



Số: 09/NQ-ĐHĐCĐ

Bình Phước, ngày 12 tháng 05 năm 2021

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
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 năm 2021 ngày 12 tháng 05 năm 2021,

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 2020 và phương hướng hoạt động năm 2021;
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021.

Điều 2. Đại hội thống nhất thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 và phương hướng thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021, các chỉ tiêu chính như sau:

1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020:

- Diện tích cho thuê đất trong năm: 0 m².
- Lũy kế diện tích đã cho thuê: 2.143.018,4 m².
- Tổng doanh thu: 147,408 tỷ đồng.
- Tổng chi phí: 73,760 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế: 73,448 tỷ đồng.
- Lợi nhuận sau thuế: 63,127 tỷ đồng.
- Tỷ suất lợi nhuận/vốn điều lệ: 53,61 %.

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư XDCB năm 2021:



a) Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 với một số chỉ tiêu chính như sau:

- Diện tích cho thuê đất: 0 m².
- Tổng doanh thu: 95,215 tỷ đồng.
- Tổng chi phí: 56,030 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế: 39,185 tỷ đồng.
- Lợi nhuận sau thuế: 32,298 tỷ đồng.
- Tỷ suất lợi nhuận/vốn điều lệ: 26,91%
- Kế hoạch đầu tư XDCCB năm 2021:
 - Tổng vốn đầu tư: 60,997 tỷ đồng.
 - Nguồn vốn:
 - + Vốn vay: 59,199 tỷ đồng.
 - + Vốn chủ sở hữu (Khấu hao TSCĐ): 1,798 tỷ đồng.

- Về chỉ tiêu XDCCB, 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.

Điều 3. Đại hội thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một (1) trong ba (3) đơn vị kiểm toán sau để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty là:

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

Điều 4. Đại hội thống nhất thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam.

Điều 5. Đại hội thống nhất thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021, với các chỉ tiêu như sau:

1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020:

TT	Chỉ tiêu	%/LN	Số tiền (đồng)
	Lợi nhuận chưa phân phối năm trước chuyển sang		27.954.148.206
	Lợi nhuận sau thuế năm 2020		63.126.849.685
	Tổng lợi nhuận phân phối	100,00	91.080.997.891
1	Quỹ đầu tư phát triển	19,76	18.000.000.000
2	Cổ tức (50%/VĐL)	65,88	60.000.000.000
3	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	138,91	3.056.000.000
4	Quỹ thưởng Ban điều hành hoàn thành kế hoạch	0,22	198.000.000

5	Lợi nhuận còn lại chuyển sang năm sau	10,78	9.826.997.891
---	---------------------------------------	-------	---------------

2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021:

TT	Chỉ tiêu	%/LN	Số tiền (đồng)
	Lợi nhuận chưa phân phối năm trước chuyển sang		9.826.997.891
	Lợi nhuận sau thuế năm 2021		32.297.700.000
	Tổng lợi nhuận phân phối	100,0	42.124.697.891
1	Quỹ đầu tư phát triển	21,37	9.000.000.000
2	Cổ tức (Tối thiểu 20 % VDL bình quân)	56,97	24.000.000.000
3	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	5,34	2.250.000.000
4	Quỹ thưởng Ban điều hành hoàn thành kế hoạch	0,4	170.000.000
5	Lợi nhuận chưa phân phối năm sau	15,92	6.704.697.891

Trên cơ sở kết quả lợi nhuận thực hiện năm 2021, Hội đồng quản trị sẽ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 trong kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Điều 6. Đại hội thống nhất thông qua mức chi thù lao cho HĐQT, BKS và tiền lương cho Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách thực hiện năm 2020 và dự kiến kế hoạch năm 2021 là:

1. Thực hiện năm 2020:

+ Thù lao HĐQT, BKS: 139.200.000 đồng.

+ Tiền lương Trưởng BKS chuyên trách: chi trả lương, chế độ chính sách năm 2020 là 302.400.000 đồng theo mức tiền lương được Tập đoàn CNC S Việt Nam thỏa thuận, nguồn chi từ chi phí trực tiếp hoạt động SXKD của Công ty.

