

TẬP ĐOÀN CN CAO SU VIỆT NAM
CÔNG TY CP CAO SU PHƯỚC HÒA

Số: 312 /CSPH-TCKT

V/v CBTT Nghị quyết và biên bản
Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bình Dương, ngày 18 tháng 05 năm 2022

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GD&ĐT TPHCM**

Kính gửi:

- Ủy ban chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch chứng khoán TPHCM

Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU PHƯỚC HÒA**

Mã chứng khoán: **PHR**

Địa chỉ trụ sở: **ấp 2A, xã Phước Hòa, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương**

Điện thoại: 02743 657 111. Fax: 02743 657 110

Người thực hiện công bố thông tin: **Trần Hoàng Giang**

Địa chỉ: **ấp 2A, xã Phước Hòa, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương**

Điện thoại: 098 959 9949

Loại công bố thông tin: ☐ 24 giờ ☐ 72 giờ ☐ bất thường ☐ theo yêu cầu ☒ định kỳ

Công ty Cổ phần Cao su Phước Hòa trân trọng công bố

- Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2022.

Thông tin này đã được công bố trên trang điện tử của công ty tại đường dẫn:
www.phr.vn/thông tin cổ đông.

Công ty cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Website công ty;
- Lưu: VT, TCKT.

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN



Trần Hoàng Giang



NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU PHƯỚC HÒA

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động được Đại hội Cổ đông thành lập công ty cổ phần cao su Phước Hòa thông qua ngày 28 tháng 2 năm 2008 và được sửa đổi, bổ sung vào ngày 15 tháng 6 năm 2021;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022 của công ty cổ phần cao su Phước Hòa số: 08/2022/BB-CSPH ngày 18 tháng 5 năm 2022.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua báo cáo hoạt động Hội đồng quản trị, Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021, với một số chỉ tiêu chính như sau:

- Sản lượng khai thác:	10.469,48	tấn.
- Sản lượng mủ thu mua:	25.230,19	tấn.
+ Nguyên liệu tại Việt Nam	15.190,51	tấn
+ Thành phẩm từ công ty Phước Hòa Kampong Thom	10.039,68	tấn.
- Sản lượng tiêu thụ:	35.387,37	tấn.
- Giá bán bình quân:	41,61	triệu đồng/tấn.
- Tổng doanh thu thuần công ty mẹ:	1.742,31	tỷ đồng.
- Tổng doanh thu hợp nhất:	2.221,57	tỷ đồng.
- Tổng lợi nhuận sau thuế công ty mẹ:	330,34	tỷ đồng.
- Tổng lợi nhuận sau thuế hợp nhất:	513,38	tỷ đồng.

Tổng số quyền biểu quyết tán thành: 104.038.443 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Tổng số quyền biểu quyết không tán thành 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số quyền biểu quyết tham dự đại hội.



Tổng số quyền biểu quyết không có ý kiến 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Điều 2. Thông qua báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021 đã được kiểm toán bởi công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC với một số chỉ tiêu chính:

- Tổng tài sản: 6.027.084.467.664 đồng

- Tổng nợ phải trả: 2.917.913.811.841 đồng

- Tổng vốn chủ sở hữu: 3.109.170.655.823 đồng

Tổng số quyền biểu quyết tán thành: 104.038.443 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Tổng số quyền biểu quyết không tán thành 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Tổng số quyền biểu quyết không có ý kiến 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Điều 3. Thông qua báo cáo thẩm tra tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 của Ban kiểm soát.

Tổng số quyền biểu quyết tán thành: 104.038.443 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Tổng số quyền biểu quyết không tán thành 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Tổng số quyền biểu quyết không có ý kiến 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Điều 4. Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2021 như sau:

- Trích quỹ khen thưởng phúc lợi: 60.009 triệu đồng.

- Trích Quỹ thưởng người quản lý DN: 233 triệu đồng.

- Chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền mặt 25%/mệnh giá (tương ứng 338.748.995.000 đồng).

Tổng số quyền biểu quyết tán thành: 103.566.543 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,5% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Tổng số quyền biểu quyết không tán thành 471.900 cổ phần, chiếm 0,5% tổng số quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Tổng số quyền biểu quyết không có ý kiến 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Điều 5. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư, phân phối lợi nhuận và cổ tức 2022, với một số chỉ tiêu chính như sau:

- Sản lượng khai thác: 21.600 tấn mù quy khô.

