



## BIÊN BẢN

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018 CÔNG TY CỔ PHẦN KHU CÔNG NGHIỆP CAO SU BÌNH LONG

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ Công ty CP Khu công nghiệp Cao Su Bình Long;

Hôm nay, ngày 19 tháng 7 năm 2018 Công ty CP KCN cao su Bình Long tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018,

#### A. THÀNH PHẦN THAM DỰ, THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC

1. Các cổ đông của Công ty Cổ phần KCN Cao su Bình Long

2. Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát Công ty

- |                         |                            |
|-------------------------|----------------------------|
| + Ông Trần Công Kha     | Chủ tịch HĐQT              |
| + Ông Phan Đình Phúc,   | Ủy viên HĐQT – TGD Công ty |
| + Ông Nguyễn Minh Hùng  | Ủy viên HĐQT               |
| + Ông Lê Văn Vui        | Ủy viên HĐQT               |
| + Ông Huỳnh Tấn Siêu    | Ủy viên HĐQT               |
| + Ông Vũ Mạnh Xuân Tùng | Trưởng ban Kiểm soát       |

- Các cổ đông sở hữu và đại diện các cổ phần tại Công ty.

- Cùng các vị khách mời.

3. Thời gian: 8h00 ngày 19 tháng 7 năm 2018.

4. Địa điểm: Văn phòng Công ty TNHH MTV cao su Bình Long, QL13, phường Hưng Chiến, TX Bình Long, tỉnh Bình Phước.

#### B. PHẦN THỰC TỤC

1. Ông Nguyễn Đức Cường – PP. Tổ chức hành chính Công ty thay mặt BTC làm Lễ chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu và khách mời.

2. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:

Ông Lê Văn Trung – thay mặt Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo tư cách và số lượng cổ đông tham dự Đại hội như sau:

\* Tổng số vốn Điều lệ của Công ty : 120 tỷ đồng

- \* Tổng số cổ phần của Công ty : 12.000.000 cổ phần
- \* Tổng số cổ đông của Công ty : 226 cổ đông
- \* Số cổ đông đăng ký tham gia đại hội : 32 cổ đông

*Trong đó:*

- Cổ đông thể nhân : 30 cổ đông
- Cổ đông pháp nhân : 02 cổ đông

\* Tổng số cổ phần của các cổ đông tham dự đại hội là 9.819.924 cổ phần, chiếm 81,83% vốn điều lệ của Công ty.

Theo quy định tại Mục 01, Điều 141, Luật Doanh nghiệp và theo Điều lệ Công ty, Công ty đủ điều kiện tiến hành đại hội.

### **3. Thông qua Chương trình Nghị sự và Quy chế làm việc của Đại hội**

- Ông Nguyễn Đức Cường – PP. Tổ chức hành chính Công ty thay mặt BTC giới thiệu ông Trần Công Kha – Phó TGD Tập đoàn CN Cao su VN – Chủ tịch HĐQT Công ty là Chủ tọa Đại hội và mời Chủ tọa lên điều hành Đại hội.

- Chủ tọa Đại hội chỉ định bà Lê Thị Hoàng Oanh và ông Lê Duy Thanh làm Thư ký Đại hội.

- Chủ tọa Đại hội thông qua Quy chế làm việc và chương trình của Đại hội.

- Chủ tọa giới thiệu Ban kiểm phiếu bao gồm các thành viên;

- + Ông Lê Văn Trung – Trưởng ban
- + Ông Trần Hướng Nhật – Thành viên
- + Ông Phạm Văn Dụ – Thành viên

*Bằng hình thức giơ phiếu biểu quyết, toàn thể Đại hội biểu quyết nhất trí với tỷ lệ 100%.*

### **C. CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ CỦA ĐẠI HỘI**

- Ông Huỳnh Tấn Siêu – Ủy viên HĐQT báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2017 và phương hướng hoạt động năm 2018.

- Ông Phan Đình Phúc – Ủy viên HĐQT – Tổng Giám đốc Công ty báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018.

- Ông Vũ Mạnh Xuân Tùng – Trưởng Ban kiểm soát trình bày:

+ Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018.

+ Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018.

- Ông Lê Văn Trung – Kế toán trưởng Công ty trình bày:



- + Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán.
- + Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 và kế hoạch năm 2018.
- + Tờ trình thù lao HĐQT, BKS năm 2017 và dự kiến thù lao Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát kiêm nhiệm năm 2018.
- + Tờ trình chế độ tiền lương cho Trưởng ban kiểm soát chuyên trách.
- + Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ và ban hành Quy chế quản trị

#### **D. PHÁT BIỂU CỦA ĐẠI BIỂU**

#### **E. BIỂU QUYẾT CÁC NỘI DUNG BÁO CÁO VÀ TỜ TRÌNH**

Đại hội đã thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung sau đây:

##### 1. Các báo cáo do HĐQT, BKS, Ban điều hành trình bày gồm:

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017 và phương hướng hoạt động năm 2018;
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018.

