

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT
XIN Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN NĂM 2014**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 đã được Quốc hội khóa XI thông qua ngày 29/11/2005;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần cao su Phước Hòa đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 12/03/2014;

Căn cứ Tờ trình số 800/TTr-CSPH ngày 10/11/2014 của hội đồng quản trị về việc điều chỉnh một số chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014 của công ty;

Căn cứ vào kết quả phiếu biểu quyết Công ty nhận được từ các cổ đông;

Hôm nay ngày 01/12/2014 tại văn phòng Công ty CP cao su Phước Hòa, Ban Kiểm phiếu của Công ty cổ phần cao su Phước Hòa gồm có:

1. Ông Nguyễn Văn Tân - Chủ tịch HĐQT
2. Ông Lê Phi Hùng - Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc.
3. Ông Trương Văn Quanh - Thành viên HĐQT Kiêm phó Tổng giám đốc.
4. Ông Võ Thanh Tùng - Thành viên Ban kiểm soát.
5. Ông Trần Quốc Việt - Cổ đông công ty.
6. Ông Trần Hoàng Giang - Thư ký HĐQT.

Đã tiến hành kiểm tra Phiếu biểu quyết và thu được kết quả như sau:

A. TÊN DOANH NGHIỆP: CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU PHƯỚC HÒA.

Địa chỉ: xã Phước Hòa, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương.

Mã số doanh nghiệp 3700147532 do Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Dương cấp ngày 24/07/2013.

B. MỤC ĐÍCH VÀ CÁC NỘI DUNG LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG:

Ngày đăng ký cuối cùng: 07/11/2014.

Mục đích lấy ý kiến: Nhằm phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.

Nội dung lấy ý kiến cổ đông: điều chỉnh một số chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014 của công ty:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2014	Kế hoạch năm 2014 điều chỉnh	Tỷ lệ thay đổi
01	Sản lượng thu mua	Tấn	10.000	11.500	+15,00%
02	Sản lượng tiêu thụ	Tấn	28.500	30.000	+5,26%
03	Giá bán bình quân	Tr.đồng/tấn	45	38,82	-13,73%
04	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	1.516	1.473	-2,84%
05	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	267,10	207,06	-22,48%
06	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	211,27	164,43	-22,17%
07	Chi trả cổ tức bằng tiền	%/Mệnh giá	30%	20%	-33,33%

C. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU.

1. Tổng số phiếu và cổ phần biểu quyết biểu quyết gửi cho các cổ đông, kết quả thu về như sau:

Chỉ tiêu	Số lượng Phiếu	Số cổ phần có quyền biểu quyết	Tỷ lệ % số CP biểu quyết của Công ty
Tổng số phiếu biểu quyết đã được gửi cho Cổ đông	2.799	78.490.047	100,00 %
1. Số phiếu cổ đông đáp trả thu về Công ty hợp lệ	1.802	59.592.916	75,92%
2. Số phiếu cổ đông đáp trả thu về Công ty không hợp lệ	1	500	0,00%
3. Số phiếu cổ đông không đáp trả và Số phiếu bị trả lại (do cổ đông cung cấp sai địa chỉ, hoặc cổ đông chuyển chỗ ở, hoặc không có địa chỉ cụ thể)	996	18.896.631	24,08%

2. Kết quả kiểm phiếu:

Số phiếu biểu quyết đồng ý, không đồng ý và không có ý kiến từng Nội dung căn biểu quyết như sau:



Nội dung biểu quyết	Đồng ý		Không đồng ý		Không ý kiến	
	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ %	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ %	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ %
Thống nhất kế hoạch năm 2014 điều chỉnh như sau: - Sản lượng thu mua: 11.500 tấn - Sản lượng tiêu thụ: 30.000 tấn - Giá bán bình quân: 38,82 tr.đ/tấn - Tổng doanh thu: 1.473 tỷ đồng - Lợi nhuận trước thuế: 207,06 tỷ đồng - Lợi nhuận sau thuế: 164,43 tỷ đồng - Chi trả cổ tức bằng tiền: 20%	59.435.346	75,72%	64.670	0,08%	92.900	0,12%

D. CÁC NỘI DUNG QUYẾT ĐỊNH ĐÃ ĐƯỢC THÔNG QUA.

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đồng ý thông qua nội dung lấy ý kiến đạt 75,72 %. Theo quy định tại Mục 5 Điều 104 Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 và Điều lệ công ty *“Trường hợp thông qua quyết định dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản thì quyết định của Đại hội đồng cổ đông được thông qua nếu được số cổ đông đại diện ít nhất 75% tổng số phiếu biểu quyết chấp thuận”*.