+ Sản lượng từ vườn cây công ty 9.400 tấn mù quy khô.

+ Sản lượng khai thác từ công ty

Phước Hòa - Kampong Thom 12.200 tấn mù quy khô.

- Sản lượng thu mua: 25.700 tấn mù qui khô.

001
CỘNG
HÒA
GIÁO

- | | | |
|---|---------------|--------------------|
| + Nguyên liệu thu mua trong nước | 13.500 | tấn mù quy khô. |
| + Sản lượng thành phẩm từ công ty | | |
| Phước Hòa - Kampong Thom | 12.200 | tấn mù thành phẩm |
| - Sản lượng tiêu thụ: | 35.100 | tấn. |
| + Sản lượng từ công ty | | |
| Phước Hòa - Kampong Thom | 12.200 | tấn |
| - Giá bán bình quân: | 39,45 | triệu đồng/tấn. |
| - Tổng doanh thu công ty mẹ: | 2.252,79 | tỷ đồng |
| - Lợi nhuận trước thuế công ty mẹ: | 898,84 | tỷ đồng |
| - Trích lập các quỹ: | | |
| + Quỹ đầu tư phát triển tối đa: | 20% | Lợi nhuận sau thuế |
| + Quỹ khen thưởng phúc lợi được trích lập khi có kết quả SXKD năm 2022 và được Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam thỏa thuận sẽ trình Đại hội đồng cổ đông năm 2023 quyết định. | | |
| - Chi trả cổ tức (tối thiểu): | 40%/mệnh giá. | |

Việc phân phối lợi nhuận năm 2022 sẽ được trình Đại hội cổ đông thường niên năm sau cụ thể khi có báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán.

Tổng số quyền biểu quyết tán thành: 104.038.443 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Tổng số quyền biểu quyết không tán thành 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Tổng số quyền biểu quyết không có ý kiến 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Điều 6. Thống nhất giao cho Hội đồng quản trị & Ban kiểm soát chọn một trong bốn đơn vị là Công ty TNHH kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam (AVA); Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC; Công ty TNHH kiểm toán Deloitte Việt Nam và Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn A&C thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 cho công ty.

Tổng số quyền biểu quyết tán thành: 103.544.237 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,5% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Tổng số quyền biểu quyết không tán thành 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Tổng số quyền biểu quyết không có ý kiến 494.206 cổ phần, chiếm 0,5% tổng số quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Điều 7. Thông qua tổng mức chi trả thù lao, khen thưởng và chi phí hoạt động HĐQT, ban kiểm soát, thư ký HĐQT năm 2021 với tổng số tiền 690.000.000 đồng. Thông qua kế hoạch đề xuất phương án chi trả thù lao, khen thưởng và chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị, ban kiểm soát, công bố thông tin & thư ký HĐQT năm 2022 là tối đa 20% mức tiền lương bình quân kế hoạch người quản lý công ty chuyên trách. Mức chi trả cụ thể sẽ do Hội đồng quản trị quyết định.

47532
G TY
H ANH
SU
C HOA
T. BINH D

Tổng số quyền biểu quyết tán thành: 104.038.443 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Tổng số quyền biểu quyết không tán thành 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Tổng số quyền biểu quyết không có ý kiến 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Điều 8. Công tác nhân sự Hội đồng quản trị công ty

a) Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với bà Nguyễn Thị Lam Hồng từ ngày 18/5/2022.

Tổng số quyền biểu quyết tán thành 102.955.043 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Tổng số quyền biểu quyết không tán thành 1.083.400 cổ phần, chiếm 1,0% tổng số quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Tổng số quyền biểu quyết không có ý kiến 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số quyền biểu quyết tham dự đại hội.

b) Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên độc lập HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2018 – 2023 đối với ông Trần Bình Luận.

