

Số: 06/NQ-HĐQTCSĐP.Đ

Bình Phước, ngày 21 tháng 4 năm 2022

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP CAO SU ĐỒNG PHÚ ĐẮK NÔNG

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 năm 2020 và Điều lệ Công ty;

Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị kỳ họp ngày 21/4/2022;

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

QUYẾT NGHỊ

I. Thống nhất gia hạn hợp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú Đắk Nông (Công ty) năm 2022 được tổ chức trước ngày 30 tháng 6 năm 2022.

II. Thống nhất thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty như sau:

1. Ngày đăng ký cuối cùng: 13/05/2022.
2. Ngày tổ chức Đại hội dự kiến: trước ngày 30/6/2022.

III. Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021:

(các chỉ tiêu chính: ĐVT trđ).

1. Diện tích khai thác:	934,7 (đạt 100%KH)
2. Tổng số lao động bình quân:	250 (đạt 74,4%KH)
3. Sản lượng khai thác:	1.319,29 (đạt 105,5%KH)
4. Năng suất bình quân:	1,41 (đạt 105,5%KH)
5. Sản lượng tiêu thụ:	1.758,45 (đạt 88,8%)
6. Giá bán bình quân:	37,85 (đạt 109,6%KH)
7. Giá thành tiêu thụ:	28,86 (đạt 96,3%KH)
8. Tổng doanh thu:	66.850,5 (đạt 97,5%KH)
9. Tổng lợi nhuận trước thuế:	13.000,29 (đạt 189,2%KH)
10. Tổng lợi nhuận sau thuế:	11.808,4 (đạt 204,8%KH)

VI. Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh Quý I năm 2022:

(các chỉ tiêu chính).

1. Diện tích khai thác:	934,7 ha
2. Tổng doanh thu:	3.855trđ
3. Tổng lợi nhuận trước thuế:	299,6trđ



4. Tổng lợi nhuận sau thuế:

269,6trđ

Giao ban điều hành tích cực tìm kiếm khách hàng để tiêu thụ sản phẩm, chủ động nguồn vốn hoạt động và ưu tiên trả nợ vay đến hạn.

Nơi nhận:

- UBCKNN;
- Sở GD&ĐT HN;
- Website Cty.
- Lưu: VT, T.ký Cty



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Huỳnh Trọng Thủy

