

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Cao su công nghiệp

Địa chỉ trụ sở chính: Số 14, đường 21 tháng 4, phường Xuân Tân, Tp.Long Khánh, tỉnh Đồng Nai.

Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: 3600259017, do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai cấp lần đầu ngày 27/01/2005, đăng ký thay đổi lần thứ 6 ngày 06/06/2019.

I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

- Thời gian: 09 giờ 00 phút, ngày 27 tháng 5 năm 2020
- Địa điểm họp: Hội trường Công ty, tại trụ sở chính đặt tại số 14, đường 21 tháng 4, phường Xuân Tân, Tp.Long Khánh, tỉnh Đồng Nai.

II. PHÂN KHAI MẠC ĐẠI HỘI

1. Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu

Ông Trương Văn Long thay mặt Ban tổ chức Đại hội tuyên bố lý do, giới thiệu các Đại biểu và thành phần tham dự Đại hội.

2. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông, tính hợp lệ của Đại hội:

Bà Trần Thị Hồng Loan, Trưởng ban kiểm tra tư cách đại biểu tại thời điểm khai mạc Đại hội (vào lúc 09h 30 phút ngày 27/5/2020) báo cáo kết quả kiểm tra các cổ đông có đủ điều kiện tham dự Đại hội theo đó:

- Tổng số cổ phần phổ thông của Công ty: 17.500.000 cổ phần
- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 17.500.000 cổ phần
- Tổng số cổ đông đủ tư cách tham dự Đại hội: 234 cổ đông
- Tổng số cổ đông không đủ tư cách tham dự Đại hội: 0 cổ đông
- Tổng số cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự Đại hội: 233 cổ đông đại diện cho 17.490.000 cổ phần có quyền biểu quyết tương ứng 99,94% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số cổ đông không tham dự: 01 cổ đông, tương đương với 10.000 cổ phần có quyền biểu quyết tương ứng 0,06% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ theo Luật doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty, Đại hội Cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Cao su công nghiệp đủ điều kiện để tiến hành

theo quy định.

3. Giới thiệu Đoàn Chủ tọa, Ban Thư ký Đại hội và Ban Kiểm phiếu

Đại hội thông qua Đoàn Chủ tọa, Ban Thư ký Đại hội và Ban Kiểm tra phiếu gồm:

3.1 Đoàn Chủ tọa:

- Ông Trịnh Hoàng Ân, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty, Chủ tọa đoàn;
- Ông Nguyễn Đăng Tấn, Thành viên HĐQT - Giám đốc Công ty, Thành viên;
- Ông Trần Hải Bình, Thành viên HĐQT, Thành viên.

+ *Tán thành: 100%*

+ *Không tán thành: 0%*

+ *Không có ý kiến: 0%*

3.2 Ban Thư ký Đại hội:

- Bà Trần Thị Phương Uyên - Trưởng ban;
- Ông Vũ Đức Thắng - Thành viên.

+ *Tán thành: 100%*

+ *Không tán thành: 0%*

+ *Không có ý kiến: 0%*

3.3. Ban kiểm phiếu:

- Ông Nguyễn Thái Nguyên - Trưởng ban
- Ông Nguyễn Minh Tuấn - Thành viên
- Ông Nguyễn Văn Minh - Thành viên

+ *Tán thành: 100%*

+ *Không tán thành: 0%*

+ *Không có ý kiến: 0%*

3.4. Ban kiểm tra tư cách đại biểu:

- Bà Trần Thị Hồng Loan - Trưởng ban
- Bà Ngô Thị Cẩm Hà - Thành viên
- Bà Mai Minh Phương - Thành viên

+ *Tán thành: 100%*

+ *Không tán thành: 0%*

+ *Không có ý kiến: 0%*

4. Thông qua chương trình Đại hội

Ông Trịnh Hoàng Ân – Chủ tịch HĐQT Công ty, thay mặt Chủ tọa đoàn thông qua Chương trình Đại hội.

