

Số: 345/NQ-HĐQT

Đồng Nai, ngày 16 tháng 9 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

Về nội dung họp Hội đồng quản trị lần thứ 09

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU CÔNG NGHIỆP

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cao su công nghiệp;

Căn cứ biên bản số 342/BB-HĐQT về việc họp Hội đồng quản trị lần thứ 09 ngày 11/9/2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị biểu quyết thông qua các nội dung sau:

1. Kết quả SXKD 6 tháng đầu năm 2025 và ước thực hiện quý 3/2025 với các chỉ tiêu sau:

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	Thực hiện 6 tháng/2025	Ước thực hiện quý 3/2025
I/	CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH			
1	Lợi nhuận trước thuế	Trđ	-5.607	-1.766
2	Lợi nhuận sau thuế	Trđ	-5.625	-1.766
3	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/VNN	%	-3,21	-1,01
II/	CHỈ TIÊU SẢN XUẤT KINH DOANH			
1	Tổng doanh thu	Trđ	6.059	1.969
2	Sản lượng tiêu thụ			
	- Mủ RSS	Tấn	32	
	- Mủ tạp	Tấn	27,97	41,29

2. Tiến độ thanh lý vườn cây cao su già (diện tích 115,53 ha) như sau:

a/ Chi tiết lô cao su thanh lý:

- Tên tài sản: các lô cao su thanh lý trồng năm 1995, 1996, 1997, 1998
- Diện tích: 115,53 ha
- Tổng số cây: 52.155 cây
- Địa điểm: xã Xuân Hòa, tỉnh Đồng Nai
- Nguyên giá 30/6/2025: 4.769.441.397 đồng
- Giá trị còn lại 30/6/2025: 5.391.967.513 đồng

b/ Giá khởi điểm:

