

Số : 01 /BB-ĐHĐCĐCSTB

Tây Ninh, ngày 15 tháng 6 năm 2018

BIÊN BẢN
Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Tên Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU TÂN BIÊN

Giấy Chứng nhận ĐKDN số 3900242832 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tây Ninh cấp lần đầu ngày 21/12/2009, thay đổi lần thứ bảy, ngày 29/04/2016.

Thời gian: 8 giờ 00, thứ sáu ngày 15 tháng 6 năm 2018

Địa điểm: tại Công ty Cổ phần Cao su Tân Biên, Tổ 2, ấp Thạnh Phú - xã Tân Hiệp - huyện Tân Châu – tỉnh Tây Ninh

PHẦN I: GIỚI THIỆU KHAI MẠC CUỘC HỌP

I. Giới thiệu thành phần tham dự Đại hội.

Ban tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty Cổ phần Cao su Tân Biên thực hiện nghi thức, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu và các thành phần tham dự Đại hội, gồm có:

1. Về phía Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam:

- Ông Trương Minh Trung – Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn CNCSVN, kiêm Chủ tịch HĐQT Công ty CP Cao su Tân Biên

2. Đại diện cổ đông chiến lược:

- Ông Trần Phước Nhơn – Công ty TNHH SX Cao su Liên Anh.

3. Về phía Công ty Cổ phần Cao su Tân Biên:

- Ông Trương Văn Cư, Thành viên HĐQT – Tổng giám đốc Công ty.
- Ông Đoàn Kim Chung, Thành viên HĐQT – P. Tổng giám đốc Công ty.
- Bà Lê Thị Bích Lợi, Thành viên HĐQT – P. Tổng giám đốc Công ty.
- Ông Đỗ Thành Nghiệp, Thành viên HĐQT
- Ông Nguyễn Văn Sang, Trưởng Ban kiểm soát.
- Cùng các đại biểu là Thành viên Ban kiểm soát, Trưởng phó các phòng nghiệp vụ, Giám đốc và phó giám đốc các đơn vị trực thuộc cùng các cổ đông và đại diện cổ đông của Công ty Cổ phần Cao su Tân Biên.

II. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông:

- Người báo cáo: Ông Nguyễn Văn Sang – Chức vụ: Trưởng Ban kiểm soát.
- Nội dung báo cáo:

- Tổng số cổ đông mời tham dự: Toàn bộ 622 cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt đến hết ngày 14/3/2018, sở hữu 87.945.000 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Cao su Tân Biên .
- Cổ đông tham dự Đại hội: **49** cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho **87.171.469** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm **99,120 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- Theo Luật doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Cao su Tân Biên đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

III. Bầu Đoàn Chủ tịch, Thư ký, Ban Kiểm Phiếu.

1. Đoàn Chủ tịch:

Ông Trương Minh Trung	Chủ tịch HĐQT
Ông Trương Văn Cư	TV.HĐQT-TGD
Ông Đoàn Kim Chung	TV.HĐQT-Chủ tịch CĐ Cty.

2. Ban Thư ký:

Ông Bùi Thống Nhứt	Thư ký HĐQT
Ông Huỳnh Duy Hiến	Phó Trưởng phòng KHĐT

3. Ban Kiểm Phiếu:

Ông Phạm Ngọc Tiến	Phó Trưởng phòng TCKT
Bà Nguyễn Trần Thiên Phúc	NV phòng TCKT
Ông Dương Tuấn Anh	Trưởng phòng XNK
Ông Trần Nguyễn Duy Sinh	Kiểm soát viên Cty
Bà Văn Thị Thủy Tiên	NV Phòng KHĐT

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua danh sách danh sách Đoàn Chủ tịch, Thư ký, Ban Kiểm Phiếu.

IV. Giới thiệu Chương trình Đại hội

Người thực hiện: Ông Đoàn Kim Chung – Chức vụ: Thành viên Đoàn chủ tịch.

Đại hội nhất trí thông qua Chương trình Hội Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

V. Thông qua Quy chế làm việc và Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016-2021

Người báo cáo: Ông Đoàn Kim Chung – Chức vụ: Thành viên Đoàn chủ tịch.

Đại hội nhất trí thông qua Quy chế làm việc Hội Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 và Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016-2021.

PHẦN II: NỘI DUNG ĐẠI HỘI

- Báo cáo Hội đồng quản trị - Người trình bày: Ông Trương Minh Trung – Chủ tịch HĐQT;
- Báo cáo Ban kiểm soát - Người trình bày: Ông Nguyễn Văn Sang – Trưởng Ban kiểm soát;
- Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2017 - Người trình bày: Ông Trương Văn Cư – Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc;
- Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017 - Người trình bày: Ông Trương Văn Cư – Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc;
- Tờ trình Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017 - Người trình bày: Trương Văn Cư – Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc;
- Tờ trình kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018- Người trình bày: Ông Trương Văn Cư – Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc;
- Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 - Người trình bày: Ông Trương Văn Cư – Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc;
- Tờ trình thông qua tiền lương của Chủ tịch HĐQT, thù lao của Thành viên HĐQT, lương của Trưởng BKS, thù lao của BKS; thưởng HĐQT, Ban TGD, BKS năm 2017 và Kế hoạch tiền lương năm 2018 - Người trình bày: Ông Trương Văn Cư – Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc;
- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2018 - Người trình bày: Ông Trương Văn Cư – Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc;
- Tờ trình sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Cao su Tân Biên và Quy chế quản trị nội bộ Công ty Cổ phần Cao su Tân Biên - Người trình bày: Ông Trương Văn Cư – Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc;
- Tờ trình miễn nhiệm và bầu cử bổ sung thành viên HĐQT - Người trình bày: Ông Trương Văn Cư – Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc;

PHẦN III. Ý KIẾN CỦA CỔ ĐÔNG:

Cổ đông nêu các câu hỏi sau:

1. **Ông Dương Tuấn Anh:** Trong quá trình gia nhập quốc tế, việc đa dạng sản phẩm là hết sức quan trọng và cần thiết. Vì vậy, đề nghị Đoàn Chủ tịch và Đại hội xem xét cho thêm vào ngành nghề kinh doanh của Công ty là sản xuất mủ RSS1 và RSS3.

2. **Ông: Trương Văn Cư - Chức vụ: TGD Công ty giải đáp như sau:**

Thống nhất với đề xuất của ông Dương Tuấn Anh. Công ty xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông cho bổ sung ngành nghề sản xuất RSS1, RSS3 và giao HĐQT lập các thủ tục bổ sung ngành nghề theo quy định.

PHẦN IV. CỔ ĐÔNG BIỂU QUYẾT

Sau khi nghe nội dung các Báo cáo và các Tờ trình, Đại hội đồng cổ đông đã thảo luận và biểu quyết nhất trí thông qua nghị quyết với các nội dung như sau:

Nội dung 1: Thông qua bổ sung ngành nghề sản xuất kinh doanh mã cao su RSS1 và RSS3. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền HĐQT lập các thủ tục bổ sung ngành nghề theo quy định.

Phản biểu quyết:

- Tán thành: **87.171.469** cổ phần, chiếm **100%** số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không tán thành: **0** cổ phần, chiếm **0 %** số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến: **0** cổ phần, chiếm **0 %** số cổ phần có quyền biểu quyết.

Nội dung 2: Thông qua báo cáo Hội đồng quản trị năm 2017 và Kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018.

Phản biểu quyết:

- Tán thành: 87.168.969 cổ phần, chiếm 99,997 % số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết.

Nội dung 3: Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát năm 2017 và Kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018:

Phản biểu quyết:

- Tán thành: 87.168.969 cổ phần, chiếm 99,997 % số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết.

Nội dung 4. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán Riêng và Hợp nhất năm 2017.

Phản biểu quyết:

- Tán thành: 87.160.479 cổ phần, chiếm 99,987 % số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến: 8.490 cổ phần, chiếm 0,01 % số cổ phần có quyền biểu quyết.

Nội dung 5. Thông qua Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017

Phản biểu quyết:

- Tán thành: **87.171.469** cổ phần, chiếm **100%** số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không tán thành: **0** cổ phần, chiếm **0 %** số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến: **0** cổ phần, chiếm **0 %** số cổ phần có quyền biểu quyết.

Nội dung 6. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018

Kế hoạch SXKD năm 2018 với các chỉ tiêu chính như sau:

I. CHỈ TIÊU KHỐI LƯỢNG			
1.	Tổng diện tích cao su	Ha	6.153,52
	- Diện tích vườn cây cao su khai thác	Ha	3.991,91
	+ <i>Diện tích cao su Công ty tự khai thác</i>	Ha	3.841,42
	+ <i>Diện tích cao su nhượng quyền khai thác</i>	Ha	150,49
	- Diện tích cao su KTCB	Ha	1.831,07
	- Diện tích cao su tái canh trong kỳ	Ha	330,54
2.	Năng suất	tấn/ha	1,85
3.	Sản lượng cao su khai thác	tấn	7.400
	- <i>Sản lượng Công ty tự khai thác</i>	tấn	7.140
	- <i>Sản lượng nhượng bán quyền khai thác</i>	tấn	260
4.	Sản lượng cao su thu mua	tấn	1.000
5.	Cao su chế biến	tấn	8.140
6.	Sản lượng tiêu thụ trong năm	tấn	10.700
	+ Xuất khẩu & Ủy thác XK	tấn	1.800
	+ Nội tiêu	tấn	8.900
II. CHỈ TIÊU GIÁ TRỊ			
1.	Giá thành tiêu thụ bình quân	Triệu đồng/tấn	31,89
	<i>Trong đó: Giá thành mù Công ty khai thác</i>	Triệu đồng/tấn	30,00
2.	Giá bán bình quân	Triệu đồng/tấn	36,27
	<i>Trong đó: Giá bán mù Công ty khai thác và thu mua</i>	Triệu đồng/tấn	36,50
3.	Tổng doanh thu. <i>Trong đó:</i>	Triệu đồng	595.098
	- Sản xuất kinh doanh cao su	Triệu đồng	388.050
	- Sản xuất kinh doanh khác	Triệu đồng	416
	- Hoạt động tài chính	Triệu đồng	2.000
	- Hoạt động khác (thanh lý vườn cây,..)	Triệu đồng	204.632
	+ <i>Trong đó: Thanh lý vườn cây cao su</i>	Triệu đồng	200.000
4.	Tổng chi phí	Triệu đồng	344.138
5.	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	250.959
	<i>Trong đó: Lợi nhuận từ hoạt động SXKD cao su</i>	Triệu đồng	46.777
6.	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	200.767
7.	Tỷ suất lợi nhuận		
	- <i>Lợi nhuận trước thuế/Doanh thu</i>	%	42,17
	- <i>Lợi nhuận trước thuế/VĐL</i>	%	28,54
8.	Tỷ lệ chia cổ tức	% / mệnh giá	10%
III. CHỈ TIÊU ĐẦU TƯ			
1.	Vốn đầu tư XDCB và đầu tư tài chính	Triệu đồng	231.196
a.	Đầu tư XDCB	Triệu đồng	27.141
	- Xây lắp	Triệu đồng	21.024
	<i>Trong đó: Đầu tư nông nghiệp</i>	Triệu đồng	20.308
	- Thiết bị	Triệu đồng	4.717
	- Chi phí khác	Triệu đồng	80
	- Trả lãi vay ngân hàng	Triệu đồng	1.321
b.	Trả nợ vay tín dụng dài hạn	Triệu đồng	1.599

c.	Đầu tư tài chính dài hạn	Triệu đồng	202.456
	- Công ty CP Cao Su Tân Biên Kampong Thom	Triệu đồng	200.456
	- Mua lại cổ phần (của cán bộ -CNV Công ty) tại Công ty CP cao su Tân Biên Kampong Thom	Triệu đồng	2.000
2.	Nguồn vốn:	Triệu đồng	231.196
a.	Vốn chủ sở hữu:	Triệu đồng	221.313
b.	Vốn vay:	Triệu đồng	9.883