2. Kế hoạch năm 2021:

a) Mức chi thù lao HĐQT, BKS không quá 138.000.000 đồng, mức chi như sau:

- Hội đồng quản trị :

+ Chủ tịch HĐQT : 2.000.000 đồng/tháng/người

+ Ủy viên HĐQT : 1.500.000 đồng/tháng/người

+ Thư ký HĐQT : 1.400.000 đồng/tháng/người

- Ban kiểm soát

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

b) Tiền lương Trưởng BKS chuyên trách: chi trả lương, chế độ chính sách năm 2021 theo mức tiền lương được Tập đoàn CN cao su Việt Nam thỏa thuận, nguồn chi từ chi phí trực tiếp hoạt động SXKD của Công ty.

Điều 7. Đại hội thống nhất thông qua sửa đổi điều lệ, Ban hành Quy chế quản trị nội bộ Công ty CP KCN cao su Bình Long. Giao HĐQT công ty sửa đổi, ban hành và phê duyệt theo đúng quy định.

Điều 8. 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./.

Nghị quyết này đã được Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 Công ty CP KCN cao su Bình Long biểu quyết thông qua./.

Nơi nhận:

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

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
ĐOÀN CHỦ TỊCH**



Lê Văn Vui





BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
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 12 tháng 05 năm 2021 Công ty CP KCN cao su Bình Long tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

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

1. Thời gian: 8 giờ 30 phút ngày 12 tháng 05 năm 2021

2. Địa điểm: văn phòng Công ty CP KCN cao su Bình Long; ĐC: ấp 3A, xã Minh Hưng, huyện Chợ Thành, tỉnh Bình Phước.

3. Thành phần tham dự:

- Đại diện các cổ đông: 44 Cổ đông đại diện cho 9.880.836 cổ phần, chiếm 100% cổ phần có quyền biểu quyết.

- Tham dự Đại hội còn có:

Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát Công ty

+ Ông Lê Văn Vui	Chủ tịch HĐQT
+ Ông Hà Huệ Hải	Ủy viên HĐQT – TGD Công ty
+ Ông Hà Trọng Bình	Ủy viên HĐQT
+ Ông Trịnh Xuân Tiến	Ủy viên HĐQT
+ Ông Phạm Ánh	Ủy viên HĐQT
+ Ông Vũ Mạnh Xuân Tùng	Trưởng ban Kiểm soát
+ Ông Đỗ Minh Dương	TV.BKS
+ Ông Hoàng Văn Xuyên	TV.BKS

- Cùng các vị khách mời.

B. PHẦN THỦ TỤC

1. Ông Nguyễn Đức Cường – TP. Tổ chức hành chánh 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 Huỳnh Văn Thi – Thay mặt Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo tư cách và số lượng cổ đông tham dự Đại hội như sau:

Tại thời điểm 8 giờ 30 phút ngày 12/05/2021:

* 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	:	314 cổ đông
* Số cổ đông đăng ký tham gia đại hội	:	44 cổ đông

Trong đó:

- Cổ đông thể nhân	:	697.452 cổ phần
- Cổ đông pháp nhân	:	9.183.384 cổ phần

* Tổng số cổ phần của các cổ đông tham dự đại hội là 9.880.836 cổ phần, chiếm 82,34% 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. Đại hội thông qua Đoàn chủ tịch, Ban kiểm phiếu, chỉ định Ban thư ký đại hội:

Đoàn chủ tịch đại hội:

- Ông: Lê Văn Vui – Chủ tịch HĐQT
- Ông: Hà Trọng Bình - TV.HĐQT
- Ông: Hà Huệ Hải – TV.HĐQT

Đoàn thư ký đại hội:

- Ông: Đỗ Chí Hiếu – Trưởng đoàn
- Bà: Lê Thị Hoàng Oanh - ủy viên

Ban kiểm phiếu bao gồm các thành viên;

- Ông: Huỳnh Văn Thi – Trưởng ban
- Ông: Trần Hương Nhựt – Thành viên
- Bà: Trần Thị Hồng Thắm – Thành viên

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 9.880.836 CP, trong đó:
- Số phiếu tán thành: 9.880.836 CP, chiếm tỷ lệ: 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số phiếu không tán thành: 0 CP.
- Số phiếu không có ý kiến: 0 CP.