*Kết quả biểu quyết: tổng số quyền biểu quyết tán thành là 100%, chiếm tỷ lệ 100%; tổng số quyền biểu quyết không tán thành là 0, chiếm tỷ lệ 0%; tổng số quyền biểu quyết không có ý kiến là 0, chiếm tỷ lệ 0% tổng số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.*

##### 2. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017 và phương hướng thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018:

###### a) Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017:

- Diện tích cho thuê đất trong năm: 341.658,8 m<sup>2</sup>
- Lũy kế diện tích đã cho thuê: 1.962.368,2 m<sup>2</sup>
- Tổng doanh thu: 69,305 tỷ đồng
- Tổng chi phí: 32,031 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 37,274 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 30,447 tỷ đồng
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn điều lệ: 25,37 %

###### b) Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư XDCB năm 2018:

+ Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 với một số chỉ tiêu chính như sau:

- Diện tích cho thuê đất: 100.000 m<sup>2</sup>
- Tổng doanh thu: 74,452 tỷ đồng
- Tổng chi phí: 33,795 tỷ đồng

- Lợi nhuận trước thuế: 40,657 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 32,874 tỷ đồng
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn điều lệ: 27,39 %

+ Kế hoạch đầu tư XDCCB năm 2018:

- Tổng vốn đầu tư: 34,144 tỷ đồng
- Nguồn vốn:

+ Vốn vay: 32,827 tỷ đồng

+ Vốn khác: 1,317 tỷ đồng

Về chỉ tiêu này, xin Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị xem xét điều chỉnh kế hoạch cho phù hợp với tình hình thực tế trong quá trình thực hiện.

*Kết quả biểu quyết: tổng số quyền biểu quyết tán thành là 100%, chiếm tỷ lệ 100%; tổng số quyền biểu quyết không tán thành là 0, chiếm tỷ lệ 0%; tổng số quyền biểu quyết không có ý kiến là 0, chiếm tỷ lệ 0% tổng số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.*

3. Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam.

*Kết quả biểu quyết: tổng số quyền biểu quyết tán thành là 100%, chiếm tỷ lệ 100%; tổng số quyền biểu quyết không tán thành là 0, chiếm tỷ lệ 0%; tổng số quyền biểu quyết không có ý kiến là 0, chiếm tỷ lệ 0% tổng số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.*

4. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 và dự kiến năm 2018 như sau:

a) Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017:

TT	Chỉ tiêu	%/LN	Số tiền (đồng)
	Lợi nhuận chưa phân phối năm trước chuyển sang		4.970.538.052
	Lợi nhuận sau thuế năm 2017		30.447.167.411
	<b>Tổng lợi nhuận phân phối</b>	<b>100%</b>	<b>35.417.705.463</b>
1	Quỹ đầu tư phát triển	16,94%	6.000.000.000
2	Cổ tức (20%/VĐL)	67,76%	24.000.000.000
3	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	5,20%	1.840.000.000
4	Quỹ thưởng Ban điều hành hoàn thành kế hoạch	0,42%	149.700.000
5	Lợi nhuận còn lại chuyển sang năm sau	9,68%	3.428.005.463

b) Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018:



TT	Chỉ tiêu	%/LN	Số tiền (đồng)
	Lợi nhuận chưa phân phối năm trước chuyển sang		3.428.005.463
	Lợi nhuận sau thuế năm 2018		32.874.000.000
	<b>Tổng lợi nhuận phân phối</b>	<b>100%</b>	<b>36.302.005.463</b>
1	Quỹ đầu tư phát triển	16,53	6.000.000.000
2	Cổ tức (20%/VĐL)	66,11	24.000.000.000
3	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	6,06	2.200.000.000
4	Quỹ thưởng Ban điều hành hoàn thành kế hoạch	0,5	180.000.000
5	Lợi nhuận còn lại chuyển sang năm sau	10,8	3.922.005.463

Trên cơ sở kết quả lợi nhuận thực hiện năm 2018, Hội đồng quản trị sẽ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 trong kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

*Kết quả biểu quyết: tổng số quyền biểu quyết tán thành là 100%, chiếm tỷ lệ 100%; tổng số quyền biểu quyết không tán thành là 0, chiếm tỷ lệ 0%; tổng số quyền biểu quyết không có ý kiến là 0, chiếm tỷ lệ 0% tổng số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.*

