

Mẫu GBTT/SGDHCM-02

(Ban hành kèm theo Quyết định số 340/QĐ-SGDHCM ngày 19 tháng 08 năm 2016 của TGD
SGDCK TPHCM về Quy chế Công bố thông tin tại SGDCK TPHCM)

TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VN
CÔNG TY CP CAO SU TÂY NINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số : ~~630~~.../CSTN-TCKT

Tây Ninh, ngày 16 tháng 06 năm 2020

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TP.HCM**

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM

- Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Cao su Tây Ninh
- Mã chứng khoán: TRC
- Địa chỉ trụ sở chính: Quốc lộ 22B, ấp Đá Hàng, xã Hiệp Thạnh, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh.
- Điện thoại: (0276) 385 3606 – 385 3232
- Fax: (0276) 385 3608
- Người thực hiện công bố thông tin: Đặng Thị Bông
- Chức vụ: Chuyên viên Phòng Tài chính Kế toán Công ty.

Loại thông tin công bố : định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố:

Nghị quyết và Biên bản họp Đại hội Cổ đông thường niên năm 2020.

Thông tin này được công bố trên trang điện tử của Công ty theo địa chỉ:
<http://www.taniruco.com>

Tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Nơi nhận:

- Sở giao dịch Chứng khoán;
- Ủy Ban Chứng khoán NN;
- Lưu : VT, TCKT .

Người đại diện theo pháp luật

TỔNG GIÁM ĐỐC



Lê Văn Chành

Số : 620/NQHĐQT-CSTN

Tây Ninh, ngày 16 tháng 06 năm 2020

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Cao su Tây Ninh ngày 29/06/2018;

Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên ngày 16/06/2020.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc

- Tỷ lệ tán thành 22.243.370 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

Điều 2. Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019 đã được kiểm toán

a/ Tổng tài sản tại ngày 31/12/2019:	1.968,011 tỷ đồng
Trong đó: - Tài sản ngắn hạn:	429,075 tỷ đồng
- Tài sản dài hạn:	1.538,936 tỷ đồng
b/ Tổng nguồn vốn tại ngày 31/12/2019:	1.968,011 tỷ đồng
Trong đó: - Nợ phải trả:	437,020 tỷ đồng
- Vốn chủ sở hữu:	1.530,991 tỷ đồng
c/ Tổng doanh thu:	400,690 tỷ đồng
d/ Tổng lợi nhuận sau thuế:	83,355 tỷ đồng

- Tỷ lệ tán thành 22.243.370 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

Điều 3. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và tỷ lệ chia cổ tức năm 2019 – Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh và tỷ lệ chia cổ tức năm 2020

Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và tỷ lệ chia cổ tức năm 2019

STT	CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN (tỷ đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối Công ty mẹ	82,655
2	Trích các quỹ năm 2019	30,230
	- Trích quỹ đầu tư phát triển (từ lợi nhuận còn lại)	13,537
	- Trích quỹ khen thưởng phúc lợi (20%)	16,398
	- Trích Quỹ thưởng Người quản lý doanh nghiệp	0,295
3	Chia cổ tức năm 2019 (18%/Mệnh giá)	52,425
4	Lợi nhuận sau thuế còn lại chưa phân phối (1-2-3)	0



Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh và tỷ lệ chia cổ tức năm 2020

Với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

a- Sản xuất kinh doanh

- Sản lượng khai thác:	7.800 tấn
- Sản lượng tiêu thụ:	9.100 tấn
- Tổng doanh thu:	387,524 tỷ đồng
- Tổng lợi nhuận trước thuế Công ty mẹ:	94,636 tỷ đồng

b- Tỷ lệ chia cổ tức dự kiến >= 15%/mệnh giá

c- Vốn xây dựng cơ bản: 273,741 tỷ đồng

* Nếu tình hình giá cả thị trường có biến động, Hội đồng quản trị sẽ điều chỉnh kế hoạch năm 2020 cho phù hợp và sẽ báo cáo trong lần đại hội gần nhất.

➤ Tỷ lệ tán thành 22.243.370 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

Điều 4. Thông qua mức thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019 và Kế hoạch chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020.

Thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2019 thực hiện theo đúng phương án chi trả thù lao đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 (ngày 24/04/2019). Chi tiết thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2019 được niêm yết trong báo cáo của Đại hội cổ đông thường niên năm 2020.