Đại hội đã nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết như sau:

+ *Tán thành: 100%*

+ *Không tán thành: 0%*

+ *Không có ý kiến: 0%*

5. Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội

Thực hiện phân công của Đoàn chủ tọa, Ông Trịnh Hoàng Ân – Chủ tịch HĐQT, thông qua Quy chế làm việc Đại hội.

Đại hội đã nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết như sau:

- + Tán thành: 100%
- + Không tán thành: 0%
- + Không có ý kiến: 0%

III. DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

Đại hội nghe trình bày nội dung sau:

1. Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019, phương hướng kinh doanh năm 2020.

Người trình bày: Ông Nguyễn Đăng Tấn, Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty

2. Báo cáo của Ban kiểm soát thẩm tra kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019.

Người trình bày: Bà Trần Thị Hồng Loan, Trưởng Ban Kiểm soát Công ty.

3. Tờ trình thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019.

Người trình bày: Ông Nguyễn Đăng Tấn, Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty

4. Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2019, kế hoạch phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2020.

Người trình bày: Ông Trịnh Hoàng Ân – Chủ tịch HĐQT Công ty

5. Tờ trình thông qua mức thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2019 và kế hoạch năm 2020.

Người trình bày: Ông Trịnh Hoàng Ân, Chủ tịch HĐQT

6. Tờ trình thông qua việc lựa chọn Đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020.

Người trình bày: Ông Trịnh Hoàng Ân, Chủ tịch HĐQT

7. Tờ trình thông qua danh sách miễn nhiệm và bầu bổ sung 01 (một) thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2022.

Người trình bày: Ông Nguyễn Đăng Tấn, Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty

IV. Phần thảo luận:

Trong quá trình thảo luận tại Đại hội, các Cổ đông không có ý kiến bổ sung và thống nhất với các tài liệu của đại hội.

V. CỔ ĐÔNG BIỂU QUYẾT:

Nội dung 1: Thông qua báo cáo số 134/BC-HĐQT ngày 08/05/2020 của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019, phương hướng kinh doanh năm 2020.

Kết quả:

- | | |
|-------------------------------|--|
| - Số phiếu hợp lệ: 13 | - Số cổ phần: 17.490.000 – Tỷ lệ: 100% |
| + Số phiếu tán thành: 13 | - Số cổ phần: 17.490.000 – Tỷ lệ: 100% |
| + Số phiếu không tán thành: 0 | - Số cổ phần: 0 – Tỷ lệ: 0% |
| + Số phiếu không có ý kiến: 0 | - Số cổ phần: 0 – Tỷ lệ: 0% |
| - Số phiếu không hợp lệ: 0 | - Số cổ phần: 0 – Tỷ lệ: 0% |

SỐ QUẢN TRỊ VÀ KẾ HOẠCH
CÔNG
CỔ P
CÁC
CÔNG
KHẨN

Như vậy Nội dung 1 đã được thông qua.

Nội dung 2: Thông qua báo cáo số 135/BC-CSCN.BKS ngày 08/05/2020 của Ban Kiểm soát về hoạt động kinh doanh năm 2019.

Kết quả:

- Số phiếu hợp lệ: 13	- Số cổ phần: 17.490.000 – Tỷ lệ: 100%
+ Số phiếu tán thành: 13	- Số cổ phần: 17.490.000 – Tỷ lệ: 100%
+ Số phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần: 0 – Tỷ lệ: 0%
+ Số phiếu không có ý kiến: 0	- Số cổ phần: 0 – Tỷ lệ: 0%
- Số phiếu không hợp lệ: 0	- Số cổ phần: 0 – Tỷ lệ: 0%

Như vậy Nội dung 2 đã được thông qua.

Nội dung 3: Thông qua báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty đã được kiểm toán theo tờ trình số 136/TTr-HĐQT ngày 08/05/2020 của Hội đồng quản trị.

Kết quả:

- Số phiếu hợp lệ: 13	- Số cổ phần: 17.490.000 – Tỷ lệ: 100%
+ Số phiếu tán thành: 13	- Số cổ phần: 17.490.000 – Tỷ lệ: 100%
+ Số phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần: 0 – Tỷ lệ: 0%
+ Số phiếu không có ý kiến: 0	- Số cổ phần: 0 – Tỷ lệ: 0%
- Số phiếu không hợp lệ: 0	- Số cổ phần: 0 – Tỷ lệ: 0%

Như vậy Nội dung 3 đã được thông qua.