5. Mức chi thù lao cho HĐQT, BKS thực hiện năm 2017 và dự kiến kế hoạch thực hiện năm 2018 là:

- a) Thực hiện năm 2017: 140.400.000 đồng
- b) Kế hoạch thực hiện năm 2018 giữ nguyên mức chi như năm 2017 như sau:

- Hội đồng quản trị :
  - + Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc : 2.000.000 đồng/tháng/người
  - + Ủy viên HĐQT : 1.500.000 đồng/tháng/người
  - + Thư ký HĐQT : 1.200.000 đồng/tháng
- Ban kiểm soát :
  - + Thành viên Ban kiểm soát : 1.000.000 đồng/tháng/người

*Kết quả biểu quyết: tổng số quyền biểu quyết tán thành là 100%, chiếm tỷ lệ 100%; tổng số quyền biểu quyết không tán thành là 0, chiếm tỷ lệ 0%; tổng số quyền biểu quyết không có ý kiến là 0, chiếm tỷ lệ 0% tổng số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.*

6. Chi trả lương, chế độ chính sách cho Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách theo như tờ trình số .../TT-KCN ngày / /2018 của HĐQT, nguồn chi từ chi phí trực tiếp hoạt động SXKD của Công ty.

*Kết quả biểu quyết: tổng số quyền biểu quyết tán thành là 100%, chiếm tỷ lệ 100%; tổng số quyền biểu quyết không tán thành là 0, chiếm tỷ lệ 0%; tổng số quyền biểu quyết không có ý kiến là 0, chiếm tỷ lệ 0% tổng số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.*

7. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong hai đơn vị kiểm toán sau để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty là:

- Công ty TNHH Hãng kiểm toán (AASC).
- Công ty TNHH Kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam (AVA).

*Kết quả biểu quyết: tổng số quyền biểu quyết tán thành là 100%, chiếm tỷ lệ 100%; tổng số quyền biểu quyết không tán thành là 0, chiếm tỷ lệ 0%; tổng số quyền biểu quyết không có ý kiến là 0, chiếm tỷ lệ 0% tổng số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.*

8. Ủy quyền HĐQT rà soát, sửa đổi, bổ sung Điều lệ và Quy chế quản trị nội bộ; ban hành trong năm 2018 và báo cáo kết quả thực hiện trong ĐHĐCD năm 2019.

*Kết quả biểu quyết: tổng số quyền biểu quyết tán thành là 100%, chiếm tỷ lệ 100%; tổng số quyền biểu quyết không tán thành là 0, chiếm tỷ lệ 0%; tổng số quyền biểu quyết không có ý kiến là 0, chiếm tỷ lệ 0% tổng số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.*

## F. BẾ MẠC ĐẠI HỘI

1. Thư ký đại hội thông qua toàn văn dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

*Kết quả biểu quyết: tổng số quyền biểu quyết tán thành là 100%, chiếm tỷ lệ 100%; tổng số quyền biểu quyết không tán thành là 0, chiếm tỷ lệ 0%; tổng số quyền biểu quyết không có ý kiến là 0, chiếm tỷ lệ 0% tổng số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.*

2. Ông Nguyễn Đức Cường thay mặt BTC bế mạc Đại hội  
Đại hội kết thúc lúc 11:30 cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Lê Thị Hoàng Oanh



Lê Duy Thanh



CHỦ TOA ĐẠI HỘI

Trần Công Kha





Số: 01/NQ-ĐHĐCĐ

Bình Long, ngày 19 tháng 07 năm 2018

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN KHU CÔNG NGHIỆP CAO SU BÌNH LONG**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP KCN CAO SU BÌNH LONG**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ Công ty CP Khu công nghiệp Cao Su Bình Long;

Căn cứ Biên bản Đại hội và kết quả biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty CP Khu công nghiệp Cao Su Bình Long ngày 19/7/2018,

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Đại hội thống nhất thông qua các Báo cáo do Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát trình bày tại Đại hội, bao gồm:

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017 và phương hướng hoạt động năm 2018;
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018.

