

Số: 16/2021/NQ-CSPH

Bình Dương, ngày 15 tháng 6 năm 2021



NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU PHƯỚC HÒA

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động được Đại hội Cổ đông thành lập công ty cổ phần cao su Phước Hòa thông qua ngày 28 tháng 2 năm 2008 và được sửa đổi, bổ sung vào ngày 26 tháng 03 năm 2019;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021 của công ty CP cao su Phước Hòa số: 15/2021/BB-CSPH ngày 15 tháng 6 năm 2021.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua báo cáo hoạt động Hội đồng quản trị, Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020, với một số chỉ tiêu chính như sau:

- Sản lượng khai thác:	11.535,68	tấn mù quy khô.
- Sản lượng mù thu mua:	20.129,30	tấn mù quy khô.
- Sản lượng tiêu thụ:	31.761,40	tấn.
- Giá bán bình quân:	33,35	triệu đồng/tấn.
- Tổng doanh thu công ty mẹ:	2.208,52	tỷ đồng.
- Tổng doanh thu hợp nhất:	2.792,88	tỷ đồng.
- Lợi nhuận sau thuế công ty mẹ:	953,77	tỷ đồng.
- Lợi nhuận sau thuế hợp nhất:	1.125,04	tỷ đồng.

Tổng số quyền biểu quyết đồng ý: 91.566.945 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Điều 2. Thông qua báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020 đã được kiểm toán bởi công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC với một số chỉ tiêu chính:

- Tổng tài sản:	6.538.924.775.734	đồng
- Tổng nợ phải trả:	3.227.633.788.883	đồng
- Tổng vốn chủ sở hữu:	3.311.290.986.851	đồng

Tổng số quyền biểu quyết đồng ý: 91.566.945 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Điều 3. Thông qua báo cáo thẩm tra tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 của Ban kiểm soát.

Tổng số quyền biểu quyết đồng ý: 91.566.945 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Điều 4. Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2020 như sau:

- Trích quỹ đầu tư phát triển 20% lợi nhuận sau thuế năm 2020 (190,756 tỷ đồng)
- Trích quỹ khen thưởng phúc lợi 75,139 tỷ đồng.
- Chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền mặt 45%/mệnh giá (tương ứng 609,746 tỷ đồng)

Tổng số quyền biểu quyết đồng ý: 91.566.945 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Điều 5. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư, phân phối lợi nhuận và cổ tức 2021, với một số chỉ tiêu chính như sau:

- Sản lượng khai thác:	20.900	tấn mù quy khô.
+ Sản lượng từ vườn cây công ty	9.600	tấn mù quy khô.
+ Sản lượng khai thác từ công ty Phước Hòa - Kampong Thom	11.300	tấn mù quy khô.
- Sản lượng thu mua:	23.400	tấn mù qui khô.
+ Nguyên liệu thu mua trong nước	12.000	tấn mù quy khô.
+ Sản lượng thành phẩm từ công ty Phước Hòa - Kampong Thom	11.400	tấn mù thành phẩm
- Sản lượng tiêu thụ:	34.000	tấn.
+ Sản lượng từ công ty mẹ	24.000	tấn
+ SL từ Cty Phước Hòa - Kampong Thom	10.000	tấn
- Giá bán bình quân:	37,62	triệu đồng/tấn.
- Tổng doanh thu công ty mẹ:	2.128,86	tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế công ty mẹ:	865,30	tỷ đồng
- Trích lập các quỹ		
+ Quỹ đầu tư phát triển tối đa:	20% LNST	
+ Quỹ khen thưởng phúc lợi tối đa:	20% LNST	
- Chi trả cổ tức:	≥ 40%/mệnh giá.	

Việc phân phối lợi nhuận năm 2021 sẽ được trình Đại hội cổ đông thường niên năm sau cụ thể khi có báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán.

Tổng số quyền biểu quyết đồng ý: 91.566.945 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.



Điều 6. Thống nhất giao cho Hội đồng quản trị & Ban kiểm soát chọn một trong bốn đơn vị là công ty TNHH kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam (AVA); công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC; công ty TNHH kiểm toán Deloitte Việt Nam và công ty TNHH kiểm toán Đông Á thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 cho công ty.

