

Số: 85 /NQ-HĐQTCSĐP

Bình Phước, ngày 15 tháng 08 năm 2017

## NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Căn cứ Biên bản phiên họp ngày 15/08/2017 của Hội đồng Quản trị Công ty CPCS Đồng Phú;

Hội đồng Quản trị Công ty ra Nghị quyết với nội dung sau:

### I. Thông qua Báo cáo tài chính 06 tháng đã kiểm toán với các chỉ tiêu chính như sau:

- Tổng doanh thu	:	340,86 tỷ đồng	(47,21% KH)
- Lợi nhuận trước thuế	:	154,69 tỷ đồng	(80,88% KH)
- Giá bán bình quân	:	47,1 trđ/tấn	

### II. HĐQT đã nghe báo cáo tiến độ sản xuất kinh doanh đến hết tháng 7 năm 2017 như sau:

Một số chỉ tiêu chính:

Sản lượng khai thác	:	5.865,7 tấn	(44,4% KH)
Sản lượng thu mua	:	1.365,8 tấn	(34,1% KH)
Sản lượng tiêu thụ	:	5.992,9 tấn	(36,3% KH)
Giá bán bình quân	:	44,9 trđ/tấn	
Tổng doanh thu	:	399,7 tỷ đồng	
Lợi nhuận trước thuế (ước đạt)	:	168,7 tỷ đồng	

### III. HĐQT đã nghe Tổng Giám đốc báo cáo về dự kiến kế hoạch năm.

- Sản lượng cao su dự kiến vượt kế hoạch 500 tấn, đạt năng suất 2 tấn/ha.
- Dự kiến lợi nhuận cả năm sẽ vượt khoảng 05-10% kế hoạch.
- Đến hết tháng 7 năm 2017, sản lượng tiêu thụ của Công ty đạt gần 6.000 tấn, chiếm 36,3% kế hoạch năm đề ra. Tuy nhiên, hiện nay hàng latex đang gặp khó khăn trong tiêu thụ nên Công ty đang tích cực chào hàng và tiến hành nhiều giải pháp để tăng sản lượng tiêu thụ.
- Các công ty con hoạt động tương đối tốt, dự kiến lợi nhuận cả năm đều vượt mức kế hoạch đề ra.

IV. HĐQT thống nhất giao cho Tổng Giám đốc Công ty dùng tiền gửi bảo lãnh cho các Công ty con vay vốn Ngân hàng nhằm giảm chi phí vốn.

V. HĐQT thống nhất chia cổ tức đợt 3 năm 2016 (20%/mệnh giá, bằng tiền mặt) vào tháng 9 năm 2017.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



*[Handwritten signature]*  
**Đặng Gia Anh**