

TP. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 5 năm 2020

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU BẾN THÀNH

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH/11 ngày 29/06/2006;
- Căn cứ Điều lệ công ty cổ phần Cao su Bến Thành;
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Cao su Bến Thành ngày 29/5/2020,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 và Kế hoạch hoạt động năm 2020 với 10.961.809 cổ phần tán thành, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội.

Điều 2. Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động SXKD, đầu tư năm 2019, với 10.961.809 cổ phần tán thành, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội, gồm các nội dung chủ yếu sau:

+ Tổng doanh thu và thu nhập khác:	271.252.722.089 đồng
+ Tổng chi phí:	246.637.305.220 đồng
+ Lợi nhuận trước thuế:	24.615.416.869 đồng
+ Thuế TNDN:	5.038.924.276 đồng
+ Lợi nhuận sau thuế:	19.576.492.593 đồng

Điều 3. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2019 với 10.961.809 cổ phần tán thành, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội.

Điều 4. Thông qua báo cáo tài chính năm 2019 (đã được kiểm toán) theo nội dung Tờ trình tại Đại hội với 10.961.809 cổ phần tán thành, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội.

Điều 5. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 với 8.651.809 cổ phần tán thành, tương đương 79% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội, gồm những nội dung sau :

+ Lợi nhuận sau thuế:	19.576.492.593 đồng
-----------------------	---------------------



+ Lợi nhuận còn lại các năm trước:	2.466.048.524 đồng
+ Lợi nhuận phân phối năm 2019:	16.302.655.631 đồng
+ Chi trả cổ tức (10%/ vốn ĐL):	12.374.997.000 đồng
+ Quỹ Đầu tư phát triển:	0 đồng
+ Quỹ khen thưởng, phúc lợi:	3.813.491.964 đồng
+ Quỹ khen thưởng HĐQT, BĐH:	114.166.667 đồng

Điều 6. Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020, với 10.961.809 cổ phần tán thành, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội, gồm các nội dung chính như sau:

+ Tổng doanh thu và thu nhập khác:	274.013.000.000 đồng
+ Tổng chi phí:	248.874.200.000 đồng
+ Lợi nhuận trước thuế:	25.138.800.000 đồng
+ Thuế TNDN (20%):	5.027.760.000 đồng
+ Lợi nhuận sau thuế:	20.111.040.000 đồng
+ Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ vốn ĐL:	20.3 %

Điều 7. Thông qua Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020, với 10.961.809 cổ phần tán thành, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội, gồm những nội dung sau:

+ Lợi nhuận trước thuế:	25.138.800.000 đồng
+ Thuế TNDN:	5.027.760.000 đồng
+ Lợi nhuận sau thuế:	20.111.040.000 đồng
+ Chi trả cổ tức (10%/ vốn ĐL):	12.374.997.000 đồng

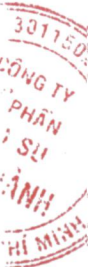
Điều 8. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 theo nội dung Tờ trình tại Đại hội, với 10.961.809 cổ phần tán thành, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội.

Điều 9. Thông qua báo cáo thù lao HĐQT và BKS năm 2019 và phương án thù lao năm 2020 theo nội dung Tờ trình tại Đại hội, với 10.961.809 cổ phần tán thành, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội.

Điều 10. Thông qua Tờ trình của HĐQT về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung 02 thành viên HĐQT (nhiệm kỳ 2017 – 2022) với 10.961.809 cổ phần tán thành, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội.

Điều 11. Thông qua kết quả bầu cử thành viên HĐQT với 10.961.809 cổ phần tán thành, tương đương 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội.

- Thành viên HĐQT trúng cử:



Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ: Số phiếu bầu / Tổng số CP BQ tham dự ĐH (%)
Huỳnh Tấn Siêu	11.269.995	103%
Nguyễn Việt Hà	10.646.047	97%

- Bầu Chủ tịch HĐQT: Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cao su Bến Thành, tổ chức phiên họp bỏ phiếu bầu Chủ tịch HĐQT công ty.