Tổng số quyền biểu quyết đồng ý: 91.039.039 cổ phần chiếm tỷ lệ 99,42% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Tổng số quyền biểu quyết không ý kiến 527.906 cổ phần, chiếm 0,58% tổng số quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Điều 7. Thông qua tổng mức chi trả thù lao, khen thưởng và chi phí hoạt động HĐQT, ban kiểm soát, thư ký HĐQT năm 2020 với tổng số tiền 588.000.000 đồng. Thông qua kế hoạch đề xuất phương án chi trả thù lao, khen thưởng và chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị, ban kiểm soát, công bố thông tin & thư ký HĐQT năm 2021 là tối đa 20% mức tiền lương bình quân kế hoạch người quản lý công ty chuyên trách. Mức chi trả cụ thể sẽ do Hội đồng quản trị quyết định.

Tổng số quyền biểu quyết đồng ý: 91.566.945 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Điều 8. Thống nhất bổ sung, sửa đổi Điều lệ công ty; Quy chế quản trị nội bộ công ty; Quy chế hoạt động của HĐQT công ty. Ban hành mới Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát công ty; Quy chế họp trực tuyến và bỏ phiếu điện tử.

8.1 Thông qua điều lệ công ty sửa đổi

Tổng số quyền biểu quyết đồng ý: 91.566.945 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

8.2 Thông qua Quy chế quản trị nội bộ công ty

Tổng số quyền biểu quyết đồng ý: 91.566.945 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

8.3 Thông qua Quy chế hoạt động của HĐQT công ty

Tổng số quyền biểu quyết đồng ý: 91.566.945 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

8.4 Thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát công ty

Tổng số quyền biểu quyết đồng ý: 91.566.945 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

8.5 Thông qua Quy chế họp trực tuyến và bỏ phiếu điện tử

Tổng số quyền biểu quyết đồng ý: 91.566.945 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Điều 9. Công tác nhân sự Hội đồng quản trị công ty

a) Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với ông Bùi Đức Vinh từ ngày 15/6/2021.

Tổng số quyền biểu quyết đồng ý: 91.566.945 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

153
TY
HÀ
SU
CH
T.B

b) Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên độc lập HĐQT công ty nhiệm kỳ 2018 – 2023 đối với ông Mai Hữu Tín

Tổng số quyền biểu quyết đồng ý: 91.039.039 cổ phần chiếm tỷ lệ 99,42% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Tổng số quyền biểu quyết không đồng ý là 527.906 cổ phần, chiếm 0,58% tổng số quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Điều 10. Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc công ty 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./.

Nơi nhận:

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

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Huỳnh Kim Nhựt



Số: 15/2021/BB-CSPH

Bình Dương, ngày 15 tháng 6 năm 2021



BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 của công ty cổ phần cao su Phước Hòa được tổ chức vào lúc 8 giờ 30 phút, ngày 15 tháng 6 năm 2021 tại Hội trường Trung tâm văn hoá thể thao Công ty cổ phần cao su Phước Hòa.

I – Thành phần tham dự, tính hợp pháp của cuộc họp:

1 - Thành phần tham dự.

- Các cổ đông và đại diện theo ủy quyền của cổ đông của Công ty cổ phần cao su Phước Hòa theo danh sách cổ đông do Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam lập vào ngày đăng ký cuối cùng 02/02/2021.

- Hội đồng quản trị công ty:

+ Ông Huỳnh Kim Nhật Chủ tịch HĐQT;

+ Ông Nguyễn Văn Tước Thành viên HĐQT/Tổng giám đốc;

Vắng có lý do:

+ Bà Nguyễn Thị Phi Nga Thành viên HĐQT/Phó TGD Thường trực;

+ Ông Bùi Đức Vinh Thành viên HĐQT.

