

Bình Phước, ngày 06 tháng 6 năm 2023

TỜ TRÌNH SỐ 5
KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023
VÀ KẾ HOẠCH PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2023

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

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

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023 với các nội dung cơ bản như sau:

I. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch Năm 2023
1	Sản lượng cao su tự khai thác	tấn	9.528
2	Sản lượng thu mua	tấn	3.000
3	Sản lượng tiêu thụ	tấn	13.000
4	Sản lượng gỗ phôi sản xuất trong kỳ	m ³	9.000
5	Sản lượng gỗ phôi tiêu thụ trong kỳ	m ³	9.500
6	Tổng doanh thu	trđ	819.656
7	Lợi nhuận trước thuế thu nhập DN	trđ	275.019
8	Lợi nhuận sau thuế thu nhập DN	trđ	220.015
9	Các chỉ tiêu khác: Thực hiện theo văn bản thỏa thuận của Tập đoàn về kế hoạch năm 2023.		
10	Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2023 (nếu có) phù hợp với tình hình thực tế, đảm bảo hiệu quả cao nhất cho Công ty và cổ đông. Việc điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư được thực hiện sau khi Tập đoàn thỏa thuận với Người đại diện vốn Tập đoàn để biểu quyết tại các cuộc họp Hội đồng quản trị Công ty.		

II. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023

Tổng lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp ước đạt 220.015 triệu đồng, 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: tối thiểu 15%/mệnh giá
- + Trích Quỹ thưởng Người quản lý DN: tối đa 1,5 tháng lương thực hiện.

Kính trình./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Mai Huỳnh Nhật