- Kết quả: Ông Huỳnh Tấn Siêu đạt 5/5 phiếu, trúng cử chức danh Chủ tịch HĐQT.

Điều 12. Điều khoản thi hành :

- Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày 29 tháng 5 năm 2020
- Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 giao cho Hội đồng quản trị công ty chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua, theo đúng pháp luật và Điều lệ công ty./.

Nơi nhận:

- Cổ đông của Công ty;
- Thành viên HĐQT, BKS, BĐH;
- Đăng trên Website của Công ty;
- Lưu VT, Thư ký HĐQT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA



Trần Minh

TP. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 5 năm 2020

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

I. Khai mạc:

Công ty cổ phần Cao su Bến Thành

Địa chỉ trụ sở chính: Lô B 3-1 Khu Công nghiệp Tây Bắc Củ Chi, đường Giáp Hải (D3), xã Trung Lập Hạ, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh.

Mã số doanh nghiệp: 0301150295, đăng ký lần đầu ngày 20/04/2007, đăng ký thay đổi lần thứ 7 ngày 09/03/2016; nơi cấp Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh.

1. Chương trình và nội dung cuộc họp: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.
2. Thời gian: khai mạc lúc 8 giờ 00 ngày 29 tháng 5 năm 2020.
3. Địa điểm: Văn phòng Công ty cổ phần Cao su Bến Thành, Lô B3-1 KCN Tây Bắc Củ Chi, đường Giáp Hải (D3), xã Trung Lập Hạ, Huyện Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh.
4. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông đọc Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông:

- Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 với tổng số cổ đông và ủy quyền hợp pháp tham dự là 29 người, tương ứng số cổ phần sở hữu và đại diện là 10.961.809 cổ phần, chiếm tỷ lệ 88.58% trên tổng số vốn Điều lệ. Những người tham dự Đại hội với tư cách cổ đông có đủ tiêu chuẩn đại biểu theo quy định. Những người đại diện cho cổ đông đều được ủy quyền hợp pháp bằng văn bản.

- Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 công ty cổ phần Cao su Bến Thành có đủ điều kiện tiến hành theo quy định pháp luật và Điều lệ công ty.

5. Chào cờ - Tuyên bố lý do – Giới thiệu đại biểu tham dự Đại hội.

6. Ban Tổ chức đề nghị danh sách Đoàn Chủ tịch như sau:

+ Đoàn Chủ tịch gồm 3 người:

- Ông Trần Minh : Chủ tịch HĐQT
- Ông Phạm Đình Nhật Cường : Ủy viên HĐQT
- Ông Nguyễn Trần Nghiêm Vũ : Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc

Đại hội biểu quyết tán thành 100% danh sách Đoàn Chủ tịch.

+ Chủ tịch đoàn cử Ban Thư ký gồm: Bà Nguyễn Thị Thao và ông Nguyễn Quốc Vương.

+ Chủ tịch đoàn giới thiệu Ban Kiểm phiếu, gồm các ông, bà có tên sau :

- Ông Huỳnh Ngọc Sơn : Trưởng ban
- Bà Võ Thị Ngọc Trâm : Ủy viên
- Bà Trần Thị Thanh Hằng : Ủy viên



Đại hội biểu quyết tán thành 100% danh sách Ban Kiểm phiếu.

7. Chủ tịch đoàn thông qua Chương trình Đại hội, Quy chế Đại hội. Đại hội biểu quyết tán thành 100% chương trình và quy chế Đại hội.

II. Nội dung đại hội

1. Ông Trần Minh – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cao su Bến Thành báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 và Kế hoạch hoạt động năm 2020.

2. Ông Nguyễn Trần Nghiêm Vũ – Tổng Giám đốc, báo cáo hoạt động sản xuất, kinh doanh, đầu tư XDCB năm 2019; kế hoạch sản xuất, kinh doanh và đầu tư XDCB năm 2020.

