

Trong đó: Cổ tức đã tạm ứng trong năm 2016 là 10%/mệnh giá và 40% còn lại sẽ được chia tiếp trong năm 2017.

- Kế hoạch SX KD và phân phối lợi nhuận năm 2017

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2016	Kế hoạch Năm 2017	So với Năm 2016
1	Sản lượng khai thác	tấn	14.476	13.200	-8,81%
2	Sản lượng thu mua	tấn	2.610	4.000	+53,26%
3	Sản lượng chế biến	tấn	17.523	17.200	-1,84%
4	Sản lượng tiêu thụ	tấn	17.232	16.500	-4,25%
5	Giá bán bình quân	trđ/tấn	32,5	36,0	+10,77%
6	Tổng doanh thu	trđ	711.551	722.010	+1,47%
7	Lợi nhuận trước thuế	trđ	174.164	191.251	+9,81%
8	Thu nhập bình quân/người/tháng	trđ	6,8	7,0	+2,94%
9	Cổ tức/Mệnh giá	%	50%	30%	-

➤ Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017

Tổng lợi nhuận trước thuế ước đạt 191,251 tỷ đồng. Sau khi nộp thuế TNDN theo quy định, Lợi nhuận còn lại được phân phối như sau:

- + Trích Quỹ Đầu tư phát triển: 10% LNST
- + Trích Quỹ Khen thưởng/Phúc lợi: tương đương 03 tháng lương thực trả
- + Chia cổ tức: 30%/mệnh giá.
- Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2017 với một trong hai đơn vị sau:
 - + Công ty TNHH Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Việt Nam (AVA);
 - + Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán (AASC).
- Bầu cử Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022.
- Thù lao HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2017: giữ nguyên như năm 2016.
- Bổ sung ngành nghề kinh doanh: Kinh doanh vận tải.

IV. HĐQT thống nhất cử người đại diện phần vốn Công ty tại Công ty CP Khu Công nghiệp Bắc Đồng Phú

1. Ông Phạm Ngọc Huy_Kế toán trưởng Công ty: đại diện 3.100.000 cổ phần của Công ty tại Công ty CP KCN Bắc Đồng Phú và ứng cử vào HĐQT Công ty CP KCN Bắc Đồng Phú.

2. Ông Phạm Phi Điều_Trưởng P.Kế hoạch Công ty: đại diện 2.000.000 cổ phần của Công ty tại Công ty CP KCN Bắc Đồng Phú và ứng cử vào HĐQT Công ty CP KCN Bắc Đồng Phú kiêm giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty.

V. HĐQT đã thông qua Kế hoạch năm 2017 của các Công ty con theo đề xuất của Người đại diện phần vốn tại các Công ty này.

HĐQT yêu cầu Người đại diện phần vốn tại các công ty con thông qua HĐQT và Ban điều hành tổ chức thực hiện kế hoạch theo đúng kế hoạch, dự án được duyệt, đảm bảo đúng các quy định của pháp luật, đảm bảo hiệu quả đầu tư; trường hợp vay vốn (nếu có) phải được thông qua HĐQT Công ty mẹ.

VI. Hội đồng Quản trị thống nhất tiếp tục góp vốn vào Công ty CP cao su Dầu Tiếng-Lào Cai theo yêu cầu của Tập Đoàn CN Cao su Việt Nam.

VII. Hội đồng Quản trị ủy quyền Tổng Giám đốc Công ty ký các hợp đồng bảo lãnh thông qua tiền gửi tại các Ngân hàng để hỗ trợ các Công ty con gặp khó khăn trong việc vay vốn.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Đặng Gia Anh