

Số : 516/NQHĐQT-CSTN

Tây Ninh, ngày 18 tháng 04 năm 2013

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/05/2005;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Cao su Tây ninh ngày 17/04/2012;

- Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông của Cty CP Cao su Tây Ninh ngày 18/04/2013,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán, thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012:

Với những chỉ tiêu chủ yếu như sau:

- Tổng doanh thu:	1.057.457 triệu đồng
- Tổng chi phí:	677.524 triệu đồng
- Tổng lợi nhuận trước thuế:	389.933 triệu đồng

Tỷ lệ tán thành 24.330.060 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

Điều 2. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2012 và tỷ lệ chia cổ tức năm 2012 (35%/Mệnh giá):

* Tổng lợi nhuận phân phối năm 2012:	389.933.165.608 đ
✓ Thuế TNDN phải nộp 25% và 15% ưu đãi :	41.687.514.703 đ
✓ Tài sản thuế TNDN hoãn lại:	52.784.709 đ
✓ Tổng lợi nhuận sau thuế :	348.298.435.614 đ
- Trích quỹ dự phòng tài chính (5%):	15.915.828.877 đ
- Trích quỹ khen thưởng và phúc lợi (13%)	41.976.000.000 đ
- Trích quỹ đầu tư phát triển:	188.469.106.737 đ
Trong đó: + Thuế TNDN miễn, giảm:	29.981.858.069 đ
+ Lợi nhuận còn lại:	158.487.248.668 đ
- Chia cổ tức năm 2012 (35% Vốn điều lệ):	101.937.500.000 đ

Tỷ lệ tán thành 18.906.290 cổ phần, chiếm 77,70% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

Điều 3. Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013 và tỉ lệ chia cổ tức năm 2013 là 30%/Mệnh giá:

Với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

- Tổng doanh thu	901.439.439.000 đ
- Tổng chi phí	644.494.368.000 đ
- Tổng lợi nhuận	256.945.071.000 đ
- Tỉ lệ cổ tức năm 2013	30%/mệnh giá

Tỷ lệ tán thành 22.451.100 cổ phần, chiếm 92,27% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

Điều 4. Thông qua dự án đầu tư trồng cao su tại Campuchia:

- Công ty con: Công ty Phát triển Cao su Tây Ninh Siem Riệp (Tây Ninh Siem Riệp Aphivath Caoutchouc Co.,LTD).

- Địa chỉ: huyện Trapeang Prasat, tỉnh Ordar Meanchey, Vương quốc Campuchia.

- Tổng diện tích: 7.600 ha

Tỷ lệ tán thành 22.524.460 cổ phần, chiếm 92,58% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

Điều 5. Thông qua Kế hoạch đầu tư góp vốn bên ngoài năm 2013:

- Công ty CP Cao su Dầu Tiếng – Lào Cai 11.254.000.000 đ

Tỷ lệ tán thành 23.999.060 cổ phần, chiếm 98,64% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

Điều 6. Thông qua tờ trình chọn Công ty kiểm toán năm 2013:

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát lựa chọn 1 trong 3 Công ty kiểm toán sau đây có đủ năng lực và kinh nghiệm để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2013 :

- Công ty TNHH Tư vấn Kế toán và Kiểm toán Việt Nam (AVA)

- Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán (AASC)

- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn (A&C)

Tỷ lệ tán thành 24.207.010 cổ phần, chiếm 99,49% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

Điều 7. Thông qua tờ trình chi thù lao năm 2012 và kế hoạch chi thù lao

thưởng cho HĐQT, Ban Kiểm soát và Thư ký năm 2013:

Mức chi thù lao Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát và Thư ký Hội đồng Quản trị năm 2012 như sau:

- | | |
|---|-----------------|
| - Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc: | 89.921.596 đồng |
| - Ban Kiểm soát: | 81.249.601 đồng |
| - Thư ký Hội đồng Quản trị: | 26.000.000 đồng |

Mức chi thù lao, thưởng Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Thư ký năm 2013 là 20%/thu nhập và Thư ký Hội đồng Quản trị là 26.000.000 đồng.

Tỷ lệ tán thành 20.777.596 cổ phần, chiếm 85,40% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

Điều 8. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty theo điều lệ mẫu TT 121/2012/TT-BTC:

Tỷ lệ tán thành 24.177.840 cổ phần, chiếm 99,37% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

Điều 9. Điều khoản thi hành:

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký 18/04/2013.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Cao su Tây Ninh có trách nhiệm triển khai thực hiện tốt các nội dung của Nghị quyết ngày, thực hiện công bố thông tin theo quy định của pháp luật./.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

Nơi nhận :

- UBCKNN, HoSE;
- Các Cổ đông Công ty;
- Thành viên HĐQT;
- Ban Kiểm soát;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Lưu : VT.



Hứa Ngọc Hiệp

Số : 515/BB-ĐHĐCĐ-CSTN

Tây Ninh, ngày 18 tháng 04 năm 2013

BIÊN BẢN KỶ HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013
CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU TÂY NINH

Thời gian: 8 giờ 30 phút, ngày 18/04/2013.

Địa điểm: Văn phòng Công ty Cổ phần Cao su Tây Ninh - ấp Đá Hàng, xã Hiệp Thành, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh.

Chủ tọa cuộc họp: Ông Hứa Ngọc Hiệp - Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Cao su Tây Ninh.

NỘI DUNG

Phần 1. Thông qua Biên bản kiểm tra tư cách đại biểu:

1. Người báo cáo: Ông Vũ Văn Khuyển
2. Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là: 29.125.000 cổ phần.
3. Tổng số Cổ đông tham dự: 71 cổ đông, đại diện cho 24.330.060 Cổ phần, chiếm 83,54% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Trong đó: có 16 cổ đông là tổ chức đại diện cho 23.902.890 cổ phần được quyền biểu quyết, 55 cổ đông cá nhân đại diện cho 427.170 cổ phần được quyền biểu quyết.
4. Theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 có đủ điều kiện để tiếp tục tiến hành.

5. Khách mời tiêu biểu:

- Ông: Võ Sỹ Lực – Thành Viên HĐQT Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam
- Ông: Võ Văn Rộng - Bí thư Đảng ủy Khối doanh nghiệp tỉnh Tây Ninh.

Phần 2. Giới thiệu Ban điều hành Đại hội:

1. Đoàn Chủ tịch:

- | | |
|------------------------|-------------------------|
| - Ông: Hứa Ngọc Hiệp | Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa |
| - Ông: Lê Văn Chành | TV. HĐQT - Ủy viên |
| - Ông: Trương Văn Minh | TV: HĐQT - Ủy viên |

2. Đoàn thư ký

- Ông: Võ Trần Minh Đăng

Trưởng ban

- Cô: Trần Thị Tố Anh

TV

Phần 3. Báo cáo Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2012 và phương hướng năm 2013:

1. Người báo cáo: Ông Lê Văn Chành

2. Nội dung chủ yếu:

- Những khó khăn, thuận lợi trong năm 2012:

- Kết quả tóm tắt thực hiện một số nội dung chính kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012:

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	NĂM 2012		
			KẾ HOẠCH	THỰC HIỆN	%
A	B	C	1	2	3=2/1
I	Chỉ tiêu khối lượng				
1	Sản lượng khai thác	Tấn	11.200	16.602	103,6
2	Năng suất	Tấn/ha	2,071	2,146	96,5
3	Sản lượng tiêu thụ	Tấn	14.468	13.879	89,7
	- Mỏ khai thác	Tấn	12.573	12.141	96,6
II	Chỉ tiêu giá trị				
1	Giá thành mỏ khai thác	1.000đ/tấn	43.114	41.630	96,6
2	Giá bán b/q mỏ khai thác	1.000đ/tấn	62.628	62.628	100,0
3	Tổng doanh thu	tr.đ	1.127.673.638	1.057.456.825	93,8
4	Tổng chi phí	tr.đ	773.033.754	667.523.659	86,4
5	Tổng lợi nhuận	tr.đ	354.639.884	389.933.166	110,0

- Đánh giá những kết quả đạt được và rút ra bài học kinh nghiệm:

3. Nội dung chi tiết: Báo cáo đính kèm

Phần 4. Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2012:

1. Người báo cáo: Ông Hứa Ngọc Hiệp

2. Nội dung chủ yếu:

- Báo cáo các phiên họp của Hội đồng Quản trị năm 2012:

- Báo cáo tóm tắt kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2012:

3. Nội dung chi tiết: Báo cáo đính kèm.

Phần 5. Báo cáo tình hình tài chính năm 2012 và trình bày thư của Kiểm toán về Báo cáo Tài chính của Công ty năm 2012:

1. Người báo cáo: Ông Trương Văn Minh

2. Nội dung chủ yếu:

- Báo cáo tình hình tài chính năm 2012:

+ Tình hình vốn:	. Vốn Điều lệ:	300 tỷ đồng
	. Tổng số cổ phần:	30.000.000 cổ phần
	. Cổ phiếu quỹ:	875.000 cổ phiếu
	. Cổ phiếu đang lưu hành:	29.125.000 cổ phiếu

+ Những ảnh hưởng quan trọng đến hoạt động của Công ty năm 2012.

+ Báo cáo một số chỉ tiêu tài chính năm 2012.

- Trình bày thư của Kiểm toán viên Nguyễn Bảo Trung Công ty kiểm toán AVA về Báo cáo Tài chính kiểm toán của Công ty năm 2012.

