

Số 35/CBTT-HĐQTCSĐP

Bình Phước, ngày 08 tháng 4 năm 2022

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi:

- ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP.HCM

- Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU ĐỒNG PHÚ
- Mã chứng khoán: DPR
- Địa chỉ trụ sở chính: Xã Thuận Phú, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước
- Điện thoại: 02713 819 786; Fax: 02713 819 620
- Người thực hiện công bố thông tin: ông Phan Văn Hà (người được ủy quyền công bố thông tin).
- Chức vụ: Thư ký HĐQT _phó phòng Tổ chức hành chính DPR.

Loại công bố thông tin:

☐ định kỳ ☐ bất thường ☒ 24h ☐ theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố:

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú Thống nhất gia hạn họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 tổ chức trước ngày 30/6/2022.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 08/4/2022 tại đường dẫn:

<http://www.doruco.com.vn/quan-he-co-dong/ngghi-quyet-so-26/nq-hdqtcsdp-hoi-dong-quan-tri-cong-ty-cpcs-dong-phu.-vn-n-925-0.html>

Chúng tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước Pháp luật về nội dung các thông tin công bố.

Nơi nhận :

- Như trên; Website _DPR
- Lưu Văn thư, Thư ký HĐQT./.

Tài liệu đính kèm: NQ số 26/QĐ-
HĐQTCSĐP ngày 08/4/2022

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN**



Phan Văn Hà

Số: 26/NQ-HĐQTCSĐP

Bình Phước, ngày 08 tháng 4 năm 2022

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

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 08/4/2022;

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 năm 2022 tổ chức trước ngày 30 tháng 6 năm 2022.

II. Thông qua BCTC Tổng hợp năm 2022 đã kiểm toán: (các chỉ tiêu chính).

1. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế:	469.424.818.053 đồng
2. Tổng lợi nhuận sau thuế TNDN:	378.901.326.270 đồng
3. Tổng tài sản:	2.403.983.207.442 đồng
4. Vốn chủ sở hữu:	2.094.281.403.953 đồng

III. Thông qua BCTC hợp nhất năm 2022 đã kiểm toán: (các chỉ tiêu chính)

1. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế:	577.344.922.004 đồng
2. Tổng lợi nhuận sau thuế TNDN:	472.577.534.709 đồng
3. Tổng tài sản:	4.032.489.894.814 đồng
4. Vốn chủ sở hữu:	2.742.552.593.177 đồng

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Mai Huỳnh Nhật