

Số: 03 /2018/NQ-CSPH

Bình Dương, ngày 08 tháng 03 năm 2018



## NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU PHƯỚC HÒA

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Cao su Phước Hòa đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 16/03/2017;

Căn cứ Quy chế quản trị công ty cổ phần cao su Phước Hòa số 855/QĐ-CSPH ngày 24 tháng 09 năm 2013;

Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cao su Phước Hòa ngày 08 tháng 03 năm 2018,

### QUYẾT NGHỊ:

1. Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017 (Số liệu sau kiểm toán) và kế hoạch năm 2018 trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018, với một số chỉ tiêu cơ bản sau:

#### 1.1 Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017:

- Sản lượng cao su khai thác:	14.619,85 tấn
- Sản lượng cao su thu mua:	17.429,14 tấn
- Sản lượng cao su tiêu thụ:	29.511,11 tấn
- Giá bán cao su bình quân:	40,39 triệu đồng/tấn
- Tổng doanh thu công ty mẹ:	1.581,51 tỷ đồng
- Tổng doanh thu hợp nhất:	1.931,58 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế:	338,39 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế hợp nhất:	330,47 tỷ đồng

#### 1.2 Thông qua việc phân phối lợi nhuận và trích các quỹ năm 2017.

- Trích quỹ đầu tư phát triển 20% LNST:	67,677 tỷ đồng
- Trích quỹ khen thưởng phúc lợi 20% LNST:	67,677 tỷ đồng
- Chia cổ tức 23%/mệnh giá:	186,990 tỷ đồng

(Dự kiến thực hiện trong quý 2/2018)

#### 1.3 Một số chỉ tiêu kế hoạch năm 2018:

- Sản lượng cao su khai thác: 13.000 tấn mù quy khô
---

- Sản lượng cao su thu mua: 12.000 tấn mù quy khô. (phần đầu vượt 15.000 tấn)
- Sản lượng cao su tiêu thụ: 32.713 tấn mù quy khô.
- Giá bán bình quân: 37,01 triệu đồng/tấn.
- Tổng doanh thu: 1.605,41 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế: 400,54 tỷ đồng.
- Chia cổ tức tối thiểu: 20%/mệnh giá.

2. Thống nhất lựa chọn 1 trong 3 đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 là công ty TNHH kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam (AVA); Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC; Công ty TNHH kiểm toán Đông Á.

3. Thống nhất dự thảo việc bổ sung, sửa đổi điều lệ và quy chế quản trị nội bộ theo quy định của Thông tư 95/2017/TT-BTC.

4. Thống nhất trình Đại hội cổ đông việc phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ từ nguồn quỹ đầu tư phát triển với nội dung như sau:

- Tổng khối lượng dự kiến phát hành thêm 54.200.000 cổ phần.
- Tổng mệnh giá phát hành: 542.000.000.000 đồng.
- Tỷ lệ thực hiện 3:2 (cổ đông sở hữu 3 cổ phiếu sẽ được nhận 2 cổ phiếu thưởng).
- Thời gian dự kiến: thực hiện ngay sau khi Đại hội cổ đông chấp thuận.

- Đối với cổ phiếu lẻ (nếu có) phát sinh khi thực hiện quyền, để đảm bảo không vượt quá số lượng phát hành, số lượng cổ phiếu phát hành thêm mà cổ đông sở hữu quyền được nhận thưởng sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị.

5. Thống nhất mức chi trả Thù lao, khen thưởng và chi phí hoạt động của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2017 là 0,3% lợi nhuận sau thuế tương ứng 1.015 triệu đồng. Thống nhất phương án chi trả thù lao, khen thưởng và chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị, ban kiểm soát & thư ký HĐQT năm 2018 là 0,3% lợi nhuận sau thuế. Mức chi trả cụ thể sẽ do Hội đồng quản trị quyết định.

6. Hội đồng quản trị thống nhất trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 các nội dung nêu trên./ *lyon*

**Nơi nhận:**

- UBCK Nhà nước;
- Sở GD&ĐT TPHCM;
- Đại hội đồng cổ đông năm 2018;
- HĐTV Tập đoàn CNCS VN;
- Ban TGD Tập đoàn CNCS VN;
- KSV Tập đoàn CNCS VN;
- Các thành viên HĐQT; Ban kiểm soát;
- Đảng ủy, Ban TGD công ty;
- Các phòng ban, đoàn thể cty;
- Các NT, XN, Cty con;
- Website công ty;
- Lưu: VT, Thư ký HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Lê Phi Hùng**