

Số: 220 /BB-ĐHĐCĐ

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

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 24 tháng 6 năm 2019
- 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. PHẦN 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 45 phút ngày 24/6/2019) 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: 230 cổ đông đại diện cho 17.104.091 cổ phần có quyền biểu quyết tương ứng 97,74% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số cổ đông không tham dự: 04 cổ đông, tương đương với 395.909 cổ phần có quyền biểu quyết tương ứng 2,26% 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 2019 của Công ty Cổ phần Cao su công nghiệp đủ điều kiện để tiến hành



5. Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội

Thực hiện phân công của Đoàn chủ tọa, Ông Nguyễn Đăng Tấn – Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty 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 2018, phương hướng kinh doanh năm 2019.

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 2018.

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 2018.

Người trình bày: Ông Nguyễn Cao Trí, Thành viên HĐQT

4. Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2018, kế hoạch phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2019.

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

5. Tờ trình thông qua mức thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2018 và kế hoạch năm 2019.

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 2019.

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 ý kiến của Cổ đông đã được Chủ tọa Đoàn, Hội đồng Quản trị và Ban Giám đốc giải đáp chi tiết, tập trung vào các vấn đề chính như sau:

- **Ý Kiến thứ nhất: Sử dụng quỹ đất có hiệu quả kinh tế cao nhất:** HĐQT đã có Công văn số 205/HĐQT-CSCN ngày 18/06/2019 gửi Ủy ban nhân dân Thành phố Long Khánh, đang chờ chấp nhận chủ trương làm chủ đầu tư Khu đô thị mới Xuân Tân.
- **Ý kiến thứ hai: Giao dịch cổ phiếu của NLD hiện tại người công nhân chưa biết cách mua bán cổ phiếu thì cần tạo điều kiện tư vấn giúp đỡ cho công nhân bán được cổ phần:** Cổ phiếu của người công nhân vẫn giao dịch bình thường các cổ đông công nhân muốn bán đăng ký với Bà Loan phòng Tài vụ Công ty sẽ tổ chức hướng dẫn thủ tục bán cổ phần
- **Ý kiến thứ ba: Công ty cần tiếp tục quan tâm chăm lo cho người lao động về vật chất và tinh thần để họ tiếp tục gắn bó với Công ty, hiện tại Công ty còn thiếu lao động nên ảnh hưởng sản lượng khai thác mỏ:** Giám đốc Công ty báo sẽ bổ sung lao động đi các tỉnh tuyển thêm lao động, nếu không đủ lao động

thì năng suất vườn cây cao thì để công nhân khai thác, còn năng suất vườn cây thấp thì thuê hợp đồng bên ngoài khai thác

V. CỔ ĐÔNG BIỂU QUYẾT:

Nội dung 1: Thông qua báo cáo số 186/BC-HĐQT ngày 05/06/2019 của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018, phương hướng kinh doanh năm 2019.

Kết quả:

- | | |
|-------------------------------|--|
| - Số phiếu hợp lệ: 19 | - Số cổ phần: 17.104.091 – Tỷ lệ: 100% |
| + Số phiếu tán thành: 19 | - Số cổ phần: 17.104.091 – 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 1 đã được thông qua.

Nội dung 2: Thông qua báo cáo số 185/BC-BKS ngày 05/06/2019 của Ban Kiểm soát về hoạt động kinh doanh năm 2018.

Kết quả:

- | | |
|-------------------------------|--|
| - Số phiếu hợp lệ: 19 | - Số cổ phần: 17.104.091 – Tỷ lệ: 100% |
| + Số phiếu tán thành: 19 | - Số cổ phần: 17.104.091 – 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 2018 của Công ty đã được kiểm toán theo tờ trình số 187/TTr-HĐQT ngày 05/06/2019 của Hội đồng quản trị.

Kết quả:

- | | |
|-------------------------------|--|
| Số phiếu hợp lệ: 19 | - Số cổ phần: 17.104.091 – Tỷ lệ: 100% |
| + Số phiếu tán thành: 19 | - Số cổ phần: 17.104.091 – 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 190/TTr-HĐQT ngày 05/06/2019 của Hội đồng quản trị về phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2018, kế hoạch phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2019. Cụ thể như sau:

1. Phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2018:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2018	Thực hiện 2018
1	Doanh thu thuần	Trđ	58.102	28.177
2	Lợi nhuận trước thuế	Trđ	13.816	8.887

3	Lợi nhuận sau thuế	Trđ	11.253	7.327
4	Trích lập các quỹ	Trđ	5.286	2.318
4.1	Quỹ Đầu tư phát triển	Trđ	1.688	
4.2	Quỹ Khen thưởng, phúc lợi	Trđ	3.442	2.214
4.3	Quỹ thưởng Người quản lý	Trđ	156	104
5	Lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi trích lập các quỹ	Trđ	5.967	5.009
6	Chia cổ tức năm 2018	%		2,86
6.1	Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	Cổ phiếu		17.500.000
6.2	Giá trị thanh toán cổ tức (chia hết lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi trích lập các quỹ)	Trđ		5.009

- Ngày chốt danh sách cổ đông để chia cổ tức: 19/7/2019.

- Ngày thanh toán cổ tức: 06/8/2019.

- 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 2018 cho các cổ đông.

2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2019:

2.1. Phân phối lợi nhuận năm 2019

- 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.

2.2. Chia cổ tức năm 2019: 2,8%

Kết quả:

- | | |
|-------------------------------|--|
| - Số phiếu hợp lệ: 19 | - Số cổ phần: 17.104.091 – Tỷ lệ: 100% |
| + Số phiếu tán thành: 19 | - Số cổ phần: 17.104.091 – 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 188/TTr-HĐQT ngày 05/06/2019 của Hội đồng quản trị về mức thù lao của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát Công ty năm 2018 (mười tháng) và kế hoạch năm 2019.

Kết quả:

- | | |
|-------------------------------|--|
| - Số phiếu hợp lệ: 19 | - Số cổ phần: 17.104.091 – Tỷ lệ: 100% |
| + Số phiếu tán thành: 19 | - Số cổ phần: 17.104.091 – 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 2019 theo tờ trình số 189/TTr-HĐQT ngày 05/06/2019 của Hội đồng quản trị.

Kết quả:

- Số phiếu hợp lệ: 19

- Số cổ phần: 17.104.091 – Tỷ lệ: 100%

+ Số phiếu tán thành: 19

- Số cổ phần: 17.104.091 – 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.

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 2019 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 2019 Công ty Cổ phần Cao su công nghiệp kết thúc vào lúc 11h30 phút cùng ngày.

**TM. BAN THƯ KÝ
TRƯỞNG BAN**

Trần Thị Phương Uyên

**TM. ĐOÀN CHỦ TỌA
CHỦ TỌA ĐOÀN**



Trịnh Hoàng Ân