Tổng số quyền biểu quyết tán thành: 102.460.837 cổ phần, chiếm tỷ lệ 98,5% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Tổng số quyền biểu quyết không tán thành 743.400 cổ phần, chiếm 0,7% tổng số quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Tổng số quyền biểu quyết không có ý kiến 834.206 cổ phần, chiếm 0,8% tổng số quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Điều 9. Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc công ty tổ chức thực hiện tốt nghị quyết này theo đúng pháp luật và điều lệ tổ chức hoạt động của công ty. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- UBCK NN;
- Sở giao dịch CK TP.HCM;
- Quý cổ đông;
- Các thành viên HĐQT Cty;
- Đảng ủy, Ban Tổng Giám đốc Cty;
- Ban kiểm soát Cty;
- Các đoàn thể, Các phòng, NT, XN, công ty con;
- Website công ty;
- Lưu: VT, thư ký HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



Nguyễn Kim Nhật

Số: 08/2022/BB-CSPH

Bình Dương, ngày 18 tháng 5 năm 2022



BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 của công ty cổ phần cao su Phước Hòa được tổ chức vào lúc 8 giờ 45 phút, ngày 18 tháng 5 năm 2022 tại Hội trường Trung tâm văn hoá thể thao Công ty cổ phần cao su Phước Hòa.

I – Thành phần tham dự, tính hợp pháp của cuộc họp:

1 - Thành phần tham dự.

- Các cổ đông và đại diện theo ủy quyền của cổ đông của Công ty cổ phần cao su Phước Hòa theo danh sách cổ đông do Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam lập vào ngày đăng ký cuối cùng 13/4/2022.

- Hội đồng quản trị công ty (HĐQT):

- + Ông Huỳnh Kim Nhựt Chủ tịch HĐQT;
- + Ông Nguyễn Văn Tước Thành viên HĐQT/Tổng giám đốc;
- + Bà Nguyễn Thị Phi Nga Thành viên HĐQT/Phó TGD Thường trực;
- + Ông Mai Hữu Tín Thành viên HĐQT.

- Ban kiểm soát công ty (BKS):

- + Ông Võ Thanh Hải, Trưởng Ban kiểm soát
- + Ông Nguyễn Thành Đức, Thành viên Ban kiểm soát
- + Ông Vũ Quốc Anh, Thành viên Ban kiểm soát

- Đại biểu khách mời:

- + Ông Huỳnh Văn Bảo, Thành viên HĐQT Tập đoàn CNCS Việt Nam

2 - Tính hợp pháp của cuộc họp

Ban kiểm tra tư cách cổ đông do Chủ tọa chỉ định gồm có:

- Ông Võ Thanh Hải, Trưởng Ban kiểm soát
- Ông Trần Hoàng Giang, Kế toán trưởng Công ty
- Bà Nguyễn Thị Bình Yên, Phó phòng TCKT Công ty

Theo báo cáo của Ban kiểm tra tư cách cổ đông, thành phần cổ đông đến dự họp như sau:

- + Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty là: 135.499.198 cổ phần.



+ Tổng số cổ đông được thông báo mời dự họp: Toàn bộ cổ đông theo danh sách do Trung tâm Lưu ký chứng khoán lập vào ngày đăng ký cuối cùng 13/4/2022 là 6.092 cổ đông.

+ Tại thời điểm khai mạc Đại hội, số cổ đông tham dự và ủy quyền họp lệ tham dự tại Đại hội là 28 cổ đông, tương ứng 94.409.517 cổ phần, chiếm tỷ lệ 69,68% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Trong đó: cổ đông tổ chức là 10 cổ đông, đại diện và sở hữu 93.180.171 cổ phần, chiếm tỷ lệ 68,77% cổ phần có quyền biểu quyết; cổ đông cá nhân 18 cổ đông, tương ứng 1.229.346 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,91% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

+ Tất cả các cổ động và đại diện cổ đông có mặt đều có đủ tư cách dự họp.

Căn cứ vào quy định của Luật Doanh nghiệp hiện hành và Điều lệ công ty, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần cao su Phước Hòa tổ chức ngày 18/5/2022 là hợp pháp và đủ điều kiện tiến hành tại thời điểm khai mạc.

