

Số 06/NQ-ĐHCĐTN

Bình Phước, ngày 04 tháng 6 năm 2021.



NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU ĐỒNG PHÚ (DPD)

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc Hội Nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của DPD số 24/BB-ĐHCĐTN ngày 03/6/2021

QUYẾT NGHỊ

1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (HDQT) năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021 của DPD.

2. Thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2020 (các chỉ tiêu chính), TTr số 1.

STT	Chỉ tiêu	Số tiền
I	Tổng tài sản đến 31/12/2020	162.285.193.554
1	Tài sản ngắn hạn	19.130.131.950
2	Tài sản dài hạn	143.155.061.604
II	Tổng nguồn vốn đến 31/12/2020	162.285.193.554
1	Nợ phải trả	43.469.916.382
2	Vốn chủ sở hữu	118.815.277.172
III	Kết quả kinh doanh năm 2020	
1	Tổng doanh thu	42.117.991.667
1.1	Doanh thu bán mũ khai thác	31.550.198.400
1.2	Doanh thu hàng hóa	10.158.264.000
1.3	Doanh thu tài chính	124.199.337
1.4	Doanh thu khác	285.329.930
2	Tổng chi phí	40.542.423.254
3	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	1.575.568.413
4	Thuế thu nhập doanh nghiệp	
5	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	1.575.568.413

3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát (BKS) năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021 của DPD.

4. Thống nhất giao HDQT chọn một trong 03 Công ty để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021. (TTr 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 Kế hoạch năm 2021 (Tờ trình số 3)

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2021	Ghi chú
1	Diện tích cao su	ha	934,70	
2	Trong đó: cao su khai thác	ha	934,70	
3	Sản lượng khai thác	Tấn	1.250	
4	Năng suất	Tấn/ha	1,34	
5	Sản lượng thu mua	Tấn	630	
6	Sản lượng và nguyên liệu tồn kho	Tấn	201,6	
7	Sản lượng tiêu thụ	Tấn	1.981	
8	Giá bán bình quân	Trđ/tấn	34,5	
9	Tổng doanh thu	Trđ	68.554	
10	Lợi nhuận trước thuế	Trđ	6.871	
	<i>Trong đó:</i>			
	+ Lợi nhuận cao su khai thác	Trđ	9.025	
	+ Lợi nhuận hoạt động tài chính	Trđ	-2.154	
11	Rừng trồng keo	ha	96,61	

Tổng vốn đầu tư:	7.850 Triệu đồng
a. Đầu tư xây dựng cơ bản:	850 triệu đồng
- Xây lắp	727 triệu đồng
- Thiết bị	123 triệu đồng
b. Trả nợ vay tín dụng dài hạn	7.000 triệu đồng
Nguồn vốn	7.850 Triệu đồng
- <i>Vốn chủ sở hữu:</i>	7.850 triệu đồng

6. Thông qua báo cáo thù lao HĐQT&BKS năm 2020 và kế hoạch năm 2021 (Tờ trình số 4)

6.1. Tổng phụ cấp chi trả cho các Thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2020 là 126.000.000 đồng, đạt 100% kế hoạch được ĐHCĐ thường niên năm 2020 phê duyệt.

6.2. Kế hoạch chi trả thù lao và phụ cấp Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2021 được chi trả theo tháng bằng với mức năm 2020 (10,5 trđ/tháng) cho đến khi công tác sáp nhập hoàn thành.

7. Thông qua phương án sáp nhập Công ty CP Cao su Đồng Phú và Công ty CP Cao su Đồng Phú Đắk Nông (Tờ trình số 5)

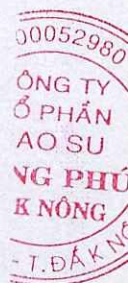
8. Thông qua phương án hoạt động kinh doanh sau sáp nhập (Tờ trình số 6)

9. Thông qua phương án hoán đổi cổ phiếu để sáp nhập DPD vào Công ty CP Cao su Đồng Phú (DPR) (Tờ trình số 7)

10. Thông qua Điều lệ sửa đổi, bổ sung theo Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 (Tờ trình số 8)

11. Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty sửa đổi, bổ sung theo Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 (Tờ trình số 9)

12. Thông qua Quy chế hoạt động của HĐQT sửa đổi, bổ sung theo Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 (Tờ trình số 10)




13. Tờ trình thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát sửa đổi, bổ sung theo Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 (Tờ trình số 11)

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 Hà Nội;
- Cổ đông Cty;
- HĐQT, BKS;
- Website Cty;
- Lưu VT, thư ký

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Huỳnh Trọng Thủy

C.T.C.P
ĐẮK NÔNG