3. Bà Dương Hoài Trinh – Trưởng ban Kiểm soát báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2019.

4. Bà Lưu Thị Tố Như – Phó Tổng Giám đốc thông qua:

- Tờ trình báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán;

- Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2019;

- Tờ trình kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020.

5. Ông Huỳnh Anh Tuấn - Trưởng Phòng Kinh doanh thông qua Tờ trình báo cáo mức thù lao HĐQT, BKS năm 2019 và dự kiến mức thù lao năm 2020.

6. Bà Dương Hoài Trinh – Trưởng Ban Kiểm soát thông qua Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán năm tài chính 2020.

7. Đoàn Chủ tịch thông qua Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT.

8. Phần thảo luận: Đại hội ghi nhận có 8 ý kiến đóng góp của cổ đông và đại diện cổ đông. Đoàn Chủ tịch trả lời. Có ý kiến theo phân phối lợi nhuận năm 2019 đề ra, trích khen thưởng cho người lao động là 1.5 tháng lương, cổ đông đề nghị trích tối đa 03 tháng lương theo thông tư 28/2016 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

9. Đại hội biểu quyết thông qua các nội dung Đại hội như sau:

a) Về báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019:

• Biểu quyết:

- Biểu quyết đồng ý : 10.961.809 cổ phần, tương đương 100% số cổ phần tham dự được quyền biểu quyết.

- Biểu quyết không đồng ý : 0 cổ phần, tương đương % số cổ phần tham dự được quyền biểu quyết.

- Ý kiến khác : 0 cổ phần, tương đương % số cổ phần tham dự được quyền biểu quyết.

Kết luận: Đại hội đồng cổ đông nhất trí báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019.

b) Về báo cáo hoạt động sản xuất, kinh doanh, đầu tư năm 2019 và Kế hoạch sản xuất, kinh doanh, đầu tư năm 2020:

- Kết quả hoạt động SX-KD năm 2019:

+ Tổng doanh thu và thu nhập khác: 271.252.722.089 đồng

- | | |
|-------------------------|----------------------|
| + Tổng chi phí: | 246.637.305.220 đồng |
| + Lợi nhuận trước thuế: | 24.615.416.869 đồng |
| + Thuế TNDN: | 5.038.924.276 đồng |
| + Lợi nhuận sau thuế: | 19.576.492.593 đồng |
- Kế hoạch SX-KD năm 2020:
- | | |
|---------------------------------------|----------------------|
| + Tổng doanh thu và thu nhập khác: | 274.013.000.000 đồng |
| + Tổng chi phí: | 248.874.200.000 đồng |
| + Lợi nhuận trước thuế: | 25.138.800.000 đồng |
| + Thuế TNDN (20%): | 5.027.760.000 đồng |
| + Lợi nhuận sau thuế: | 20.111.040.000 đồng |
| + Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ vốn ĐL: | 20.3 % |
- **Biểu quyết:**
 - Biểu quyết đồng ý : 10.961.809 cổ phần, tương đương 100% số cổ phần tham dự được quyền biểu quyết.
 - Biểu quyết không đồng ý : 0 cổ phần, tương đương % số cổ phần tham dự được quyền biểu quyết.
 - Ý kiến khác : 0 cổ phần, tương đương % số cổ phần tham dự được quyền biểu quyết.

Kết luận: Đại hội đồng cổ đông nhất trí báo cáo hoạt động sản xuất, kinh doanh, đầu tư năm 2019 và Kế hoạch sản xuất, kinh doanh, đầu tư năm 2020.

c) Về báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2019:

- **Biểu quyết:**
- Biểu quyết đồng ý : 10.961.809 cổ phần, tương đương 100% số cổ phần tham dự được quyền biểu quyết.
- Biểu quyết không đồng ý : 0 cổ phần, tương đương % số cổ phần tham dự được quyền biểu quyết.
- Ý kiến khác : 0 cổ phần, tương đương % số cổ phần tham dự được quyền biểu quyết.