C. CHƯƠNG TRÌNH, QUY CHẾ TỔ CHỨC TẠI PHIÊN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG.

1. Thông qua chương trình, Quy chế tổ chức tại phiên họp ĐHĐCĐ

- Ông Hà Trọng Bình – Thành viên HĐQT thông qua Chương trình Đại hội
- Ông Hà Huệ Hải - Thành viên HĐQT thông qua Quy chế làm việc của Đại hội.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 9.880.836 CP, trong đó:
- Số phiếu tán thành: 9.880.836 CP, chiếm tỷ lệ: 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu không tán thành: 0 CP.
- Số phiếu không có ý kiến: 0 CP.

2. Các Tờ trình và báo cáo thông qua tại Đại hội:

- Ông Lê Văn Vui – Chủ tịch HĐQT báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020 và phương hướng hoạt động năm 2021.
- Ông Vũ Mạnh Xuân Tùng – Trưởng ban kiểm soát trình bày:
 - + Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021.
 - + Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021.
- Ông Hà Huệ Hải thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 và phương hướng thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021.
- Ông Lê Văn Trung – Kế toán trưởng công ty trình bày:
 - + Báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán;
 - + Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021;
 - + Tờ trình thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2020 và dự kiến thù lao hội đồng quản trị và ban kiểm soát năm 2021;
 - + Tờ trình chế độ tiền lương cho Trưởng ban kiểm soát chuyên trách;
- Ông Trịnh Xuân Tiến – TV.HĐQT công ty trình bày:
 - + Tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty và Ban hành Quy chế quản trị nội bộ;

3. Thảo luận tại Đại hội:

Đoàn chủ tịch mời các cổ đông tham gia ý kiến đối với các báo cáo và tờ trình của Đại hội.

- Ý kiến cổ đông mã cổ đông số 192:

+ Thống nhất cao báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 và phương hướng hoạt động sản xuất năm 2021 của Công ty.

+ Đối với diện tích cho thuê còn lại đẩy nhanh việc hoàn thành thủ tục để cho thuê tăng doanh thu đối với Công ty.

+ Về XDCB cân đối các nguồn đầu tư, hạn chế vay tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh.

+ Về đầu tư mở rộng KCN giai đoạn 2: phải hoàn thành sớm các thủ tục pháp lý để cho thuê.

- Ý kiến cổ đông mã cổ đông số 176:

+ Thống nhất cao báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 và phương hướng hoạt động sản xuất năm 2021 của Công ty.

+ Đề nghị Ban điều hành tiết giảm chi phí để tăng hiệu quả đầu tư.

+ Về đầu tư mở rộng KCN giai đoạn 2: phải hoàn thành sớm các thủ tục pháp lý để cho thuê. Đề nghị HĐQT và Tập đoàn thông tin thêm về mở rộng KCN giai đoạn 2, tiến độ triển khai. Các khoản đầu tư phải hiệu quả.

+ Yêu cầu BKS phát huy vai trò trách nhiệm, kiểm soát mọi mặt hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Công khai thông tin số điện thoại của Kiểm soát viên chuyên trách để cổ đông biết và hỏi những thông tin cần thiết.

+ Đề nghị tăng cổ tức năm 2021 ở mức khoảng 25%.

- Đoàn chủ tịch trả lời ý kiến của cổ đông:

+ Sẽ xem xét các yếu tố sản xuất kinh doanh, hiệu quả kinh doanh và trình Tập đoàn tăng mức chia cổ tức phù hợp.

+ Đang thực hiện hoàn thiện các thủ tục chuyển đổi diện tích đất kho tàng bên bãi sang diện tích đất cho thuê.

+ Về vấn đề vốn đầu tư Công ty sẽ hạn chế vay, cân đối các nguồn phù hợp để triển khai đầu tư hiệu quả nhất.

+ Về vấn đề mở rộng KCN giai đoạn 2 đang triển khai song song các công việc, đến tháng 6 năm 2021 hoàn thiện để trình Chính phủ, cố gắng đến năm 2022 cho thuê.

5. Ý kiến phát biểu của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam

Đại hội đã được nghe ý kiến phát biểu của Ông Đỗ Hữu Phước – Trưởng ban XDCB - KCN Tập đoàn công nghiệp cao su Việt Nam.

D. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG CỦA ĐẠI HỘI

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

1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 và phương hướng hoạt động năm 2021;

2. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021.

3. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 và phương hướng thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021:

3.1 Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020:

- Diện tích cho thuê đất trong năm:	0 m ²
- Lũy kế diện tích đã cho thuê:	2.143.018,4 m ²
- Tổng doanh thu:	147,408 tỷ đồng.
- Tổng chi phí:	73,760 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế:	73,448 tỷ đồng.
- Lợi nhuận sau thuế:	63,127 tỷ đồng.
- Tỷ suất lợi nhuận/vốn điều lệ:	53,61 %

3.2 Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư XDCCB năm 2021:

a/ Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 với một số chỉ tiêu chính như sau:

- Diện tích cho thuê đất:	0 m ² .
- Tổng doanh thu:	95,215 tỷ đồng.
- Tổng chi phí:	56,030 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế:	39,185 tỷ đồng.
- Lợi nhuận sau thuế:	32,298 tỷ đồng.
- Tỷ suất lợi nhuận/vốn điều lệ:	26,91 %.

b/ Kế hoạch đầu tư XDCCB năm 2021:

+ Tổng vốn đầu tư:	60,997 tỷ đồng.
+ Nguồn vốn:	
* Vốn vay:	59,199 tỷ đồng.
* Vốn chủ sở hữu (khấu hao TSCĐ):	1,798 tỷ đồng.

Về chỉ tiêu XDCCB, 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.

4. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong ba đơn vị kiểm toán sau để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty là:

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

5. Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam.

6. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 và dự kiến năm 2021 như sau:

a) Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020:

TT	Chỉ tiêu	%/LN	Số tiền (đồng)
	Lợi nhuận chưa phân phối năm trước chuyển sang		27.954.148.206
	Lợi nhuận sau thuế năm 2020		63.126.849.685
	Tổng lợi nhuận phân phối	100,00	91.080.997.891
1	Quỹ đầu tư phát triển	19,76	18.000.000.000
2	Cổ tức (50%/VĐL)	65,88	60.000.000.000
3	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	138,91	3.056.000.000
4	Quỹ thưởng Ban điều hành hoàn thành kế hoạch	0,22	198.000.000
5	Lợi nhuận còn lại chuyển sang năm sau	10,78	9.826.997.891

b) Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021:

TT	Chỉ tiêu	%/LN	Số tiền (đồng)
	Lợi nhuận chưa phân phối năm trước chuyển sang		9.826.997.891
	Lợi nhuận sau thuế năm 2021		32.297.700.000
	Tổng lợi nhuận phân phối	100,0	42.124.697.891
1	Quỹ đầu tư phát triển	21,37	9.000.000.000
2	Cổ tức (Tối thiểu 20 % VĐL bình quân)	56,97	24.000.000.000
3	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	5,34	2.250.000.000
4	Quỹ thưởng Ban điều hành hoàn thành kế hoạch	0,4	170.000.000
5	Lợi nhuận chưa phân phối năm sau	15,92	6.704.697.891

Trên cơ sở kết quả lợi nhuận thực hiện năm 2021, Hội đồng quản trị sẽ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 trong kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

7. Mức chi thù lao cho HĐQT, BKS thực hiện năm 2020 và dự kiến kế hoạch thực hiện năm 2021 là:

a) Thực hiện năm 2020: 139.200.000 đồng.

Kế hoạch thực hiện năm 2021 chỉ không quá 138.000.000 đồng, mức chi như năm 2020 như sau:

- Hội đồng quản trị :

+ Chủ tịch HĐQT : 2.000.000 đồng/tháng

+ Ủy viên HĐQT : 1.500.000 đồng/tháng/người

+ Thư ký HĐQT : 1.400.000 đồng/tháng

- Ban kiểm soát :

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

b) Chi trả lương, chế độ chính sách cho Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách:

+ Tiền lương Trưởng BKS chuyên trách: chi trả lương, chế độ chính sách năm 2020 là 302.400.000 đồng theo mức tiền lương được Tập đoàn CNC S Việt Nam thỏa thuận, nguồn chi từ chi phí trực tiếp hoạt động SXKD của Công ty.