+ Bà Nguyễn Thị Lam Hồng Thành viên HĐQT

- Ban kiểm soát công ty

+ Ông Võ Thanh Hải Trưởng Ban kiểm soát

Vắng có lý do:

+ Ông Nguyễn Thành Đức Thành viên Ban kiểm soát

+ Ông Vũ Quốc Anh Thành viên Ban kiểm soát

- Đại biểu khách mời:

+ Ông Lê Thanh Hưng, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn CNCS Việt Nam

2 - Tính hợp pháp của cuộc họp

Ban kiểm tra tư cách cổ đông do Chủ tọa chỉ định gồm có:

- Ông Võ Thanh Hải Trưởng Ban kiểm soát

- Ông Trần Hoàng Giang Kế toán trưởng Công ty

- Bà Nguyễn Thị Bình Yên Phó phòng TCKT Công ty

Theo báo cáo của Ban kiểm tra tư cách cổ đông, thành phần cổ đông đến dự họp như sau:

+ Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty là: 135.499.198 cổ phần.

+ Tổng số cổ đông được thông báo mời dự họp: Toàn bộ cổ đông theo danh sách do Trung tâm Lưu ký chứng khoán lập vào ngày đăng ký cuối cùng 02/02/2021 là 5.443 cổ đông.

+ Tại thời điểm khai mạc Đại hội, số cổ đông tham dự và ủy quyền hợp lệ tham dự tại Đại hội là 27 cổ đông, tương ứng 91.566.945 cổ phần, chiếm tỷ lệ 67,58% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Trong đó: cổ đông tổ chức là 07 cổ đông, đại diện và sở hữu 91.376.397 cổ phần, chiếm tỷ lệ 67,44% cổ phần có quyền biểu quyết; cổ đông cá nhân 20 cổ đông, tương ứng 190.548 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,14% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

+ Tất cả các cổ động và đại diện cổ đông có mặt đều có đủ tư cách dự họp.

Căn cứ vào quy định của Luật Doanh nghiệp hiện hành và Điều lệ công ty, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần cao su Phước Hòa tổ chức ngày 15/6/2021 là hợp pháp và đủ điều kiện tiến hành tại thời điểm khai mạc.

II – Chủ tọa và thư ký Đại hội

1. Đoàn chủ tịch

- Ông Huỳnh Kim Nhật, Chủ tịch HĐQT Công ty
- Ông Nguyễn Văn Tước, TV.HĐQT/Tổng giám đốc Công ty

2. Thư ký đại hội:

- Ông Phạm Trọng Tinh, Phó Chánh Văn phòng – Thư ký HĐQT

Đại hội nhất trí 100% thông qua Đoàn chủ tịch và thư ký Đại hội với số lượng cổ phần biểu quyết là 91.566.945 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

III – Nội dung chương trình Đại hội

1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020.
2. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 của công ty.
3. Thông qua Báo cáo Tài chính đã kiểm toán năm 2020
4. Báo cáo thẩm tra tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 của Ban kiểm soát.
5. Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán BCTC 2021.
6. Trình phương án phân phối lợi nhuận và cổ tức năm 2020.



7. Báo cáo thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020 và thông qua tờ trình về chế độ thù lao, khen thưởng Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021.

8. Thông qua tờ trình việc sửa đổi điều lệ Công ty; Quy chế quản trị nội bộ công ty; Quy chế hoạt động của HĐQT công ty; Dự thảo quy chế hoạt động của Ban kiểm soát công ty; Quy chế đại hội trực tuyến và bỏ phiếu điện tử.

9. Thông thông tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với công Bùi Đức Vinh và bầu bổ sung thành viên độc lập HĐQT.

10. Đại hội Thảo luận và biểu quyết các nội dung Đại hội.

11. Thông qua nghị quyết Đại hội.

IV – Diễn biến nội dung cuộc họp:

1. Ông Huỳnh Kim Nhật thông qua Chương trình và Quy chế đại hội.

- Tổng số quyền biểu quyết đồng ý: 91.566.945 cổ phần, chiếm tỷ lệ 67,58% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

- Tổng số quyền biểu quyết không đồng ý là 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số quyền biểu quyết tham dự đại hội.

- Không ý kiến 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số quyền biểu quyết tham dự đại hội.

2. Ông Huỳnh Kim Nhật báo cáo tóm tắt hoạt động của HĐQT năm 2020.