Như vậy Quyết định của Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần cao su Phước Hòa được thông qua với nội dung thống nhất điều chỉnh một số chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014 của công ty như sau:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2014	Kế hoạch năm 2014 điều chỉnh	Tỷ lệ thay đổi
01	Sản lượng thu mua	Tấn	10.000	11.500	+15,00%
02	Sản lượng tiêu thụ	Tấn	28.500	30.000	+5,26%
03	Giá bán bình quân	Tr.đồng/tấn	45	38,82	-13,73%
04	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	1.516	1.473	-2,84%
05	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	267,10	207,06	-22,48%
06	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	211,27	164,43	-22,17%
07	Chi trả cổ tức bằng tiền	%/Mệnh giá	30%	20%	-33,33%

Chúng tôi đã chứng kiến quá trình kiểm phiếu, cùng ký tên dưới đây để cam kết rằng chúng tôi sẽ liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực và chính xác kết quả kiểm phiếu nêu trên.

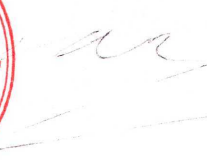
Biên bản này gồm 4 trang, được lập vào lúc 8h ngày 01 tháng 12 năm 2014 tại Văn phòng Công ty cổ phần cao su Phước Hòa./.


**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

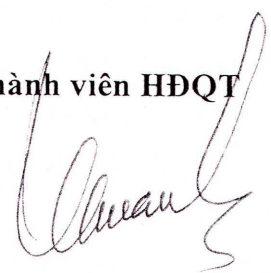
TỔNG GIÁM ĐỐC

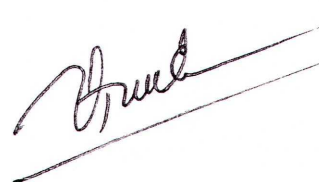
Thành viên HĐQT



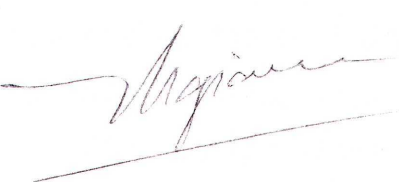

Nguyễn Văn Tân
Thành viên BKS


Lê Phi Hùng
Cố đồng


Trương Văn Quanh
Lập biên bản


Võ Thanh Tùng


Trần Quốc Việt


Trần Hoàng Giang





NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

(Dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản)

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU PHƯỚC HÒA

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội khóa XI thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động được Đại hội Cổ đông thường niên công ty cổ phần cao su Phước Hòa thông qua ngày 12 tháng 3 năm 2014;

Căn cứ Tờ trình số 800/TTr-CSPH ngày 10/11/2014 của Hội đồng quản trị về việc điều chỉnh một số chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014 của công ty;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của công ty CP cao su Phước Hòa ngày 01 tháng 12 năm 2014 với tỷ lệ biểu quyết đồng ý đạt 75,72%;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc điều chỉnh một số chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014 của công ty như sau:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2014	Kế hoạch năm 2014 điều chỉnh	Tỷ lệ thay đổi
01	Sản lượng thu mua	Tấn	10.000	11.500	+15,00%
02	Sản lượng tiêu thụ	Tấn	28.500	30.000	+5,26%
03	Giá bán bình quân	Tr.đồng/tấn	45	38,82	-13,73%
04	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	1.516	1.473	-2,84%
05	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	267,10	207,06	-22,48%
06	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	211,27	164,43	-22,17%
07	Chi trả cổ tức bằng tiền	%/Mệnh giá	30%	20%	-33,33%

Điều 2. Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị 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. *[Signature]*

Nơi nhận:

- UBCK NN;
- Sở giao dịch CK TP.HCM;
- Quý cổ đông;
- Các thành viên Hội đồng quản trị;
- Ban kiểm soát;
- Đảng ủy, Ban Tổng Giám đốc Cty;
- Website công ty;
- Lưu: VT, thư ký HĐQT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT



[Signature]
Nguyễn Văn Tân