Kết luận: Đại hội đồng cổ đông nhất trí báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2019.

d) Về Trình bày báo cáo tài chính năm 2019 (đã được kiểm toán):

- **Biểu quyết:**
- Biểu quyết đồng ý : 10.961.809 cổ phần, tương đương 100% số cổ phần tham dự được quyền biểu quyết.
- Biểu quyết không đồng ý : 0 cổ phần, tương đương % số cổ phần tham dự được quyền biểu quyết.
- Ý kiến khác : 0 cổ phần, tương đương % số cổ phần tham dự được quyền biểu quyết.

Kết luận: Đại hội đồng cổ đông nhất trí báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán của Công ty cổ phần Cao su Bến Thành.

e) Biểu quyết thông qua quyết định phân phối lợi nhuận và cổ tức năm 2019:

- Lợi nhuận sau thuế:	19.576.492.593 đồng
- Lợi nhuận còn lại các năm trước:	2.466.048.524 đồng
- Lợi nhuận phân phối năm 2019:	16.302.655.631 đồng
- Chi trả cổ tức (10%/ vốn ĐL):	12.374.997.000 đồng
- Quỹ Đầu tư phát triển:	0 đồng
- Quỹ khen thưởng, phúc lợi:	3.813.491.964 đồng
- Quỹ khen thưởng HĐQT, BĐH:	114.166.667 đồng

Biểu quyết:

- Biểu quyết đồng ý : 8.651.809 cổ phần, tương đương 79% số cổ phần tham dự được quyền biểu quyết.
- Biểu quyết không đồng ý : 2.310.000 cổ phần, tương đương 21% số cổ phần tham dự được quyền biểu quyết.
- Ý kiến khác : 0 cổ phần, tương đương % số cổ phần tham dự được quyền biểu quyết.

Kết luận: Đại hội đồng cổ đông nhất trí phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2019 của công ty trình trước Đại hội.

f) Biểu quyết thông qua dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2020:

- Lợi nhuận trước thuế:	25.138.800.000 đồng
- Thuế TNDN:	5.027.760.000 đồng
- Lợi nhuận sau thuế:	20.111.040.000 đồng
- Chi trả cổ tức (10%/ vốn ĐL):	12.374.997.000 đồng

Biểu quyết:

- Biểu quyết đồng ý : 10.961.809 cổ phần, tương đương 100% số cổ phần tham dự được quyền biểu quyết.
- Biểu quyết không đồng ý : 0 cổ phần, tương đương % số cổ phần tham dự được quyền biểu quyết.
- Ý kiến khác : 0 cổ phần, tương đương % số cổ phần tham dự được quyền biểu quyết.

Kết luận: Đại hội đồng cổ đông nhất trí kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020.

g) Biểu quyết mức thù lao cho thành viên HĐQT và BKS năm 2020:

- Mức thù lao HĐQT, BKS đã thực hiện năm 2019 là:	360.000.000 đồng
+ Thù lao HĐQT:	240.000.000 đồng
+ Thù lao BKS và Thư ký:	120.000.000 đồng
- Mức thù lao HĐQT, BKS năm 2020 là:	198.000.000 đồng
+ Thù lao HĐQT:	132.000.000 đồng
+ Thù lao BKS và Thư ký:	66.000.000 đồng

Biểu quyết:

- Biểu quyết đồng ý : 10.961.809 cổ phần, tương đương 100 % số cổ phần tham dự được quyền biểu quyết.

- Biểu quyết không đồng ý : 0 cổ phần, tương đương % số cổ phần tham dự được quyền biểu quyết.
- Ý kiến khác : 0 cổ phần, tương đương % số cổ phần tham dự được quyền biểu quyết.

