

THÔNG BÁO

V/v MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022.

Kính mời: Quý cổ đông Công ty CP KCN Cao su Bình Long.

Hội đồng Quản trị Công ty CP KCN Cao su Bình Long trân trọng kính mời Quý cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty CP KCN Cao Su Bình Long.

1. Thời gian: Bắt đầu từ 8 h 00 ngày **28 /4/2022.**

2. Địa điểm: Văn phòng - Công ty CP KCN Cao Su Bình Long;

Địa chỉ: Ấp 3A, Xã Minh Hưng, Huyện Chơn Thành, Tỉnh Bình Phước.

3. Đối tượng tham dự: Cổ đông sở hữu cổ phiếu hoặc người được ủy quyền tham dự hợp lệ được xác định tại thời điểm chốt danh sách quyền sở hữu đến ngày **24/3/2022.**

Trường hợp Quý cổ đông không thể tham dự Đại hội, cổ đông có thể ủy quyền bằng văn bản cho HĐQT Công ty hoặc người khác tham dự theo mẫu quy định.

4. Nội dung đại hội:

- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021 & phương hướng năm 2022;
- Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán;
- Báo cáo phân phối lợi nhuận 2021 & dự kiến năm 2022;
- Báo cáo thù lao HĐQT, BKS năm 2021 & dự kiến năm 2022;
- Báo cáo hoạt động của HĐQT;
- Báo cáo hoạt động của BKS;
- Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán năm 2022.
- Tờ trình tăng vốn điều lệ;

5. Tài liệu họp Đại hội:

Các tài liệu liên quan tới Đại hội được đăng tải trên Website của Công ty tại địa chỉ: www.blip.vn.

6. Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự Đại hội cần mang theo các giấy tờ sau:

- Thư mời họp Đại hội cổ đông Công ty CP KCN Cao Su Bình Long.
- Giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu.
- Giấy ủy quyền tham dự Đại hội (trong trường hợp nhận ủy quyền tham dự)
- Đối với tổ chức, kèm theo giấy giới thiệu cho người tham dự

7. Đăng ký dự họp Đại hội:

Để công tác tổ chức, phục vụ Đại hội được chu đáo, đề nghị Quý cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự/ ủy quyền qua thư tín, điện thoại hoặc fax trước **16 giờ ngày 27/4/2022** theo địa chỉ sau:



Công ty CP Khu công nghiệp cao su Bình Long

Địa chỉ: xã Minh Hưng, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước.

Điện thoại: 0271.3645 205; 0271.3645 206

Fax: 0271.3645204

Email: office@blip.vn

Mọi chi tiết xin liên hệ Bà: Trần Thị Hồng Thắm ĐT: 0976 698 998

Thông báo này thay thư mời trong trường hợp Quý cổ đông không nhận được thư mời.

Rất mong sự hiện diện của quý cổ đông.

Bình Phước, ngày 08 tháng 4 năm 2022.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



LÊ VĂN VUI



**THƯ MỜI DỰ HỌP
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

Kính mời cổ đông:ĐT:
Địa chỉ liên hệ:
Mã số:
Số CMND/GĐKKD:Số cổ phần sở hữu:

Hội đồng quản trị Công ty CP KCN cao su Bình Long trân trọng kính mời Quý cổ đông đến dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 - Công ty CP KCN cao su Bình Long, cụ thể như sau:

1. Thời gian tổ chức Đại hội: **8 giờ 00 ngày 28/4/2022**
2. Đại điểm: Văn phòng Công ty CP KCN cao su Bình Long
3. Địa chỉ: Ấp 3A, Xã Minh Hưng, Huyện Chơn Thành, Tỉnh Bình Phước.
4. Nội dung đại hội:
 - Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021 & phương hướng năm 2022;
 - Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán;
 - Báo cáo phân phối lợi nhuận 2021 & dự kiến năm 2022;
 - Báo cáo thù lao HĐQT, BKS năm 2021 & dự kiến năm 2022;
 - Báo cáo hoạt động của HĐQT;
 - Báo cáo hoạt động của BKS;
 - Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán năm 2022.
 - Tờ trình tăng vốn điều lệ;

5. Tài liệu họp Đại hội: Các tài liệu liên quan tới Đại hội được đăng tải trên Website của Công ty tại địa chỉ: www.blip.vn.