+ Tiền lương Trưởng BKS chuyên trách: chi trả lương, chế độ chính sách năm 2021 theo mức tiền lương được Tập đoàn CN cao su Việt Nam thỏa thuận, nguồn chi từ chi phí trực tiếp hoạt động SXKD của Công ty.

8. Sửa đổi Điều lệ; Ban hành Quy chế quản trị nội bộ Công ty CP KCN cao su Bình Long.

E. TỔNG KẾT ĐẠI HỘI

1. Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết thống qua các nội dung của Đại hội:

1.1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 và phương hướng hoạt động năm 2020;

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 9.880.836 CP, trong đó:
- Số phiếu tán thành: 9.880.836 CP, chiếm tỷ lệ: 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu không tán thành: 0 CP.
- Số phiếu không có ý kiến: 0 CP.

1.2. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 9.880.836 CP, trong đó:
- Số phiếu tán thành: 9.880.836 CP, chiếm tỷ lệ: 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu không tán thành: 0 CP.
- Số phiếu không có ý kiến: 0 CP.

1.3. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 và phương hướng thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021:

1.3.1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020:

- Diện tích cho thuê đất trong năm: 0 m².
- Lũy kế diện tích đã cho thuê: 2.143.018,4 m².
- Tổng doanh thu: 147,408 tỷ đồng.
- Tổng chi phí: 73,760 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế: 73,448 tỷ đồng.
- Lợi nhuận sau thuế: 63,127 tỷ đồng.
- Tỷ suất lợi nhuận/vốn điều lệ: 53,61 %.

1.3.2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư XDCB năm 2021:

a/ Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 với một số chỉ tiêu chính như sau:

- Diện tích cho thuê đất: 0 m².
- Tổng doanh thu: 95,215 tỷ đồng.
- Tổng chi phí: 56,030 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế: 39,185 tỷ đồng.
- Lợi nhuận sau thuế: 32,298 tỷ đồng.
- Tỷ suất lợi nhuận/vốn điều lệ: 32,65 %.

b/ Kế hoạch đầu tư XDCB năm 2021:

- + Tổng vốn đầu tư: 60,997 tỷ đồng.
- + Nguồn vốn:
 - Vốn vay: 59,199 tỷ đồng.
 - Vốn chủ sở hữu (khấu hao TSCĐ): 1,798 tỷ đồng.

Về chỉ tiêu XDCB, 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 cổ phần tham gia biểu quyết: 9.880.836 CP, trong đó:
 - Số phiếu tán thành: 9.880.836 CP, chiếm tỷ lệ: 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.
 - Số phiếu không tán thành: 0 CP.
 - Số phiếu không có ý kiến: 0 CP.

1.4. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong ba đơn vị kiểm toán sau để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty là:

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

Kết quả biểu quyết:

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 9.858.151 CP, trong đó:

- Số phiếu tán thành: 9.858.151 CP, chiếm tỷ lệ: 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu không tán thành: 0 CP.
- Số phiếu không có ý kiến: 0 CP.

1.5. Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 9.880.836 CP, trong đó:
- Số phiếu tán thành: 9.880.836 CP, chiếm tỷ lệ: 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu không tán thành: 0 CP.
- Số phiếu không có ý kiến: 0 CP.

1.6. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 và dự kiến năm 2021 như sau:

a/ Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020:

TT	Chỉ tiêu	%/LN	Số tiền (đồng)
	Lợi nhuận chưa phân phối năm trước chuyển sang		27.954.148.206
	Lợi nhuận sau thuế năm 2020		63.126.849.685
	Tổng lợi nhuận phân phối	100,00	91.080.997.891
1	Quỹ đầu tư phát triển	19,76	18.000.000.000
2	Cổ tức (50%/VĐL)	65,88	60.000.000.000
3	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	138,91	3.056.000.000
4	Quỹ thưởng Ban điều hành hoàn thành kế hoạch	0,22	198.000.000
5	Lợi nhuận còn lại chuyển sang năm sau	10,78	9.826.997.891

b/ Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020:

TT	Chỉ tiêu	%/LN	Số tiền (đồng)
	Lợi nhuận chưa phân phối năm trước chuyển sang		9.826.997.891
	Lợi nhuận sau thuế năm 2021		32.297.700.000