**Điều 2.** Đại hội thống nhất thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017 và phương hướng thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018, các chỉ tiêu chính như sau:

a) Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017:

- Diện tích cho thuê đất trong năm: 341.658,8 m<sup>2</sup>
- Lũy kế diện tích đã cho thuê: 1.962.368,2 m<sup>2</sup>
- Tổng doanh thu: 69,305 tỷ đồng
- Tổng chi phí: 32,031 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 37,274 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 30,447 tỷ đồng
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn điều lệ: 25,37 %

b) Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư XDCB năm 2018:

+ Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 với một số chỉ tiêu chính như sau:

- Diện tích cho thuê đất:	100.000 m <sup>2</sup>
- Tổng doanh thu:	74,452 tỷ đồng
- Tổng chi phí:	33,795 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế:	40,657 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế:	32,874 tỷ đồng
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn điều lệ:	27,39 %

+ Kế hoạch đầu tư XDCB năm 2018:

- Tổng vốn đầu tư: 34,144 tỷ đồng

- Nguồn vốn: 34,144

+ Vốn vay: 32,827 tỷ đồng

+ Vốn khác: 1,317 tỷ đồng

Về chỉ tiêu này, Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị xem xét điều chỉnh kế hoạch cho phù hợp với tình hình thực tế trong quá trình thực hiện.

**Điều 3.** Đại hội nhất trí thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam.

**Điều 4.** Đại hội nhất trí thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018, với các chỉ tiêu như sau:

a) Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017:

TT	Chỉ tiêu	%/LN	Số tiền (đồng)
	Lợi nhuận chưa phân phối năm trước chuyển sang		4.970.538.052
	Lợi nhuận sau thuế năm 2017		30.447.167.411
	<b>Tổng lợi nhuận phân phối</b>	<b>100%</b>	<b>35.417.705.463</b>
1	Quỹ đầu tư phát triển	16,94%	6.000.000.000
2	Cổ tức (20%/VDL)	67,76%	24.000.000.000
3	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	5,20%	1.840.000.000
4	Quỹ thưởng Ban điều hành hoàn thành kế hoạch	0,42%	149.700.000
5	Lợi nhuận còn lại chuyển sang năm sau	9,68%	3.428.005.463

b) Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018:



TT	Chỉ tiêu	%/LN	Số tiền (đồng)
	Lợi nhuận chưa phân phối năm trước chuyển sang		3.428.005.463
	Lợi nhuận sau thuế năm 2018		32.874.000.000
	<b>Tổng lợi nhuận phân phối</b>	<b>100%</b>	<b>36.302.005.463</b>
1	Quỹ đầu tư phát triển	16,53	6.000.000.000
2	Cổ tức (20%/VĐL)	66,11	24.000.000.000
3	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	6,06	2.200.000.000
4	Quỹ thưởng Ban điều hành hoàn thành kế hoạch	0,5	180.000.000
5	Lợi nhuận còn lại chuyển sang năm sau	10,8	3.922.005.463

Trên cơ sở kết quả lợi nhuận thực hiện năm 2018, Hội đồng quản trị sẽ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 trong kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

**Điều 5.** Đại hội thống nhất thông qua Mức chi thù lao cho HĐQT, BKS thực hiện năm 2017 và dự kiến kế hoạch thực hiện năm 2018 là:

- a) Thực hiện năm 2017: 140.400.000 đồng
- b) Kế hoạch thực hiện năm 2018 giữ nguyên mức chi như năm 2017 như sau:

- Hội đồng quản trị :

+ Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc : 2.000.000 đồng/tháng/người

+ Ủy viên HĐQT : 1.500.000 đồng/tháng/người

+ Thư ký HĐQT : 1.200.000 đồng/tháng

- Ban kiểm soát :

+ Thành viên Ban kiểm soát : 1.000.000 đồng/tháng/người

**Điều 6.** Đại hội thống nhất thông qua Chi trả lương, chế độ chính sách cho Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách theo như tờ trình số 10A/TT-KCN ngày 02/07/2018 của HĐQT, nguồn chi từ chi phí trực tiếp hoạt động SXKD của Công ty.

**Điều 7.** Đại hội thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một (1) trong hai (2) đơn vị kiểm toán sau để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty là:

- Công ty TNHH Hãng kiểm toán (AASC).
- Công ty TNHH Kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam (AVA).

**Điều 8.** Đại hội thống nhất Ủy quyền cho HĐQT rà soát, sửa đổi, bổ sung Điều lệ và Quy chế quản trị nội bộ; ban hành trong năm 2018 và báo cáo kết quả thực hiện trong ĐHĐCĐ thường niên năm 2019.

**Điều 9.** Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị tổ chức thực hiện Nghị quyết này theo đúng pháp luật và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

**Nơi nhận:**

- Quý cổ đông;
- Thành viên HĐQT, BKS;
- Ban TGD;
- Lưu VT, thư ký HĐQT.



**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**

**Trần Công Kha**