3. Ông Nguyễn Văn Tước báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 của công ty.

4. Ông Trần Hoàng Giang thông qua Báo cáo Tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2020; trình phương án phân phối lợi nhuận và cổ tức năm 2020. Báo cáo thù lao HĐQT, Ban kiểm soát 2020 và thông qua chế độ thù lao và khen thưởng HĐQT, Ban kiểm soát năm 2021.

5. Ông Võ Thanh Hải báo cáo thẩm tra tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 của Ban kiểm soát. Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán BCTC 2021.

6. Ông Nguyễn Hồng Hà báo cáo việc sửa đổi điều lệ Công ty; Quy chế quản trị nội bộ công ty; Quy chế hoạt động của HĐQT công ty; Dự thảo quy chế hoạt động của Ban kiểm soát công ty; Quy chế đại hội trực tuyến và bỏ phiếu điện tử.

7. Ông Huỳnh Kim Nhật thông qua việc miễn nhiệm Thành viên HĐQT đối với ông Bùi Đức Vinh; thông qua việc bầu bổ sung thành viên độc lập HĐQT đối với Ông Mai Hữu Tín.

8. Ý kiến phát biểu của lãnh đạo Tập đoàn CNCS Việt Nam

Ông Lê Thanh Hưng – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn công nghiệp cao su Việt Nam thay mặt lãnh đạo Tập đoàn CNCS Việt Nam đánh giá cao việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông của công ty trong điều kiện dịch bệnh hiện nay, đơn vị chấp hành nghiêm các văn bản chỉ đạo của chính phủ, của tỉnh Bình Dương và Tập đoàn về công tác phòng chống dịch bệnh; đánh giá cao công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội theo đúng pháp luật quy định. Ông đánh giá cao kết quả lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của

007
ÔNG
3 PH
AO
C
T.B

HDQT, Ban Tổng Giám đốc công ty về kết quả thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch SXKD, đầu tư của công ty trong năm 2020. Ông lưu ý trong năm 2021 trước những thách thức, khó khăn chung, Ban lãnh đạo công ty cần tính toán thật cụ thể, bám sát kế hoạch 2021 để lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành đạt và vượt các chỉ tiêu kế hoạch đề ra; thực hiện tốt việc tiết giảm, cân đối nguồn vốn để đầu tư; tập trung nguồn lực thực hiện việc chuyển đổi đất cao su sang thực hiện các dự án Khu công nghiệp, ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao đã được phê duyệt; thực hiện tốt việc tái cơ cấu đầu tư tại các dự án. Tiếp tục lãnh đạo tái cơ cấu công ty theo phương án đã được phê duyệt, sớm thoái vốn các dự án đã có kế hoạch thoái vốn, đồng thời quản lý tốt dự án mà mình làm chủ đầu tư; quan tâm chăm lo tốt cho người lao động, đảm bảo lợi ích của cổ đông, chăm sóc tốt vườn cây, quản lý tốt chi phí giá thành, phát huy thế mạnh của công ty, phối hợp tốt với địa phương, đoàn kết nhất trí xây dựng công ty phát triển bền vững... Ông thông tin về tình hình sản xuất kinh doanh của Tập đoàn năm 2020; một số kết quả SXKD Tập đoàn ước thực hiện 6 tháng đầu năm 2021; Ông thông tin về một số định hướng chung của ngành trong thời gian tới, trong đó Tập đoàn từng bước chuyển đổi sang một số ngành nghề khác như đầu tư khu công nghiệp, nông nghiệp công nghệ cao...

Ông Nguyễn Văn Tước thay mặt lãnh đạo công ty cảm ơn ý kiến phát biểu chỉ đạo của Ông Lê Thanh Hưng – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn công nghiệp cao su Việt Nam, thay mặt lãnh đạo công ty xin ghi nhận và tiếp thu các ý kiến phát biểu chỉ đạo của ông.