Kết luận: Đại hội thống nhất 100% mức thù lao của HĐQT, BKS năm 2020; được thực hiện kể từ tháng 01/2020.

h) Biểu quyết thông qua đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2020:

Trên cơ sở Tờ trình của Ban kiểm soát, đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét các đơn vị kiểm toán có đủ điều kiện hành nghề theo quy định của Ủy ban chứng khoán Nhà nước như sau:

+ Công ty TNHH Kiểm Toán và Tư vấn A&C: trụ sở tại số 02 Trường Sơn, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh.

+ Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC: trụ sở tại số 17 Sông Thương, Phường 2, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh.

+ Công ty TNHH Kiểm Toán và tư vấn Chuẩn Việt: trụ sở tại số 33 Phan Văn Khỏe, Phường 13, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh.

• **Biểu quyết:**

- Biểu quyết đồng ý : 10.961.809 cổ phần, tương đương 100% số cổ phần tham dự được quyền biểu quyết.
- Biểu quyết không đồng ý : 0 cổ phần, tương đương % số cổ phần tham dự được quyền biểu quyết.
- Ý kiến khác : 0 cổ phần, tương đương % số cổ phần tham dự được quyền biểu quyết.

Kết luận: Đại hội đồng cổ đông nhất trí ủy quyền cho Hội đồng quản trị chọn một trong ba đơn vị kiểm toán nêu trên để thực hiện báo cáo kiểm toán năm 2020 cho Công ty cổ phần Cao su Bến Thành theo đúng quy định.

i) Biểu quyết thông qua Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT

• **Biểu quyết:**

- Biểu quyết đồng ý : 10.961.809 cổ phần, tương đương 100% số cổ phần tham dự được quyền biểu quyết.
- Biểu quyết không đồng ý : 0 cổ phần, tương đương % số cổ phần tham dự được quyền biểu quyết.
- Ý kiến khác : 0 cổ phần, tương đương % số cổ phần tham dự được quyền biểu quyết.

Kết luận: Đại hội đồng cổ đông nhất trí miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022.

10. Bầu cử bổ sung thành viên HĐQT:

Đoàn Chủ tịch thông qua Tờ trình danh sách ứng viên thành viên HĐQT. Đại hội đã nhất trí thông qua danh sách ứng viên bầu vào HĐQT với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội tán thành.

Chủ tịch Đoàn xin ý kiến sử dụng Ban kiểm phiếu làm Ban bầu cử. Đại hội biểu quyết tán thành 100% danh sách Ban bầu cử.

- Ông Huỳnh Ngọc Sơn, Trưởng Ban bầu cử thông qua Quy chế bầu cử theo phương thức dồn phiếu.

- Đại hội tiến hành bầu cử bổ sung thành viên HĐQT bằng phiếu kín.

11. Công bố kết quả bầu cử bổ sung thành viên HĐQT

(Đính kèm biên bản kiểm phiếu)

Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ: Số phiếu bầu / Tổng số cổ phần biểu quyết tham dự Đại hội
Huỳnh Tấn Siêu	11.269.995	103%
Nguyễn Việt Hà	10.646.047	97%

Căn cứ Điều lệ Công ty và Quy chế bầu cử, ông Huỳnh Tấn Siêu và ông Nguyễn Việt Hà trúng cử làm thành viên Hội đồng quản trị.

12. Bầu Chủ tịch HĐQT: Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cao su Bến Thành tiến hành họp bỏ phiếu bầu Chủ tịch HĐQT công ty.

Kết quả: Ông Huỳnh Tấn Siêu – Đạt 5/5 phiếu, trúng cử chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty.

13. Ban Thư ký Đại hội trình bày dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2020. Đại hội đã biểu quyết nhất trí toàn bộ nội dung Biên bản và Nghị quyết với phiếu biểu quyết 100% cổ đông có mặt tán thành.

III. Nghi thức bế mạc đại hội :

1. Ông Trần Minh, thay mặt Chủ tịch đoàn tuyên bố bế mạc Đại hội.

2. Đại hội tiến hành chào cờ bế mạc vào lúc 11 giờ 30, ngày 29 tháng 5 năm 2020.

TM. BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Nguyễn Thị Thao

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA



Trần Minh