Hội đồng quản trị đề xuất phương án chi trả thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2020 là 115.200.000 đồng. Mức chi trả cụ thể sẽ do Hội đồng quản trị Công ty quyết định và sẽ báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tới.

➤ Tỷ lệ tán thành 22.243.370 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

Điều 5. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020.

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 soát xét Báo cáo tài chính bán niên (6 tháng đầu năm) và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty:

1. Công ty TNHH Hãng Kiểm toán (AASC);
2. Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam (AVA);
3. Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam.

➤ Tỷ lệ tán thành 22.243.370 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

Điều 6. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này đã được đọc và xin ý kiến thông qua Đại hội, có hiệu lực kể từ ngày 16/06/2020.

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 này, thực hiện công bố thông tin theo quy định của pháp luật./.

Nơi nhận:

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

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỌA

PHẠM THANH HÒA



Số : 623./BB-ĐHĐCĐ-CSTN

Tây Ninh, ngày 16 tháng 06 năm 2020

BIÊN BẢN KỶ HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

Thời gian: 08 giờ 00 phút, ngày 16/06/2020.

Địa điểm: Văn phòng Công ty Cổ phần Cao su Tây Ninh – Quốc lộ 22B, ấp Đá Hàng, xã Hiệp Thạnh, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh.

Chủ tọa cuộc họp: Ông Phạm Thanh Hòa - 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 Cổ đông, giới thiệu Đại biểu, Đoàn Chủ tịch:
(Người thực hiện: Ông Trương Ngọc Nhất Sĩ)

I. Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu

Đại diện Tập đoàn CN cao su Việt Nam:

- Ông: Trần Công Kha – Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam – Công ty Cổ phần.

II. Thông qua Biên bản kiểm tra tư cách Cổ đông:

1. Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là: 29.125.000 cổ phần.

2. Tổng số Cổ đông tham dự: 28 cổ đông, đại diện cho 22.243.370 cổ phần, chiếm 76,37% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Trong đó: có 05 cổ đông là tổ chức đại diện cho 21.228.690 cổ phần được quyền biểu quyết, 23 cổ đông cá nhân đại diện cho 1.014.680 cổ phần được quyền biểu quyết.

3. Theo Luật Doanh nghiệp 2014 và Điều lệ của Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 có đủ điều kiện để tiếp tục tiến hành.

III. Giới thiệu Đoàn Chủ tịch:

- Ông: Phạm Thanh Hòa	Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa
- Ông: Lê Văn Chành	TV. HĐQT – Thành viên
- Ông: Trương Văn Minh	TV. HĐQT - Thành viên

IV. Đoàn thư ký:

- Bà: Đặng Thị Bông	Trưởng ban
- Bà: Nguyễn Thị Xuân Diệu	Thành viên

V. Thông qua quy chế làm việc của đại hội (chi tiết kèm theo).

Phần 2. Thông qua chương trình, phát biểu khai mạc:

1. Ông Lê Văn Chành – thay mặt Đoàn Chủ tịch

- Thông qua chương trình Đại hội (chi tiết kèm theo).
 - Xin ý kiến biểu quyết thông qua chương trình Đại hội.
 - Kết quả Đại hội biểu quyết thông qua 100%.
2. Ông Phạm Thanh Hòa: Phát biểu khai mạc Đại hội (chi tiết kèm theo).

Phần 3. Thông qua các Báo cáo:

I. Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2019 và phương hướng năm 2020:

1. Người báo cáo: Ông Phạm Thanh Hòa
2. Nội dung chủ yếu:
 - Báo cáo các phiên họp của Hội đồng Quản trị năm 2019;
 - Hoạt động giám sát của Hội đồng Quản trị đối với Ban Tổng Giám đốc;
 - Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng Quản trị;
 - Các nghị quyết của Hội đồng Quản trị;
 - Báo cáo tóm tắt kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019;
 - Định hướng kế hoạch hoạt động năm 2020.
3. Nội dung chi tiết: Báo cáo đính kèm.