9. Cổ đông có ý kiến và trả lời:

- Tiền bồi thường VSIP III đã đưa vào kế hoạch lợi nhuận 2021 là bao nhiêu?
- Năm 2021 các dự án nào của công ty đủ thủ tục pháp lý để đi vào hoạt động:
 - + Khu Công nghiệp Tân Bình
 - + Công ty cổ phần nội thất Việt Nam
 - + Khu công nghiệp – Đô thị - Dịch vụ Bình Mỹ
- Ông Nguyễn Văn Tước, thay mặt Chủ tọa trả lời:
 - + Tiền bồi thường VSIP III đã đưa vào kế hoạch lợi nhuận năm 2021 là 691 tỷ đồng.
 - + Hiện tại công ty đang tiếp tục thực hiện các thủ tục pháp lý của các dự án với các sở ban ngành của tỉnh Bình Dương để sớm đưa vào quy hoạch và triển khai đầu tư. Trong đó: Dự án KCN Tân Bình mở rộng và Dự án KCN DV đô thị Bình Mỹ và Hội Nghĩa đang trình UBND tỉnh Bình Dương đưa vào quy hoạch phát triển KCN của tỉnh giai đoạn 2021-2025. Dự án CTCP thành phố nội thất đã trình UBND tỉnh hồ sơ pháp lý để UBND tỉnh Bình Dương trình Chính phủ phê duyệt chủ trương thực hiện.

10. Ông Nguyễn Văn Tước – Thành viên HDQT, TGD Công ty đề nghị Đại hội biểu quyết các vấn đề với kết quả như sau:

10.1 Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị, ban tổng giám đốc và kết quả hoạt động SXKD năm 2020, với một số chỉ tiêu sau:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị Tính	Thực hiện
01	Sản lượng khai thác	Tấn	11.535,68
02	Sản lượng thu mua	Tấn	20.129,30
03	Sản lượng tiêu thụ	Tấn	31.761,40
04	Giá bán bình quân	Tr.đồng/tấn	33,35
05	Tổng doanh thu công ty mẹ	Tỷ đồng	2.208,52
06	Tổng doanh thu hợp nhất	Tỷ đồng	2.792,88
07	Lợi nhuận sau thuế công ty mẹ	Tỷ đồng	953,77
08	Lợi nhuận sau thuế hợp nhất	Tỷ đồng	1.125,04

Tổng số quyền biểu quyết đồng ý: 91.566.945 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Tổng số quyền biểu quyết không đồng ý là: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Tổng số quyền biểu quyết không ý kiến 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Căn cứ kết quả kiểm phiếu và Điều lệ công ty, Đại hội đã thống nhất thông qua.

10.2 Thông qua báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020 đã được công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC, với một số chỉ tiêu chính:

- + Tổng tài sản: 6.538.924.775.734 đồng
- + Tổng nợ phải trả: 3.227.633.788.883 đồng
- + Tổng vốn chủ sở hữu: 3.311.290.986.851 đồng

Tổng số quyền biểu quyết đồng ý: 91.566.945 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Tổng số quyền biểu quyết không đồng ý là: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Tổng số quyền biểu quyết không ý kiến 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Căn cứ kết quả kiểm phiếu và Điều lệ công ty, Đại hội đã thống nhất thông qua.

10.3 Thông qua Báo cáo thẩm tra tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 của Ban kiểm soát.

Tổng số quyền biểu quyết đồng ý: 91.566.945 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Tổng số quyền biểu quyết không đồng ý là: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Tổng số quyền biểu quyết không ý kiến 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Căn cứ kết quả kiểm phiếu và Điều lệ công ty, Đại hội đã thống nhất thông qua.

10.4 Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2020 như sau:

+ Trích quỹ đầu tư phát triển 20% lợi nhuận sau thuế năm 2020 (190,756 tỷ đồng)

+ Trích quỹ khen thưởng phúc lợi 75,139 tỷ đồng.

+ Chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền mặt 45%/mệnh giá (tương ứng 609,746 tỷ đồng)

Tổng số quyền biểu quyết đồng ý: 91.566.945 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Tổng số quyền biểu quyết không đồng ý là: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Tổng số quyền biểu quyết không ý kiến 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Căn cứ kết quả kiểm phiếu và Điều lệ công ty, Đại hội đã thống nhất thông qua.