Mục Đầu tư tài chính dài hạn: Mua lại cổ phần (của CB-CNV Công ty) tại Công ty CP cao su Tân Biên Kampong Thom: dự kiến 2.000 triệu đồng. Giá trị đầu tư thực tế, Đại hội cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty CPCS Tân Biên phê duyệt phương án mua lại cổ phần sau khi được Tập đoàn CN cao su Việt Nam thỏa thuận.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty phê duyệt Kế hoạch sản xuất năm 2018 (nếu có điều chỉnh) sau khi được Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam thỏa thuận.

Phản biểu quyết:

- Tán thành: 87.168.969 cổ phần, chiếm 99,997 % số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết.

Nội dung 7. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2017

Đơn vị tính: đồng

STT	CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN
1	Tổng lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2017	235.010.026.617
2	Trích lập quỹ đầu tư phát triển	53.588.000.000
3	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi (3 tháng lương)	40.120.091.742
	Trong đó:	
	+ Trích quỹ khen thưởng (3.3*80%):	32.096.073.394
	+ Trích quỹ phúc lợi (3.3*20%):	8.024.018.348
4	Trích quỹ khen thưởng VCQL:	307.183.750
5	Chia Cổ tức (7%/Vốn điều lệ)	61.561.500.000
	Cộng lợi nhuận phân phối	155.576.775.492
6	Lợi nhuận năm 2017 còn lại chưa phân phối:	79.433.251.125

Phản biểu quyết:

- Tán thành: 87.160.479 cổ phần, chiếm 99,987 % số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến: 8.490 cổ phần, chiếm 0,01 % số cổ phần có quyền biểu quyết.

Nội dung 8: Thông qua tiền lương của Chủ tịch HĐQT, thù lao của Thành viên HĐQT, lương của Trưởng BKS, thù lao của BKS; thưởng HĐQT, Ban TGD, BKS năm 2017 và Kế hoạch tiền lương năm 2018.

1. Năm 2017:

a. Tiền lương, thù lao và tiền thưởng:

Stt	Họ và tên	Chức vụ	Hệ số lương	Quỹ lương thực hiện năm 2017	Tiền lương thực chi 12 tháng năm 2017	Tiền lương còn lại	Tiền thưởng bằng 1,5 tháng lương	Ghi chú
A	B	C	1	2	3	4=2-3	5=2/12*1,5	5
I	Quỹ lương của người quản lý chuyên trách			26,22	2.363.904.000	2.177.783.400	186.120.600	295.488.000
1	Huỳnh Hữu Minh	CTHĐQT- Bí thư Đảng ủy Cty	5,16	443.232.000	408.612.200	34.619.800	55.404.000	10,5 tháng CTHĐQT; 1,5 tháng Bí thư Đảng ủy Cty
2	Trương Văn Cư	TV HĐQT-TGD	4,50	426.816.000	393.079.700	33.736.300	53.352.000	
3	Lê Thị Bích Lợi	TV HĐQT- Phó TGD	4,21	377.568.000	347.810.800	29.757.200	47.196.000	
4	Đoàn Kim Chung	TV HĐQT- Phó TGD	4,21	377.568.000	347.999.000	29.569.000	47.196.000	
5	Nguyễn Văn Sang	Trưởng Ban KS	4,21	393.984.000	362.770.200	31.213.800	49.248.000	
6	Lâm Thanh Phú	Kế toán trưởng	3,93	344.736.000	317.511.500	27.224.500	43.092.000	
II	Quỹ thù lao của NQL không chuyên trách (bằng 10% tiền lương của NQL chuyên trách)			93.566.000	74.853.000	18.713.000		
1	Trương Minh Trung	CTHĐQT		5.336.000	4.269.000	1.067.000		Công tác 1,5 tháng
2	Đỗ Thành Nghiệp	TVHĐQT		9.438.000	7.550.000	1.888.000		Công tác 3 tháng
3	Phạm Ngọc Tiến	KSV		13.132.000	10.506.000	2.626.000		Công tác 4 tháng
4	Hoàng Quốc Hưng	KSV		39.396.000	31.517.000	7.879.000		
5	Trần Nguyễn Duy Sinh	KSV		26.264.000	21.011.000	5.253.000		Công tác 8 tháng
	Tổng cộng			2.457.470.000	2.252.636.400	204.833.600		

b. Cách thức chi trả:

- Tiền lương và thù lao: hàng tháng Công ty tạm chi trả 80% quỹ tiền lương kế hoạch, cuối năm tài chính khi có xác nhận quỹ tiền lương thực hiện năm 2017 của Tập đoàn CN Cao su Việt Nam Công ty tính toán lại trình Đại hội đồng cổ đông.

- Tiền thưởng: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT quyết định mức thưởng cho người quản lý (tính đến thời điểm hiện tại Công ty chưa nhận được xếp loại doanh nghiệp của Tập đoàn CN Cao su Việt Nam năm 2017, dự kiến năm 2017 Công ty xếp loại A, được trích tiền thưởng bằng 1,5 tháng tiền lương). Khi có xếp loại danh nghiệp chính thức, HĐQT căn cứ theo loại của doanh nghiệp để xác định mức trích thưởng theo quy định.

2. Năm 2018:

a. Tiền lương, thù lao và tiền thưởng:*đơn vị tính: đồng*

Stt	Họ và tên	Chức vụ	Quỹ tiền lương KH (bằng mức 95,55% tiền lương cơ bản)	Số tháng công tác	Tổng	Tiền thưởng bằng 1,5 tháng tiền lương
A	B	C	1	2	3=1*2	4=1*1,5 tháng
I	Quỹ lương của người quản lý chuyên trách		111.796.000	60	1.341.552.000	167.695.000
1	Trương Văn Cư	TV HĐQT- TGĐ	24.844.000	12	298.128.000	37.266.000
2	Lê Thị Bích Lợi	TV HĐQT- Phó TGĐ	21.977.000	12	263.724.000	32.966.000
3	Đoàn Kim Chung	TV HĐQT- Phó TGĐ	21.977.000	12	263.724.000	32.966.000
4	Nguyễn Văn Sang	Trưởng Ban KS	22.932.000	12	275.184.000	34.398.000
5	Lâm Thanh Phú	Kế toán trưởng	20.066.000	12	240.792.000	30.099.000
II	Quỹ thù lao của NQL không chuyên trách (bằng 20% tiền lương của NQL chuyên trách)		18.536.000	48	222.432.000	
1	Trương Minh Trung	CTHĐQT	4.969.000	12	59.628.000	
2	Đỗ Thành Nghiệp	TV HĐQT	4.395.000	12	52.740.000	
3	Hoàng Quốc Hưng	KSV	4.586.000	12	55.032.000	
4	Trần Nguyễn Duy Sinh	KSV	4.586.000	12	55.032.000	
	Tổng cộng		130.332.000		1.563.984.000	167.695.000

b. Cách thức chi trả:

- Tiền lương và thù lao: hàng tháng Công ty tạm chi trả 80% quỹ tiền lương kế hoạch, cuối năm tài chính khi có xác nhận quỹ tiền lương thực hiện năm 2018 của Tập đoàn CN Cao su Việt Nam Công ty tính toán lại trình Đại hội đồng cổ đông.

- Tiền thưởng khi có xếp loại doanh nghiệp của Tập đoàn CN Cao su Việt Nam năm 2018, trên cơ sở đó Công ty xác định mức tiền thưởng trình Đại hội đồng cổ đông. Dự kiến năm 2018 Công ty xếp loại A, được trích tiền thưởng bằng 1,5 tháng tiền lương.

3. Kế hoạch tiền lương năm 2018

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty phê duyệt Kế hoạch tiền lương năm 2018 sau khi được Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam thỏa thuận.

Phản biểu quyết:

- Tán thành: 87.168.969 cổ phần, chiếm 99,997 % số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết.

