

Long Khánh, ngày 28 tháng 12 năm 2020

Số: 363 /NQ-DHĐCDBT

**NGHỊ QUYẾT**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2020**

Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam;

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

Sau khi nghe Báo cáo các Tờ trình, Đại hội đã thảo luận và nhất trí

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2020**

**CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU CÔNG NGHIỆP**

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Đại hội nhất trí thông qua các nội dung sau:

**Nội dung 1:** Thông qua Tờ trình điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2020 với tỷ lệ 100% tán thành.

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	KH 2020	KH 2020 điều chỉnh	So sánh KH 2020 điều chỉnh/KH 2020 (%)
1	Sản xuất				
	- Cao su tờ RSS	Tấn	650	450	69,23
	- Cao su TẠP	Tấn	80	80	100,00
2	Sản lượng tiêu thụ				
	- Cao su tờ RSS	Tấn	1.000	495	49,50
	- Cao su TẠP	Tấn	80	80	100,00
3	Tổng doanh thu	Trđ	54.850	32.030	58,40
4	Lợi nhuận trước thuế	Trđ	11.063	1.226	11,08
5	Lợi nhuận sau thuế	Trđ	8.850	981	11,08
6	Nộp ngân sách	Trđ	5.005	2.870	57,34
7	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/VCSH	%	5,06	0,56	11,07

**Nội dung 2:** Thông qua Tờ trình chia cổ tức năm 2020 với tỷ lệ 100% tán thành.

**\* Dự kiến chia cổ tức năm 2020:**

- Tiếp tục thực hiện theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020: Không trích quỹ đầu tư và phát triển, chia hết lợi nhuận sau thuế sau khi trích lập các quỹ.
- Mức chia cổ tức cụ thể sẽ trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2021.

**Điều 2: Tổ chức thực hiện**

Đại hội thống nhất giao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban điều hành chịu trách nhiệm tổ chức, chỉ đạo, đôn đốc, theo dõi việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Nơi nhận:**

- Cổ đông Công ty;
- UBND, SGDCK HN;
- HĐQT, BKS;
- CBTT;
- Lưu VT.

**TM. ĐOÀN CHỦ TỌA  
CHỦ TỌA ĐOÀN**



**Phạm Nam Hưng**