10.5 Thông qua kế hoạch hoạt động SXKD; đầu tư và phân phối cổ tức năm 2021 với một số chỉ tiêu chính như sau:

- Sản lượng khai thác:	20.900	tấn mù quy khô.
+ Sản lượng từ vườn cây công ty	9.600	tấn mù quy khô.
+ Sản lượng khai thác từ công ty Phước Hòa - Kampong Thom	11.300	tấn mù quy khô.
- Sản lượng thu mua:	23.400	tấn mù qui khô.
+ Nguyên liệu thu mua trong nước	12.000	tấn mù quy khô.
+ Sản lượng thành phẩm từ công ty Phước Hòa - Kampong Thom	11.400	tấn mù thành phẩm
- Sản lượng tiêu thụ:	34.000	tấn.
+ Sản lượng từ công ty mẹ	24.000	tấn
+ SL từ Phước Hòa - Kampong Thom	10.000	tấn
- Giá bán bình quân:	37,62	triệu đồng/tấn.
- Tổng doanh thu công ty mẹ:	2.128,86	tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế công ty mẹ:	865,30	tỷ đồng
- Trích lập các quỹ		
+ Quỹ đầu tư phát triển tối đa:	20%	LNST
+ Quỹ khen thưởng phúc lợi tối đa:	20%	LNST
- Chi trả cổ tức:	≥ 40%/mệnh giá.	

Việc phân phối lợi nhuận năm 2021 sẽ được trình Đại hội cổ đông thường niên năm sau cụ thể khi có báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán.

Tổng số quyền biểu quyết đồng ý: 91.566.945 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Tổng số quyền biểu quyết không đồng ý là: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Tổng số quyền biểu quyết không ý kiến 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Căn cứ kết quả kiểm phiếu và Điều lệ công ty, Đại hội đã thống nhất thông qua.

10.6 Thống nhất ủy quyền cho HĐQT và Ban kiểm soát lựa chọn một trong bốn công ty kiểm toán sau kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 của công ty.

+ Công ty TNHH kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam (AVA);

+ Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC;

+ Công ty TNHH kiểm toán Deloitte Việt Nam;

+ Công ty TNHH kiểm toán Đông Á

Tổng số quyền biểu quyết đồng ý: 91.039.039 cổ phần chiếm tỷ lệ 99,42% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Tổng số quyền biểu quyết không đồng ý là: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Tổng số quyền biểu quyết không ý kiến 527.906 cổ phần, chiếm 0,58% tổng số quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Căn cứ kết quả kiểm phiếu và Điều lệ công ty, Đại hội đã thống nhất thông qua.

10.7 Thông qua tổng mức chi trả thù lao, khen thưởng và chi phí hoạt động HĐQT, ban kiểm soát, thư ký HĐQT năm 2020 và kế hoạch năm 2021.

+ Thông qua tổng mức chi trả thù lao, khen thưởng và chi phí hoạt động HĐQT, ban kiểm soát, thư ký HĐQT năm 2020 với tổng số tiền 588.000.000 đồng.

+ Thông qua kế hoạch đề xuất phương án chi trả thù lao, khen thưởng và chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị, ban kiểm soát, công bố thông tin & thư ký HĐQT năm 2021 là tối đa 20% mức tiền lương bình quân kế hoạch người quản lý công ty chuyên trách. Mức chi trả cụ thể sẽ do Hội đồng quản trị quyết định.

Tổng số quyền biểu quyết đồng ý: 91.566.945 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Tổng số quyền biểu quyết không đồng ý là: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Tổng số quyền biểu quyết không ý kiến 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số quyền biểu quyết tham dự đại hội.

10.8 - Thống nhất bổ sung, sửa đổi Điều lệ công ty; Quy chế quản trị nội bộ công ty; Quy chế hoạt động của HĐQT công ty. Ban hành mới Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát công ty; Quy chế họp trực tuyến và bỏ phiếu điện tử.