II. Báo cáo hoạt động kiểm soát năm 2019 và phương hướng năm 2020 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 năm 2019;
 - Nhận xét, đánh giá.
 - Phương hướng nhiệm vụ năm 2020 của Ban kiểm soát
3. Nội dung chi tiết: Báo cáo đính kèm

III. Báo cáo Kết quả hoạt động SXKD năm 2019 và kế hoạch năm 2020:

1. Người báo cáo: Ông Lê Văn Chánh
2. Nội dung chủ yếu:
 - Những khó khăn, thuận lợi trong năm 2019.
 - Kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019:

CHỈ TIÊU	ĐVT	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ %
I. CHỈ TIÊU KHỐI LƯỢNG				
1. Sản lượng khai thác	Tấn	8.200	8.680	105,9

2. Năng suất	Tấn/ha	2,06	2,18	105,9
3. Sản lượng chế biến	Tấn	10.200	13.420	131,6
<i>Trong đó: Mùa khai thác</i>	"	8.200	8.605	104,9
4. Sản lượng tiêu thụ	"	9.480	9.167	96,7
<i>Trong đó: Mùa khai thác</i>	"	8.500	8.797	103,49
II. CHỈ TIÊU GIÁ TRỊ				
1. Giá thành tiêu thụ bình quân	Tr.đồng/tấn	30,25	30,28	100,1
2. Giá bán bình quân	"	32,96	33,74	102,4
3. Tổng doanh thu hợp nhất	Tỷ đồng	-	400,69	-
4. Tổng lợi nhuận Công ty mẹ				
- Lợi nhuận trước thuế	"	83,80	97,57	116,4
- Lợi nhuận sau thuế	"	70,37	81,99	116,5
5. Tổng lợi nhuận Hợp nhất				
- Lợi nhuận trước thuế	"	-	98,94	-
- Lợi nhuận sau thuế	"	-	83,35	-
6. Phải nộp Ngân sách nhà nước	"	33,87	41,36	122,1
7. Tỷ suất LNST hợp nhất				
- Trên tổng doanh thu	%	-	20,80	-
- Trên tổng tài sản (ROA)	"	-	4,27	-
- Trên vốn chủ sở hữu (ROE)	"	-	5,41	-
8. Tỷ lệ chia cổ tức	%/Mệnh giá	15	18	120,0
9. Tổng vốn đầu tư	Tỷ đồng	242,52	61,75	25,5

- Công tác đầu tư góp vốn ra bên ngoài đến 31/12/2019: (ĐVT: tỷ đồng)

STT	Đơn vị	Góp vốn trong năm 2019	Lũy kế đến 31/12/2019
I	Đầu tư vào công ty con	37,014	882,565
1	Công ty Tây Ninh - Siêm Riệp Phát triển CS	37,014	882,565
II	Đầu tư vào công ty liên kết	0	24,500
1	Công ty CP CB & XNK Gỗ Tây Ninh	0	24,500
III	Đầu tư dài hạn khác	0	143,332
1	Công ty CP CS Dầu Tiếng-Lào Cai	0	36,952
2	Công ty CP TMDV & DL Cao su	0	9,180
3	Công ty CP PT ĐT & KCN Cao su VN	0	19,700
4	Công ty CP Cao su Việt Lào	0	77,500
	TỔNG CỘNG	37,014	1.050,397

- Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020:

Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch
I. CHỈ TIÊU KHỐI LƯỢNG		
1. Diện tích cao su		7.125,66
<i>Trong đó: Diện tích cao su khai thác</i>	<i>Ha</i>	<i>3.706,12</i>
2. Năng suất	tấn/ha	2,10
3. Sản lượng khai thác	tấn	7.800
4. Sản lượng chế biến	tấn	9.800
<i>Trong đó: Mủ khai thác</i>	<i>tấn</i>	<i>7.800</i>
5. Sản lượng tiêu thụ	tấn	9.100
<i>Trong đó: Mủ khai thác</i>	<i>tấn</i>	<i>8.120</i>
II. CHỈ TIÊU GIÁ TRỊ		
1. Giá thành tiêu thụ bình quân	Tr.đồng/tấn	29,5
2. Giá bán bình quân	Tr.đồng/tấn	31,5
3. Tổng doanh thu	Tỷ đồng	387,52
4. Tổng Lợi nhuận trước thuế	"	94,64
5. Thuế TNDN phải nộp	"	16,62
6. Tổng Lợi nhuận sau thuế	"	78,01
7. Tỷ suất LNTT/ Doanh thu	%	24,42
8. Tỷ suất LNTT/ Vốn điều lệ	%	31,55
9. Tỷ lệ chia cổ tức tối thiểu	%/Mệnh giá	15
10. Phải nộp ngân sách nhà nước	Tỷ đồng	38,06
11. Tổng nhu cầu đầu tư	"	273,74