II – Chủ tọa và thư ký Đại hội

1. Đoàn chủ tịch

- Ông Huỳnh Kim Nhựt, Chủ tịch HĐQT Công ty
- Ông Nguyễn Văn Trục, TV.HĐQT/Tổng giám đốc Công ty
- Ông Mai Hữu Tín, TV.HĐQT Công ty

2. Thư ký đại hội:

- Ông Phạm Trọng Tinh, Phó Chánh Văn phòng – Thư ký HĐQT
- Bà Võ Thị Nguyễn Hằng Dương, Nhân viên Phòng KHVT Công ty

Đại hội nhất trí 100% thông qua Đoàn chủ tịch và thư ký Đại hội với số lượng cổ phần biểu quyết là 94.409.517 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

III – Nội dung chương trình Đại hội

1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021.
2. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 của công ty.
3. Thông qua Báo cáo Tài chính đã kiểm toán năm 2021.
4. Báo cáo thẩm tra tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 của Ban kiểm soát.
5. Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán BCTC 2022.
6. Trình phương án phân phối lợi nhuận và cổ tức năm 2021.
7. Báo cáo thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021 và thông qua tờ trình về chế độ thù lao, khen thưởng Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022.



8. Thông thông tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với bà Nguyễn Thị Lam Hồng và bầu bổ sung thành viên độc lập HĐQT.

9. Đại hội Thảo luận và biểu quyết các nội dung Đại hội.

10. Thông qua nghị quyết Đại hội.

IV – Diễn biến nội dung cuộc họp:

1. Ông Huỳnh Kim Nhựt thông qua Chương trình và Quy chế đại hội.

- Tổng số quyền biểu quyết tán thành: 94.409.517 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

- Tổng số quyền biểu quyết không tán thành là 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số quyền biểu quyết tham dự đại hội.

- Không có ý kiến 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số quyền biểu quyết tham dự đại hội.

2. Ông Huỳnh Kim Nhựt báo cáo tóm tắt hoạt động của HĐQT năm 2021.

3. Ông Nguyễn Văn Tước báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 của công ty.

4. Ông Trần Hoàng Giang thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2021; Trình phương án phân phối lợi nhuận và cổ tức năm 2021; Báo cáo thù lao HĐQT, Ban kiểm soát 2021 và thông qua chế độ thù lao và khen thưởng HĐQT, Ban kiểm soát năm 2022.

5. Ông Võ Thanh Hải báo cáo thẩm tra tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 của Ban kiểm soát. Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán BCTC 2022.

6. Ông Mai Hữu Tín thông qua tờ trình việc miễn nhiệm Thành viên HĐQT đối với bà Nguyễn Thị Lam Hồng; thông qua việc bầu bổ sung thành viên độc lập HĐQT đối với ông Trần Bình Luận.

7. Ý kiến phát biểu của lãnh đạo Tập đoàn CNCS Việt Nam

Ông Huỳnh Văn Bảo, Thành viên HĐQT Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam thay mặt lãnh đạo Tập đoàn CNCS Việt Nam đánh giá cao việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông của công ty đảm bảo đúng quy định của pháp luật và điều lệ công ty, các báo cáo của công ty tập đoàn đã có ý kiến với Người đại diện vốn tại PHR. Ông cơ bản thống nhất cao với các báo cáo Ông đánh giá cao kết quả lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc công ty về kết quả thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch SXKD, đầu tư của công ty trong năm 2021, các chỉ tiêu cơ bản đều đạt và vượt kế hoạch được giao; phát triển và bảo toàn được nguồn vốn; chăm lo tốt đời sống, tiền lương, thu nhập cho người lao động; lãnh đạo, chỉ đạo quản lý tốt hoạt động của các công ty con trực thuộc. Ông đề nghị trong năm 2022, Ban lãnh đạo công ty cần tính toán thật cụ thể, bám sát kế hoạch được giao để lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành hoạt động SXKD, đầu tư đạt và vượt các chỉ tiêu kế hoạch đề ra; tiếp tục rà soát, chủ động trong các giải pháp để đạt kết quả tối ưu nhất các mục đầu tư và chỉ tiêu kế hoạch được giao. Ông đề nghị tăng cường công tác quản lý vốn đầu tư đóng góp tại các công ty có vốn góp của PHR, đảm bảo sử dụng nguồn vốn đạt hiệu quả. Tiếp tục nghiên cứu, có các biện pháp quản lý, khai thác,

tăng năng suất vườn cây của công ty mẹ và các công ty con, tăng doanh thu, lợi nhuận và thu nhập tiền lương cho người lao động, đảm bảo cổ tức cho cổ đông; tiếp tục phát huy thế mạnh của công ty, tập trung nguồn lực thực hiện tốt các dự án đầu tư khu công nghiệp của công ty. Thực hiện xử lý tốt các vướng mắc của công ty mẹ, các công ty con liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh, đồng thời tiếp thu các ý kiến, kiến nghị của Ban kiểm soát để điều hành SXKD đảm bảo đạt hiệu quả.