	Tổng lợi nhuận phân phối	100,0	42.124.697.891
1	Quỹ đầu tư phát triển	21,37	9.000.000.000
2	Cổ tức (Tối thiểu 20 % VDL bình quân)	56,97	24.000.000.000
3	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	5,34	2.250.000.000
4	Quỹ thưởng Ban điều hành hoàn thành kế hoạch	0,4	170.000.000
5	Lợi nhuận chưa phân phối năm sau	15,92	6.704.697.891

Trên cơ sở kết quả lợi nhuận thực hiện năm 2021, Hội đồng quản trị sẽ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 trong kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 9.880.836 CP, trong đó:
- Số phiếu tán thành: 9.880.836 CP, chiếm tỷ lệ: 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu không tán thành: 0 CP.
- Số phiếu không có ý kiến: 0 CP.

1.7. Mức chi thù lao cho HĐQT, BKS thực hiện năm 2020 và dự kiến kế hoạch thực hiện năm 2021 là:

a) HĐQT, BKS:

Thực hiện năm 2020: 139.200.000 đồng.

Kế hoạch thực hiện năm 2021 chỉ không quá 138.000.000 đồng, mức chi như năm 2020 như sau:

- Hội đồng quản trị :
 - + Chủ tịch HĐQT : 2.000.000 đồng/tháng
 - + Ủy viên HĐQT : 1.500.000 đồng/tháng/người
 - + Thư ký HĐQT : 1.400.000 đồng/tháng
- Ban kiểm soát :
 - + Thành viên Ban kiểm soát : 1.000.000 đồng/tháng/người

b) Chi trả lương, chế độ chính sách cho Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách:

+ Tiền lương Trưởng BKS chuyên trách: chi trả lương, chế độ chính sách năm 2020 là 302.400.000 đồng theo mức tiền lương được Tập đoàn CNCS Việt Nam thỏa thuận, nguồn chi từ chi phí trực tiếp hoạt động SXKD của Công ty.

+ Tiền lương Trưởng BKS chuyên trách: chi trả lương, chế độ chính sách năm 2021 theo mức tiền lương được Tập đoàn CN cao su Việt Nam thỏa thuận, nguồn chi từ chi phí trực tiếp hoạt động SXKD của Công ty.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 9.880.836 CP, trong đó:
- Số phiếu tán thành: 9.880.836 CP, chiếm tỷ lệ: 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu không tán thành: 0 CP.
- Số phiếu không có ý kiến: 0 CP.

1.8. Đại hội thống nhất thông qua sửa đổi Điều lệ; ban hành Quy chế quản trị nội bộ Công ty CP KCN cao su Bình Long.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 9.880.836 CP, trong đó:
- Số phiếu tán thành: 9.880.836 CP, chiếm tỷ lệ: 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu không tán thành: 0 CP.
- Số phiếu không có ý kiến: 0 CP.

2. Thông qua dự thảo biên bản Đại hội:

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 9.880.836 CP, trong đó:
- Số phiếu tán thành: 9.880.836 CP, chiếm tỷ lệ: 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu không tán thành: 0 CP.
- Số phiếu không có ý kiến: 0 CP.

3. Thông qua dự thảo Nghị quyết Đại hội:

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 9.880.836 CP, trong đó:
- Số phiếu tán thành: 9.880.836 CP, chiếm tỷ lệ: 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu không tán thành: 0 CP.
- Số phiếu không có ý kiến: 0 CP.

Biên bản Đại hội gồm 12 trang, được đọc công khai cho toàn thể cổ đông tham dự Đại hội cùng nghe. Đại hội đã thống nhất thông qua nội dung của biên bản Đại hội và ủy quyền cho Đoàn chủ tịch, Ban thư ký cùng ký tên.

Biên bản được lập và thông qua vào hồi 11 giờ 45 ngày 12 tháng 5 năm 2021.

**ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI
CHỦ TỊCH HĐQT**



Lê Văn Vui

THÀNH VIÊN HĐQT

Hà Huệ Hải

THÀNH VIÊN HĐQT

Hà Trọng Bình

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Đỗ Chí Hiếu

Lê Thị Hoàng Oanh