- Một số chỉ tiêu kế hoạch công ty Tây Ninh Siêm Riệp Phát triển Cao Su năm 2020:

Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2020
I. CHỈ TIÊU KHỐI LƯỢNG		
1. Diện tích cao su		6.419,09
<i>- Diện tích khai thác</i>	<i>Ha</i>	<i>464,42</i>
<i>- Diện tích chăm sóc KTCB</i>	<i>"</i>	<i>5.954,67</i>
2. Năng suất	tấn/ha	0,86
3. Sản lượng khai thác	tấn	400,00
4. Sản lượng chế biến	"	499,67
5. Sản lượng tiêu thụ	"	712,50
II. CHỈ TIÊU GIÁ TRỊ		
1. Giá thành tiêu thụ bình quân	Tr.đồng/tấn	34,85
2. Giá bán bình quân	Tr.đồng/tấn	29,50
3. Tổng doanh thu	Tỷ đồng	21,04
4. Tổng Lợi nhuận trước thuế	"	-3,79

5. Phải nộp ngân sách tại Campuchia	"	1,33
6. Tổng vốn đầu tư	"	226,44

- Một số biện pháp thực hiện để hoàn thành kế hoạch năm 2020.

IV. Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019 và trình bày thư của Kiểm toán về Báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty năm 2019:

1. Người báo cáo: Bà Trần Thị Tố Anh

2. Nội dung chủ yếu:

- Báo cáo tình hình tài chính năm 2019 với những chỉ tiêu chủ yếu như sau:

a/ Tổng tài sản tại ngày 31/12/2019:	1.968,011 tỷ đồng
Trong đó: - Tài sản ngắn hạn:	429,075 tỷ đồng
- Tài sản dài hạn:	1.538,936 tỷ đồng
b/ Tổng nguồn vốn:	1.968,011 tỷ đồng
Trong đó: - Nợ phải trả:	437,020 tỷ đồng
- Vốn chủ sở hữu:	1.530,991 tỷ đồng
c/ Tổng doanh thu:	400,690 tỷ đồng
d/ Tổng lợi nhuận sau thuế:	83,355 tỷ đồng

- Trình bày thư của Kiểm toán về Báo cáo Tài chính của Công ty năm 2019.

Nội dung chi tiết: Báo cáo đính kèm.

Phần 4. Thông qua các tờ trình xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020:

1. Người trình bày: Ông Lê Văn Chành

2. Các vấn đề xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông gồm:

- Kết quả SXKD, đầu tư tài chính dài hạn lũy kế và tỷ lệ chia cổ tức năm 2019
- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019
- Kế hoạch sản xuất kinh doanh và tỷ lệ chia cổ tức năm 2020
- Thông qua mức thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019 và Kế hoạch chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020.
- Chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020

3. Nội dung chi tiết: Tờ trình đính kèm.

Phần 5. Phát biểu của Đại diện cổ đông lớn Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam

Ông Trần Công Kha đại diện Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam phát biểu ý kiến:

Lãnh đạo Tập đoàn biểu dương và đánh giá cao sự nỗ lực của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và toàn thể cán bộ công nhân viên Công ty CP Cao su Tây Ninh hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2019 trong điều kiện giá cao su giảm mạnh.

Trong điều kiện khó khăn nhưng Công ty đã chi cổ tức 18%, điều này chứng tỏ Công ty luôn quan tâm đến lợi ích của cổ đông.



Lãnh đạo Tập đoàn cơ bản nhất trí với các chỉ tiêu sản lượng, kế hoạch giá thành, giá bán bình quân, tổng doanh thu, lợi nhuận, tỷ lệ chia cổ tức năm 2020 đã được Tập đoàn thỏa thuận.

Đề nghị Công ty, tập trung một số giải pháp để hoàn thành Kế hoạch năm 2020 như sau:

1/ Tập trung quản lý khai thác tốt vườn cây kinh doanh trên 3.706,12 ha, và chăm sóc tốt vườn cây KTCB 3.419,54 ha.

2/ Tiếp tục đưa ra các giải pháp để giảm giá thành, giảm lao động gián tiếp, tinh gọn bộ máy quản lý của Công ty.

