

Số: 128/NQ-HĐQTCSĐP

Bình Phước, ngày 13 tháng 11 năm 2018

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Kỳ họp: Ngày 13/11/2018

Căn cứ Biên bản phiên họp ngày 13/11/2018 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 tiến độ SXKD 10 tháng và ước thực hiện năm 2018, trong đó:

STT	Chỉ tiêu	Ước đạt 10 tháng	Ước TH năm 2018
1	Sản lượng khai thác	10.284 tấn (đạt 79% KH)	13.650 tấn (vượt 5% KH)
2	Lợi nhuận trước thuế	269 tỷ đồng (vượt 9% KH)	275 tỷ đồng (vượt 12% KH)

II. Thống nhất phương án mở rộng Khu Công nghiệp Bắc Đồng Phú và Nam Đồng Phú với tổng diện tích là 610 ha.

III. Thống nhất chủ trương xây dựng kho bãi tại Khu kinh tế cửa khẩu Hoa Lư trong năm 2019.

IV. Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018, thống nhất tạm ứng cổ tức 2018 là 40%/mệnh giá bằng tiền mặt.

V. Thống nhất thực hiện các thủ tục để bổ nhiệm Ông Lưu Minh Tuyền Trưởng phòng Kỹ thuật - Nông nghiệp giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty.

Nơi nhận:

- UBCK Nhà nước;
- SGDCK TP.HCM;
- HĐQT,BKS;
- Lưu: VT, T.ký Cty

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Mai Huỳnh Nhật