3. Nội dung chi tiết: Báo cáo đính kèm

Phần 6. Báo cáo hoạt động kiểm soát năm 2012 của Ban Kiểm soát:

1. Người báo cáo: Bà Đỗ Thị Thanh Vân

2. Nội dung chủ yếu:

- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát

- Báo cáo kết quả giám sát tình hình hoạt động và tài chính của Công ty;

- Nhận xét, đánh giá:

3. Nội dung chi tiết: Báo cáo đính kèm

Phần 7. Thông qua các tờ trình xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông:

1. Người trình bày: Ông Lê Văn Chành

2. Các Tờ trình xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông gồm:

- Tờ trình về Kết quả SXKD và Phân phối lợi nhuận năm 2012 - Kế hoạch SXKD và mức chia cổ tức năm 2013 - Các dự án đầu tư bên ngoài năm 2013.

- Tờ trình về Báo cáo thù lao HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2012 và phương án thù lao, thưởng HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2013.

- Tờ trình về việc chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2013.

- Tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

Phần 8. Chất vấn và trả lời ý kiến của Cổ đông:

Ý kiến đóng góp, thắc mắc của Cổ đông: Các Cổ đông có đặt 25 câu hỏi. Chủ tọa đã lọc và trả lời hết toàn bộ các câu hỏi.

Các câu hỏi tập trung vào tình hình SXKD của Công ty; Đề nghị Cty cho biết dự báo giá bán trong tương lai; Nêu cụ thể tình hình đầu tư tại Công ty con Tây Ninh Siêm Riệp, từ suất đầu tư, pháp lý; Năng suất bình quân, tổng số tiền đầu tư; Đề nghị Công ty xem xét và tăng tỉ lệ chia cổ tức từ 35% lên 45%/Mệnh giá; Đề nghị Công ty nghiên cứu chia cổ tức bằng cổ phiếu.

Chủ tọa đã trả lời toàn bộ các câu hỏi, đa số được các Cổ đông đồng ý và thông qua.

Thông qua Danh sách Ban bầu cử và kiểm phiếu biểu quyết:

- Bà: Đỗ Thanh Vân Trưởng ban
- Ông: Nguyễn Hồng Thái Ủy viên
- Ông: Bùi Thanh Tâm Ủy viên
- Ông: Nguyễn Thái Bình Ủy viên
- Ông: Lê Bá Tuấn Ngọc Ủy viên

Phần 9. Thông qua kết quả kiểm phiếu biểu quyết như sau:

ST T	Các vấn đề biểu quyết	Chấp thuận		Không chấp thuận		Không có YK	
		Số lượng	%	Số lượng	%	Số lượng	%
1	Thực hiện kế hoạch SXKD 2012	24.330.060	100	0	0	0	0
2	Phân phối lợi nhuận và tỷ lệ chia cổ tức năm 2012 (35%/Mệnh giá)	18.906.290	77,70	5.423.770	22,30	0	0
3	Kế hoạch SXKD 2013- Tỷ lệ chia cổ tức năm 2013 (30%/Mệnh giá)	22.451.100	92,27	1.878.960	7,73	0	0
4	Dự án PT cao su tại Campuchia (Công ty con Tây Ninh Siêm Riệp)	22.524.460	92,58	152.220	0,62	1.653.380	6,80
5	Kế hoạch đầu tư góp vốn bên ngoài năm 2013	23.999.060	98,64	331.000	1,36	0	0
6	Thông qua tờ trình chọn Công ty kiểm toán 2013	24.207.010	99,49	0	0	123.050	0,51
7	Thông qua tờ trình chi thù lao 2012 và kế hoạch chi thù lao, thưởng cho	20.777.596	85,40	3.552.464	14,60	0	0

	HDQT, BKS và Thư ký HDQT 2013						
8	Thông qua Tờ trình sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty	24.177.840	99,37	152.220	0,63	0	0

Phần 10. Thông qua Nghị quyết Đại hội:

- Ông: Võ Trần Minh Đăng - Thư ký Đại hội trình bày dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012.

- Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 thành nghị quyết chính thức với tỉ lệ tán thành là% .

Đại hội kết thúc lúc 12 giờ 30 phút cùng ngày và có đọc thông qua trước Đại hội.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Võ Trần Minh Đăng

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Hứa Ngọc Hiệp

Nơi nhận:

- UBCK Nhà nước;
- Sở GD&ĐT Tp.HCM;
- Sở KH &ĐT Tây Ninh;
- HDQT Công ty;
- Ban kiểm soát Công ty;
- P.TCHC-LĐTL;
- P.TCKT;
- Website Công ty;
- Lưu VT, TK HDQT.