Nội dung 4: Thông qua tờ trình số 137/TTr-HĐQT ngày 08/05/2020 của Hội đồng quản trị về phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2019, kế hoạch phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2020. Cụ thể như sau:

1. Phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2019:

4.1 Phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2019:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2019	Thực hiện 2019
1	Doanh thu thuần	Trđ	63.580	44.706
2	Lợi nhuận trước thuế	Trđ	11.397	9.787
3	Lợi nhuận sau thuế	Trđ	9.677	8.291
4	Trích lập các quỹ	Trđ		3.444
4.1	Quỹ Đầu tư phát triển	Trđ		
4.2	Quỹ Khen thưởng, phúc lợi	Trđ		3.277
4.3	Quỹ thưởng Người quản lý	Trđ		167
5	Lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi trích lập các quỹ	Trđ		4.850
5.1	Lợi nhuận sau thuế của năm trước	Trđ		3

5.2	Lợi nhuận sau thuế của năm nay	Trđ		4.847
6	Chia cổ tức năm 2019	%		2,77
6.1	Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	Cổ phiếu		17.500.000
6.2	Giá trị thanh toán cổ tức	Trđ		4.847,5

- Ngày chốt danh sách cổ đông để chia cổ tức: 01/7/2020
- Ngày thanh toán cổ tức: 21/7/2020
- Đại hội đồng cổ đông Công ty ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục liên quan theo quy định để chi trả cổ tức năm 2019 cho các cổ đông.

4.2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2020:

- Phân phối lợi nhuận năm 2020

- + Quỹ đầu tư phát triển: không trích
- + Quỹ khen thưởng, phúc lợi thực hiện theo Nghị định 53/2016/NĐ-CP ngày 13/6/2016 của Chính phủ, Thông tư 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/9/2016 của Bộ lao động thương binh và xã hội và các văn bản pháp luật có liên quan.

- **Chia cổ tức năm 2020:** Chia hết lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi trích lập các quỹ.

Kết quả:

- | | |
|-------------------------------|--|
| - Số phiếu hợp lệ: 13 | - Số cổ phần: 17.490.000 – Tỷ lệ: 100% |
| + Số phiếu tán thành: 13 | - Số cổ phần: 17.490.000 – Tỷ lệ: 100% |
| + Số phiếu không tán thành: 0 | - Số cổ phần: 0 – Tỷ lệ: 0% |
| + Số phiếu không có ý kiến: 0 | - Số cổ phần: 0 – Tỷ lệ: 0% |
| - Số phiếu không hợp lệ: 0 | - Số cổ phần: 0 – Tỷ lệ: 0% |

Như vậy Nội dung 4 đã được thông qua.

Nội dung 5: Thông qua tờ trình số 138/TTr-HĐQT ngày 08/05/2020 của Hội đồng quản trị về mức thù lao của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát Công ty năm 2019 và kế hoạch năm 2020.

Kết quả:

- | | |
|-------------------------------|--|
| - Số phiếu hợp lệ: 13 | - Số cổ phần: 17.490.000 – Tỷ lệ: 100% |
| + Số phiếu tán thành: 13 | - Số cổ phần: 17.490.000 – Tỷ lệ: 100% |
| + Số phiếu không tán thành: 0 | - Số cổ phần: 0 – Tỷ lệ: 0% |
| + Số phiếu không có ý kiến: 0 | - Số cổ phần: 0 – Tỷ lệ: 0% |
| - Số phiếu không hợp lệ: 0 | - Số cổ phần: 0 – Tỷ lệ: 0% |

Như vậy Nội dung 5 đã được thông qua.

Nội dung 6: Thông qua việc lựa chọn CN Công ty TNHH Hãng Kiểm Toán AASC là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 theo tờ trình số 139/TTr-HĐQT ngày 08/05/2020 của Hội đồng quản trị.