Nội dung 9: Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2018

Chọn Công ty TNHH Hãng Kiểm toán (AASC) để soát xét Báo cáo tài chính 6 tháng và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty Cổ phần Cao su Tân Biên. Ủy quyền Tổng giám đốc Công ty thực hiện các thủ tục và ký Hợp đồng kiểm toán với Công ty TNHH Hãng Kiểm toán (AASC).

Phản biểu quyết:

- Tán thành: 87.168.969 cổ phần, chiếm 99,997 % số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết.

Nội dung 10: Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động; Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Cao su Tân Biên.

Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty và Quy chế Nội bộ về quản trị Công ty, đồng thời ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty CP Cao su Tân Biên ra quyết định ban hành sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty và Quy chế Nội bộ về quản trị Công ty.

Phản biểu quyết:

- Tán thành: 87.168.969 cổ phần, chiếm 99,997 % số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết.

Nội dung 11: Tờ trình miễn nhiệm và bầu cử bổ sung Thành viên HĐQT.

- Miễn nhiệm chức danh Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Cao su Tân Biên (Thành viên không điều hành) đối với ông **Đỗ Thành Nghiệp** kể từ thời điểm kết thúc ĐHCĐ ngày 15/6/2018.
- Bầu cử bổ sung ông **Dương Tấn Phong** là Giám đốc Nông trường Cao su Tân Hiệp – Công ty Cổ phần Cao su Tân Biên giữ chức danh Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Cao su Tân Biên (Thành viên không điều hành).

Phản biểu quyết:

- Tán thành: 87.168.969 cổ phần, chiếm 99,997 % số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết.

Nội dung 12: Bầu bổ sung Thành viên HĐQT

Phân biểu quyết thông qua danh sách ứng cử, đề cử chức danh Thành viên HĐQT như sau:

Tên ứng viên: Dương Tấn Phong

Sinh ngày: 18/4/1968

CMND: 290370686 Do Công an Tây Ninh cấp ngày 24/10/2005.

Địa chỉ thường trú: Khu phố Hiệp Lễ, Phường Hiệp Ninh, TP. Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh

Phân biểu quyết:

- Tán thành: 87.168.969 cổ phần, chiếm 99,997 % số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết.

Tỷ lệ biểu quyết cụ thể:

Danh sách trúng cử	Tỷ lệ biểu quyết		
	Số phiếu bầu	Tỷ lệ	Kết quả
Thành viên HĐQT	87.168.969	99,997%	Trúng cử

PHẦN V: THÔNG QUA BIÊN BẢN CUỘC HỌP

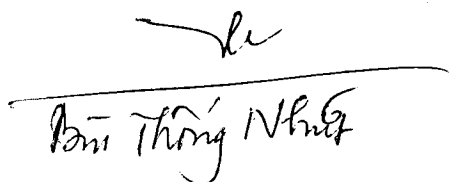
Người trình bày: Ông Bùi Thống Nhứt đọc biên bản cuộc họp

Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua toàn văn Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 với 100 % số phiếu tán thành.

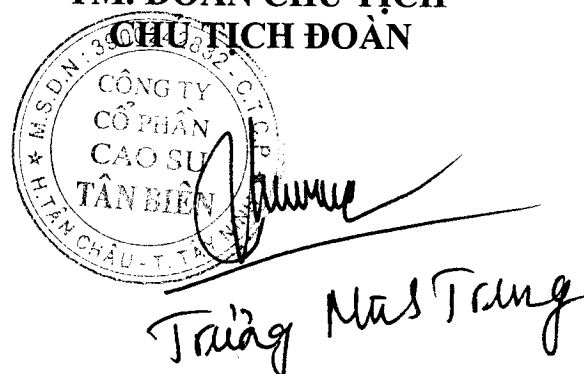
Biên bản này được lập thành 04 bản và được lưu tại Công ty Cổ phần Cao su Tân Biên.

Đại hội kết thúc 11 giờ 00 cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI


Bùi Thống Nhứt

**TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỊCH ĐOÀN**


Trương Mús Trang