3/ Tiếp tục các giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng đất, áp dụng công nghệ cao, chuyển đổi mục đích sử dụng đất theo chủ trương của Tỉnh.

4/ Nhanh chóng hoàn thiện thủ tục dự án Tây Ninh Siêm Riệp để dự án đạt hiệu quả cao nhất.

Phần 6. Chất vấn và trả lời ý kiến của Cổ đông:

Cổ đông không có ý kiến, thống nhất với các nội dung báo cáo của Đại hội.

Phần 7. Chốt các vấn đề mà Đoàn Chủ tịch đệ trình cho đại hội biểu quyết, giới thiệu Ban kiểm phiếu.

1. Người trình bày: Ông Lê Văn Chành

2. Giới thiệu Ban Kiểm phiếu gồm:

- | | |
|----------------------------|------------|
| - Bà: Đỗ Thị Thanh Vân | Trưởng ban |
| - Ông: Võ Thành Nhân | Thành viên |
| - Bà: Khúc Thị Mỹ Trinh | Thành viên |
| - Ông: Ngô Tấn Đạt | Thành viên |
| - Ông: Trương Ngọc Nhất Sĩ | Thành viên |

Nhiệm vụ của Ban kiểm phiếu là kiểm phiếu biểu quyết các vấn đề mà Đoàn chủ tịch đệ trình.

3. Chốt các vấn đề chuẩn bị biểu quyết:

Nội dung 1: Thông qua báo cáo của HĐQT, BKS, TGD.

Nội dung 2: Thông qua báo cáo tài chính năm 2019 hợp nhất đã được kiểm toán.

Nội dung 3: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và tỷ lệ chia cổ tức năm 2019; Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và tỷ lệ chia cổ tức năm 2020.

Nội dung 4: Thông qua mức thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019 và Kế hoạch chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020.

Nội dung 5: Thông qua việc uỷ quyền cho HĐQT và BKS lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020.

4. Ông Lê Văn Chành chốt số cổ phần tham dự Đại hội có quyền biểu quyết đến tại thời điểm biểu quyết. Tổng số: 22.243.370 cổ phần

Phần 9. Biểu quyết các vấn đề mà Đoàn Chủ tịch đệ trình

1. Bà Đỗ Thị Thanh Vân – đại diện Ban kiểm phiếu thông qua tóm tắt quy chế biểu quyết các vấn đề mà Đoàn chủ tịch đệ trình. (Thế thức biểu quyết bình thường theo tỉ lệ 1:1, nghĩa là 1 cổ phần bằng 1 quyền biểu quyết)

2. Phát phiếu biểu quyết và kiểm phiếu.

3. Kết quả kiểm phiếu:

STT	Các vấn đề biểu quyết	Chấp thuận		Không chấp thuận		Không có ý kiến	
		Số lượng	%	Số lượng	%	Số lượng	%
1	Thông qua báo cáo của HĐQT, BKS, TGD	22.243.370	100	0	0	0	0
2	Thông qua báo cáo tài chính năm 2019 hợp nhất đã được kiểm toán	22.243.370	100	0	0	0	0
3	Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và tỷ lệ chia cổ tức năm 2019; Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và tỷ lệ chia cổ tức năm 2020	22.243.370	100	0	0	0	0
4	Thông qua mức thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019 và Kế hoạch chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020.	22.243.370	100	0	0	0	0
5	Thông qua việc uỷ quyền cho HĐQT và BKS lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2020	22.243.370	100	0	0	0	0

Thông qua Nghị quyết Đại hội:

- Bà: Đặng Thị Bông - Thư ký Đại hội trình bày Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

- Ông: Lê Văn Thành – đại diện Đoàn chủ tịch xin ý kiến Đại hội biểu quyết thông qua Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 thành Nghị quyết chính thức. Kết quả với tỷ lệ tán thành là 100%.

- Ông Phạm Thanh Hòa – phát biểu bế mạc Đại hội.

Đại hội kết thúc lúc 10 giờ 00 phút cùng ngày và thông qua trước Đại hội.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Đặng Thị Bông

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Phạm Thanh Hòa

Nơi nhận:

- UBCK Nhà nước;
- Sở GD&ĐT Tp.HCM;
- Sở KH &ĐT Tây Ninh;
- HĐQT Công ty;
- Ban Kiểm Soát Công ty;
- Website Công ty;
- Lưu VT.