Kết quả:

- | | |
|-----------------------|--|
| - Số phiếu hợp lệ: 13 | - Số cổ phần: 17.490.000 – Tỷ lệ: 100% |
|-----------------------|--|

- | | | |
|-------------------------------|--------------------------|---------------|
| + Số phiếu tán thành: 13 | - Số cổ phần: 17.490.000 | - Tỷ lệ: 100% |
| + Số phiếu không tán thành: 0 | - Số cổ phần: 0 | - Tỷ lệ: 0% |
| + Số phiếu không có ý kiến: 0 | - Số cổ phần: 0 | - Tỷ lệ: 0% |
| - Số phiếu không hợp lệ: 0 | - Số cổ phần: 0 | - Tỷ lệ: 0% |

Như vậy Nội dung 6 đã được thông qua.

Nội dung 7: Thông qua danh sách miễn nhiệm và bầu bổ sung 01 (một) thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2022 theo tờ trình số 140/TTr-HĐQT ngày 08/05/2020 của Hội đồng quản trị.

Hội đồng quản trị đề cử Ông Phạm Nam Hưng, làm ứng cử viên thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2022. Ngoài danh sách đề cử của HĐQT, không có đại biểu hay nhóm đại biểu nào tự ứng cử hay đề cử ứng viên thành viên HĐQT.

ĐHĐCĐ thông qua danh sách đề cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2022 để đại hội tiến hành bầu cử. Danh sách gồm có: Ông Phạm Nam Hưng

ĐHĐCĐ thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2022.

Kết quả:

- | | | |
|-------------------------------|--------------------------|---------------|
| - Số phiếu hợp lệ: 13 | - Số cổ phần: 17.490.000 | - Tỷ lệ: 100% |
| + Số phiếu tán thành: 13 | - Số cổ phần: 17.490.000 | - Tỷ lệ: 100% |
| + Số phiếu không tán thành: 0 | - Số cổ phần: 0 | - Tỷ lệ: 0% |
| + Số phiếu không có ý kiến: 0 | - Số cổ phần: 0 | - Tỷ lệ: 0% |
| - Số phiếu không hợp lệ: 0 | - Số cổ phần: 0 | - Tỷ lệ: 0% |

Như vậy Nội dung 7 đã được thông qua.

Ban Kiểm phiếu công bố kết quả kiểm tra phiếu bầu cử như sau:

- | | | |
|-------------------------------|--------------------------|---------------|
| - Số phiếu hợp lệ: 13 | - Số cổ phần: 17.490.000 | - Tỷ lệ: 100% |
| + Số phiếu tán thành: 13 | - Số cổ phần: 17.490.000 | - Tỷ lệ: 100% |
| + Số phiếu không tán thành: 0 | - Số cổ phần: 0 | - Tỷ lệ: 0% |
| + Số phiếu không có ý kiến: 0 | - Số cổ phần: 0 | - Tỷ lệ: 0% |
| - Số phiếu không hợp lệ: 0 | - Số cổ phần: 0 | - Tỷ lệ: 0% |

Như vậy danh sách trúng cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2022 gồm 1 ứng cử viên như sau:

Họ và tên ứng viên: Phạm Nam Hưng

VI. PHẦN TỔNG KẾT ĐẠI HỘI:

1. Thông qua Nghị quyết và Biên bản Đại hội:

Bà Trần Thị Phương Uyên, thay mặt Tổ Thư ký trình bày Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 và đã được Đại hội biểu quyết thông qua 100% số phiếu tán thành.

Thông qua Biên bản Đại hội và đã được Đại hội biểu quyết thông qua 100% số phiếu tán thành.

2. Bế Mạc:

Ông Trịnh Hoàng Ân, Chủ tọa Đại hội tuyên bố bế mạc Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty Cổ phần Cao su công nghiệp
kết thúc vào lúc 11h15 phút cùng ngày.

**TM. BAN THƯ KÝ
TRƯỞNG BAN**



Trần Thị Phương Uyên

**TM. ĐOÀN CHỦ TỌA
CHỦ TỌA ĐOÀN**



Trịnh Hoàng Ân