Ông Nguyễn Văn Tước thay mặt lãnh đạo công ty cảm ơn ý kiến phát biểu chỉ đạo của Ông Huỳnh Văn Bảo, Thành viên HĐQT Tập đoàn công nghiệp cao su Việt Nam, thay mặt lãnh đạo công ty xin ghi nhận và tiếp thu các ý kiến phát biểu chỉ đạo của ông.

8. Cổ đông có ý kiến và trả lời:

- Một số ý kiến của cổ đông về giá bán, lợi nhuận của công ty; Kế hoạch lợi nhuận trước thuế năm 2022; cho biết rõ hơn về dự án VSIP III, Tân Bình giai đoạn 2 mở rộng, hiện tại dự án đã triển khai đến đâu, kế hoạch và thực tế triển khai dự án trong năm nay như thế nào; việc thực hiện đấu giá đất khi triển khai thực hiện dự án khu công nghiệp – đô thị - dịch vụ; việc nhận tiền đền bù, hỗ trợ từ dự án VSIP III và việc góp vốn khi nào thực hiện, có dự kiến tăng thêm vốn góp; Khu công nghiệp – đô thị - dịch vụ Bình Mỹ, Hội nghĩa đã được Tỉnh phê duyệt chưa, khi nào triển khai thực hiện; Việc thoái vốn Công ty Phước Hòa – Đắc Lắc; việc triển khai Nhà máy chế biến giai đoạn 2 tại công ty Phước Hòa – Kampong Thom. Đề nghị công ty trả tạm ứng cổ tức năm 2021 ngay sau khi hoàn thành các thủ tục theo quy định. Đề nghị Ban lãnh đạo công ty cho biết kế hoạch phát triển công ty giai đoạn 2023 – 2025

- Chủ tọa đại hội trả lời thỏa đáng các ý kiến của cổ đông, trong đó trả lời làm rõ thêm:

+ Đối với dự án VSIP III Công ty đã nhận tiền bồi thường, hỗ trợ theo tiến độ bàn giao đất về cho địa phương và Công ty có tham gia góp vốn 20% dự án này.

+ Đối với dự án Khu CN Tân Bình giai đoạn 2 mở rộng hiện tại đang trình các cơ quan để thực hiện trong giai đoạn 2020 – 2025.

+ Hiện tại, theo chỉ đạo của UBND Tỉnh, Công ty đang phối hợp các huyện thị trên địa bàn rà soát, bổ sung quy hoạch sử dụng đất để trình UBND Tỉnh đưa vào quy hoạch sử dụng đất của Tỉnh giai đoạn 2021-2025 tầm nhìn đến năm 2030.

+ Công ty sẽ chi trả cổ tức đảm bảo theo đúng quy định.

+ Hiện tại công ty đang tiếp tục thực hiện các thủ tục pháp lý của các dự án với các sở ban ngành của tỉnh Bình Dương để sớm đưa vào quy hoạch và triển khai đầu tư.

9. Ông Nguyễn Văn Tước – Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty đề nghị Đại hội biểu quyết các vấn đề với kết quả như sau:

Đến 11 giờ 20 phút, khi tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung, số cổ đông tham dự và ủy quyền hợp lệ tham dự tại Đại hội là 39 cổ đông, tương ứng 104.038.443 cổ phần, chiếm tỷ lệ 76,78% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Trong đó: cổ đông tổ

chức là 15 cổ đông, đại diện và sở hữu 102.796.176 cổ phần, chiếm tỷ lệ 75,86% cổ phần có quyền biểu quyết; cổ đông cá nhân 24 cổ đông, tương ứng 1.242.267 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,92% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