10.8.1 Thông qua điều lệ công ty sửa đổi

Tổng số quyền biểu quyết đồng ý: 91.566.945 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Tổng số quyền biểu quyết không đồng ý là: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Tổng số quyền biểu quyết không ý kiến 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Căn cứ kết quả kiểm phiếu và Điều lệ công ty, Đại hội đã thống nhất thông qua.

10.8.2 Thông qua Quy chế quản trị nội bộ công ty

Tổng số quyền biểu quyết đồng ý: 91.566.945 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Tổng số quyền biểu quyết không đồng ý là: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Tổng số quyền biểu quyết không ý kiến 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Căn cứ kết quả kiểm phiếu và Điều lệ công ty, Đại hội đã thống nhất thông qua.

10.8.3 Thông qua Quy chế hoạt động của HĐQT công ty

Tổng số quyền biểu quyết đồng ý: 91.566.945 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Tổng số quyền biểu quyết không đồng ý là: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Tổng số quyền biểu quyết không ý kiến 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Căn cứ kết quả kiểm phiếu và Điều lệ công ty, Đại hội đã thống nhất thông qua.

10.8.4 Thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát công ty

Tổng số quyền biểu quyết đồng ý: 91.566.945 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Tổng số quyền biểu quyết không đồng ý là: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Tổng số quyền biểu quyết không ý kiến 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Căn cứ kết quả kiểm phiếu và Điều lệ công ty, Đại hội đã thống nhất thông qua.

10.8.5 Thông qua Quy chế họp trực tuyến và bỏ phiếu điện tử

Tổng số quyền biểu quyết đồng ý: 91.566.945 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

7532
TY
ẤN
SU
HÒA
INH DƯ

Tổng số quyền biểu quyết không đồng ý là: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Tổng số quyền biểu quyết không ý kiến 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Căn cứ kết quả kiểm phiếu và Điều lệ công ty, Đại hội đã thống nhất thông qua.

10.9 - Công tác nhân sự Hội đồng quản trị công ty.

10.9.1 - Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với ông Bùi Đức Vinh từ ngày 15/6/2021.

Tổng số quyền biểu quyết đồng ý: 91.566.945 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Tổng số quyền biểu quyết không đồng ý là: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Tổng số quyền biểu quyết không ý kiến 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Căn cứ kết quả kiểm phiếu và Điều lệ công ty, Đại hội đã thống nhất thông qua.

10.9.2 - Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên độc lập HĐQT công ty nhiệm kỳ 2018 – 2023 đối với ông Mai Hữu Tín

Tổng số quyền biểu quyết đồng ý: 91.039.039 cổ phần chiếm tỷ lệ 99,42% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Tổng số quyền biểu quyết không đồng ý là 527.906 cổ phần, chiếm 0,58% tổng số quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Tổng số quyền biểu quyết không ý kiến 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Căn cứ kết quả kiểm phiếu và Điều lệ công ty, Đại hội đã thống nhất thông qua.

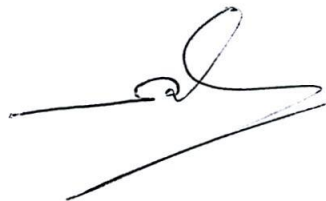
Ông Phạm Trọng Tinh, Thư ký đại hội đọc toàn văn biên bản và dự thảo Nghị quyết Đại hội. Đại hội không có ý kiến bổ sung và biểu quyết 100% thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần cao su Phước Hòa vào lúc 11 giờ 10 phút ngày 15/6/2021./.

Nơi nhận :

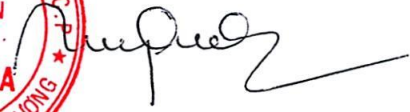
- UBCK NN;
- Sở giao dịch CK TP.HCM;
- Quý cổ đông;
- Các thành viên Hội đồng quản trị;
- Đảng ủy, Ban Tổng Giám đốc Cty;
- Ban kiểm soát Cty;
- Các đoàn thể Cty;
- Các phòng, NT, XN, công ty con;
- Website công ty;
- Lưu: VT, thư ký HĐQT

TM. THƯ KÝ ĐẠI HỘI

CHỦ TOẠ ĐẠI HỘI



Phạm Trọng Tinh



Huỳnh Kim Nhựt