanh nghiệp	1.191.896.031
5	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	11.808.394.798

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

4. Thống nhất giao HĐQT chọn một trong 03 Công ty để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022. (Tờ trình số 2)

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

5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 (Tờ trình số 3)

STT	Chỉ tiêu	ĐVT: trđ
1	Lợi nhuận kế toán trước thuế năm 2021	13.000.290.829
2	Lợi nhuận sau thuế phát sinh	11.808.394.798
3	Lợi nhuận sau thuế năm trước chuyển sang	-1.347.474.031
4	Phân phối lợi nhuận sau thuế	10.460.920.767
	<i>Phân phối lợi nhuận năm 2021 như sau:</i>	
	- Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	3.549.850.000



	- Trích quỹ đầu tư phát triển 10%	1.046.092.077
5	Lợi nhuận còn lại chuyển năm sau:	5.864.978.690

6. Thông qua kế hoạch SXKD và phân phối lợi nhuận năm 2022 (Tờ trình số 4)

6.1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch Năm 2022
1	Sản lượng khai thác	Tấn	1.260
2	Tổng doanh thu	Tr. đồng	56.020
3	Tổng chi phí	Tr. đồng	49.713
4	Lợi nhuận trước thuế	Tr. đồng	6.307
5	Lợi nhuận sau thuế	Tr. đồng	5.676
6	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn điều lệ (%)	%	4,73

6.2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022

Tổng lợi nhuận trước thuế ước đạt 5.676 trđ. 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 1,5 tháng lương thực thực hiện.

7. Thông qua báo cáo thù lao HĐQT&BKS năm 2021 và kế hoạch năm 2022 (Tờ trình số 5)

7.1. Tổng phụ cấp chi trả cho các Thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2021 là 126.000.000 đồng, đạt 100% kế hoạch được ĐHCĐ thường niên năm 2021 phê duyệt.

7.2. Kế hoạch chi trả thù lao và phụ cấp Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2022: 126.000.000 đồng (bằng năm 2021).

8. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị, tiếp tục thực hiện tất cả các vấn đề liên quan đến phương án sáp nhập giữa công ty cổ phần cao su Đồng Phú - Đắk Nông và công ty cổ phần cao su Đồng Phú, đã được đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua tại kỳ họp 2021.

9. Thông qua việc sửa đổi việc sửa đổi điều lệ hiện hành và dự thảo điều lệ Công ty sau sáp nhập.

Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát triển khai việc kiểm tra, giám sát, thực hiện 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 GD&ĐT
- Website Cty, Lưu VT.

**TM ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



Huỳnh Trọng Thủy