9.1 Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban tổng giám đốc và kết quả hoạt động SXKD năm 2021, với một số chỉ tiêu sau:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị Tính	Thực hiện
01	Sản lượng khai thác	Tấn	10.469,48
02	Sản lượng thu mua	Tấn	25.230,19
	+ Nguyên liệu thu mua tại Việt Nam	Tấn	15.190,51
	+ Thành phẩm từ Phước Hòa - Kampong Thom	Tấn	10.039,68
03	Sản lượng tiêu thụ	Tấn	35.387,37
04	Giá bán bình quân	Tr.đồng/tấn	41,61
05	Tổng doanh thu công ty mẹ	Tỷ đồng	1.742,31
06	Tổng lợi nhuận trước thuế công ty mẹ	Tỷ đồng	360,03
07	Tổng lợi nhuận sau thuế công ty mẹ	Tỷ đồng	330,34
08	Tổng doanh thu hợp nhất	Tỷ đồng	2.221,57
09	Tổng lợi nhuận trước thuế hợp nhất	Tỷ đồng	566,93
10	Tổng lợi nhuận sau thuế hợp nhất	Tỷ đồng	513,38

Tổng số quyền biểu quyết tán thành: 104.038.443 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Tổng số quyền biểu quyết không tán thành 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Tổng số quyền biểu quyết không có ý kiến 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Căn cứ kết quả kiểm phiếu và Điều lệ công ty, Đại hội đã thống nhất thông qua.

9.2 Thông qua báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021 đã được công ty TNHH Hăng kiểm toán AASC, với một số chỉ tiêu chính:

- Tổng tài sản: 6.027.084.467.664 đồng
- Tổng nợ phải trả: 2.917.913.811.841 đồng
- Tổng vốn chủ sở hữu: 3.109.170.655.823 đồng

Tổng số quyền biểu quyết tán thành: 104.038.443 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Tổng số quyền biểu quyết không tán thành 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Tổng số quyền biểu quyết không có ý kiến 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Căn cứ kết quả kiểm phiếu và Điều lệ công ty, Đại hội đã thống nhất thông qua.

9.3 Thông qua Báo cáo thẩm tra tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 của Ban kiểm soát.

Tổng số quyền biểu quyết tán thành: 104.038.443 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Tổng số quyền biểu quyết không tán thành 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Tổng số quyền biểu quyết không có ý kiến 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Căn cứ kết quả kiểm phiếu và Điều lệ công ty, Đại hội đã thống nhất thông qua.

9.4 Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2021 như sau:

- Trích quỹ khen thưởng phúc lợi: 60.009 triệu đồng.
- Trích Quỹ thưởng người quản lý DN: 233 triệu đồng.
- Chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền mặt 25%/mệnh giá (tương ứng 338.748 triệu đồng)

Tổng số quyền biểu quyết tán thành: 103.566.543 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,5% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Tổng số quyền biểu quyết không tán thành 471.900 cổ phần, chiếm 0,5% tổng số quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Tổng số quyền biểu quyết không có ý kiến 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Căn cứ kết quả kiểm phiếu và Điều lệ công ty, Đại hội đã thống nhất thông qua.

9.5 Thông qua kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư và phân phối cổ tức năm 2022 với một số chỉ tiêu chính như sau:

- Sản lượng khai thác:	21.600	tấn mù quy khô.
+ Sản lượng từ vườn cây công ty	9.400	tấn mù quy khô.
+ Sản lượng khai thác từ công ty Phước Hòa - Kampong Thom	12.200	tấn mù quy khô.
- Sản lượng thu mua:	25.700	tấn mù qui khô.
+ Nguyên liệu thu mua trong nước	13.500	tấn mù quy khô.
+ Sản lượng thành phẩm từ công ty Phước Hòa - Kampong Thom	12.200	tấn mù thành phẩm
- Sản lượng tiêu thụ:	35.100	tấn.
+ SL từ Cty Phước Hòa - Kampong Thom	12.200	tấn
- Giá bán bình quân:	39,45	triệu đồng/tấn.
- Tổng doanh thu công ty mẹ:	2.252,79	tỷ đồng

- Tổng lợi nhuận trước thuế công ty mẹ: 898,84 tỷ đồng

- Trích lập các quỹ:

+ Quỹ đầu tư phát triển tối đa: 20% Lợi nhuận sau thuế

+ Quỹ khen thưởng phúc lợi được trích lập khi có kết quả SXKD năm 2022 và được Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam thỏa thuận sẽ trình Đại hội đồng cổ đông năm 2023 quyết định.

- Chi trả cổ tức (tối thiểu): 40%/mệnh giá.

Việc phân phối lợi nhuận năm 2022 sẽ được trình Đại hội cổ đông thường niên năm sau cụ thể khi có báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán.

Tổng số quyền biểu quyết tán thành: 104.038.443 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Tổng số quyền biểu quyết không tán thành 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Tổng số quyền biểu quyết không có ý kiến 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Căn cứ kết quả kiểm phiếu và Điều lệ công ty, Đại hội đã thống nhất thông qua.

9.6 Thống nhất ủy quyền cho HĐQT và Ban kiểm soát lựa chọn một trong bốn công ty kiểm toán sau kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 của công ty.

+ Công ty TNHH kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam (AVA);

+ Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC;

+ Công ty TNHH kiểm toán Deloitte Việt Nam;

+ Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn A&C.

Tổng số quyền biểu quyết tán thành: 103.544.237 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,5% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Tổng số quyền biểu quyết không tán thành 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Tổng số quyền biểu quyết không có ý kiến 494.206 cổ phần, chiếm 0,5% tổng số quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Căn cứ kết quả kiểm phiếu và Điều lệ công ty, Đại hội đã thống nhất thông qua.

9.7 Thông qua tổng mức chi trả thù lao, khen thưởng và chi phí hoạt động HĐQT, ban kiểm soát, công bố thông tin và thư ký HĐQT năm 2021 và kế hoạch năm 2022.

+ Thông qua tổng mức chi trả thù lao, khen thưởng và chi phí hoạt động HĐQT, ban kiểm soát, công bố thông tin và thư ký HĐQT năm 2021 với tổng số tiền 690.000.000 đồng.

+ Thông qua kế hoạch đề xuất phương án chi trả thù lao, khen thưởng và chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị, ban kiểm soát, công bố thông tin & thư ký HĐQT năm 2022 là tối đa 20% mức tiền lương bình quân kế hoạch người quản lý công ty chuyên trách. Mức chi trả cụ thể sẽ do Hội đồng quản trị quyết định.

014753
CÔNG TY
CỔ PHẦN
CAO SU
VIỆT NAM
HÒA
MINH DƯƠNG

Tổng số quyền biểu quyết tán thành: 104.038.443 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Tổng số quyền biểu quyết không tán thành 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Tổng số quyền biểu quyết không có ý kiến 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Căn cứ kết quả kiểm phiếu và Điều lệ công ty, Đại hội đã thống nhất thông qua.

9.8 - Công tác nhân sự Hội đồng quản trị công ty.

9.8.1 - Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với bà Nguyễn Thị Lam Hồng từ ngày 18/5/2022.

Tổng số quyền biểu quyết tán thành 102.955.043 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Tổng số quyền biểu quyết không tán thành 1.083.400 cổ phần, chiếm 1,0% tổng số quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Tổng số quyền biểu quyết không có ý kiến 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Căn cứ kết quả kiểm phiếu và Điều lệ công ty, Đại hội đã thống nhất thông qua.

9.8.2 - Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên độc lập HĐQT công ty nhiệm kỳ 2018 – 2023 đối với ông Trần Bình Luận.

Tổng số quyền biểu quyết tán thành: 102.460.837 cổ phần, chiếm tỷ lệ 98,5% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Tổng số quyền biểu quyết không tán thành 743.400 cổ phần, chiếm 0,7% tổng số quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Tổng số quyền biểu quyết không có ý kiến 834.206 cổ phần, chiếm 0,8% tổng số quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Căn cứ kết quả kiểm phiếu và Điều lệ công ty, Đại hội đã thống nhất thông qua.

Ông Phạm Trọng Tinh, Thư ký đại hội đọc toàn văn biên bản và dự thảo Nghị quyết Đại hội. Đại hội không có ý kiến bổ sung và biểu quyết 100% thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần cao su Phước Hòa vào lúc 11 giờ 30 phút ngày 18/5/2022./.

Nơi nhận :

- UBCK NN;
- Sở giao dịch CK TP.HCM;
- Quý cổ đông;
- Các thành viên HĐQT Cty;
- Đảng ủy, Ban Tổng Giám đốc Cty;
- Ban kiểm soát Cty;
- Các đoàn thể Cty;
- Các phòng, NT, XN, công ty con;
- Website công ty;
- Lưu: VT, thư ký HĐQT

TM. THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Phạm Trọng Tinh

CHỦ TOẠ ĐẠI HỘI



Huỳnh Kim Nhựt