6. Ủy quyền dự Đại hội: Nếu quý cổ đông ủy quyền cho người khác tham dự, vui lòng điền vào mẫu *Giấy ủy quyền dự ĐHĐCĐ* và gửi về Công ty CP KCN cao su Bình Long trước 16 giờ 00 ngày **27/4/2022** (*Giấy ủy quyền phải là bản chính, có chữ ký trực tiếp. Trường hợp nhận ủy quyền từ cổ đông tổ chức thì cần có dấu của tổ chức ủy quyền*).

7. Thông tin liên hệ: Công ty CP KCN cao su Bình Long

Địa chỉ: Ấp 3A, Xã Minh Hưng, Huyện Chơn Thành, Tỉnh Bình Phước

ĐT: 0271.3645 205; 0271.3645 206. Fax: 0271.3645204. Email: office@blip.vn (Trần Thị Hồng Thắm – Điện thoại : 0976698998).

Trong tình hình dịch bệnh Covid – 19, việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 của Công ty có thể thay đổi theo quy định, chỉ đạo của cơ quan có thẩm quyền, trường hợp này nếu có Công ty sẽ có thông báo cụ thể và mong nhận được sự thông cảm, hỗ trợ từ Quý cổ đông.



Rất hân hạnh được chào mừng Quý cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Trân trọng.

Bình Phước, ngày 08 tháng 4 năm 2022

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Văn Vui





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

GIẤY ỦY QUYỀN
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CP KCN CAO SU BÌNH LONG

Kính gửi: Công ty CP KCN cao su Bình Long

1. Bên ủy quyền:

Tên cá nhân/ tổ chức:
CMND/CCCD/Hộ chiếu/GPĐKKD số: Cấp ngày Tại
Địa chỉ:
Điện thoại:
Số cổ phần sở hữu:
(Bằng chữ:)

2. Bên nhận ủy quyền:

Tên cá nhân/ tổ chức:
CMND/CCCD/Hộ chiếu/GPĐKKD số: Cấp ngày Tại
Địa chỉ:
Điện thoại:
Số cổ phần sở hữu:
(Bằng chữ:)

3. Nội dung ủy quyền:

Bên nhận ủy quyền đại diện cho Bên ủy quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty CP KCN cao su Bình Long và có quyền thực hiện mọi quyền, nghĩa vụ tại Đại hội đồng cổ đông liên quan đến số cổ phần được ủy quyền. Giấy ủy quyền này có hiệu lực đến khi kết thúc kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty CP KCN cao su Bình Long.

Chúng tôi/tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật.

....., Ngày tháng Năm 2022
NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
(ký và ghi rõ họ tên)

NGƯỜI ỦY QUYỀN
(ký và ghi rõ họ tên)

Số:...../Tr-KCNCSBL

Bình Phước, ngày.....tháng 4 năm 2022

TỜ TRÌNH
Về việc phân phối lợi nhuận năm 2021 và dự kiến năm 2022

Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần khu công nghiệp cao su Bình Long.

Căn cứ vào kết quả kinh doanh năm 2021 và báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021. Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thảo luận và biểu quyết về việc phân phối lợi nhuận năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh, lợi nhuận năm 2022 như sau:

1. Kết quả tài chính và phân phối lợi nhuận năm 2021 :

- Tổng doanh thu: 104.285.865.390 đồng(Bằng 109,53%/KH)
- Tổng chi phí : 55.331.714.939 đồng(Bằng 98,75%/KH)
- Lợi nhuận trước thuế : 48.954.150.451 đồng (Bằng 124,93%/KH)
- Thuế thu nhập Doanh nghiệp: 7.486.627.329 đồng(Bằng 108,71%/KH)
- Lợi nhuận sau thuế : 41.467.523.122 đồng (Bằng 128,39%/KH))

Theo số liệu trên báo cáo tài chính đã được kiểm toán tính đến thời điểm 31/12/2021. Hội đồng quản trị thống nhất trình Đại hội thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2021 như sau:

Chia cổ tức: Thực hiện việc chia cổ tức 20%

Phương án phân phối lợi nhuận:

Đơn vị tính: đồng

Phân phối lợi nhuận	Thực hiện năm 2020	Kế hoạch năm 2021	Thực hiện năm 2021	Tỷ lệ phân chia	Tỷ lệ % so với KH
Lợi nhuận chưa phân phối năm trước chuyển sang	27.954.148.206	9.826.997.891	9.826.997.891		
Lợi nhuận sau thuế năm 2020	63.126.849.685	32.297.700.000	41.467.523.122		128,39
Tổng lợi nhuận phân phối	91.080.997.891	42.124.697.891	51.294.521.013	100,00	
Quỹ đầu tư phát triển	18.000.000.000	9.000.000.000	12.000.000.000	23,39	133,33
Cổ tức (20% VĐL)	60.000.000.000	24.000.000.000	24.000.000.000	46,79	100
Quỹ khen thưởng, phúc lợi	3.056.000.000	2.250.000.000	3.850.000.000	7,51	171,11
Quỹ thưởng Ban điều hành hoàn thành kế hoạch	198.000.000	170.000.000	170.000.000	0,33	100
Lợi nhuận chưa phân phối	9.826.997.891	6.704.697.891	11.274.521.013	21,98	168,16

năm sau					
---------	--	--	--	--	--

Theo số liệu đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam (AVA).

2. Kế hoạch kinh doanh và dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2022 :

- Tổng doanh thu: 102.150,00 triệu đồng. (=100 % so với thoả thuận của Tập đoàn)
- Tổng chi phí: 59.499,00 triệu đồng. (=100 % so với thoả thuận của Tập đoàn)
- Lợi nhuận trước thuế: 42.651,00 triệu đồng. (=100 % so với thoả thuận của Tập đoàn)
- Lợi nhuận sau thuế 35.244,00 triệu đồng. (=100 % so với thoả thuận của Tập đoàn)
- Thuế thu nhập Doanh nghiệp: 7.407 triệu đồng

Chia cổ tức: Dự kiến chia cổ tức tối thiểu 20%

Phương án phân phối lợi nhuận:

Đơn vị tính: Đồng

Phân phối lợi nhuận	Kế hoạch năm 2022	Tỷ lệ phân chia
Lợi nhuận chưa phân phối năm trước chuyển sang	11.274.521.013	
Lợi nhuận sau thuế năm 2021	35.244.000.000	
Tổng lợi nhuận phân phối	46.518.521.013	100,0
Quỹ đầu tư phát triển	9.000.000.000	21,37
Cổ tức (Tối thiểu 20 % VĐL bình quân)	24.000.000.000	56,97
Quỹ khen thưởng, phúc lợi	1.790.000.000	3,85
Quỹ thưởng Ban điều hành hoàn thành kế hoạch	160.000.000	0,34
Lợi nhuận chưa phân phối năm sau	11.568.521.013	24,87

Kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2022, sẽ thực hiện theo thoả thuận của Tập đoàn công nghiệp cao su Việt Nam.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét.

Trân trọng. /.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Lê Văn Vui

TỜ TRÌNH

Về việc Thù lao của Hội Đồng Quản trị và Ban kiểm soát

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP KCN Bình Long.

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 của Công ty Cổ phần Khu Công nghiệp Cao su Bình Long;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần khu công nghiệp cao su Bình Long kính trình Đại hội cổ đông thông qua các nội dung sau:

1. Báo cáo thù lao của thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021:

Thực hiện theo Nghị quyết số 05/NQ-KCNBL của Hội đồng quản trị ngày 30/11/2007, Công ty Cổ phần khu công nghiệp cao su Bình Long đã thực hiện trả thù lao năm 2021 cho thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát như sau :

- Hội đồng quản trị :

Chủ tịch HĐQT, UV HĐQT kiêm Tổng giám đốc: 2.000.000
đồng/tháng/người

Ủy viên HĐQT: 1.500.000 đồng/tháng/người

Thư ký HĐQT, kiêm người phụ trách quản trị Cty: 1.400.000
đồng/tháng/người

- Ban kiểm soát :

Trưởng Ban kiểm soát: Đã hưởng lương chuyên trách

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

Tổng thù lao của thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát là : 142.800.000
đồng

2. Kế hoạch thù lao của thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022 :

- Hội đồng quản trị :

Chủ tịch HĐQT, UV HĐQT kiêm Tổng giám đốc: 2.000.000 đồng/tháng/người

Ủy viên HĐQT: 1.500.000 đồng/tháng/người

Thư ký HĐQT, kiêm người phụ trách quản trị Cty: 1.400.000
đồng/tháng/người

- Ban kiểm soát :

Trưởng Ban kiểm soát: Đã hưởng lương chuyên trách

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

Tổng thù lao của thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát là không quá 142.800.000 đồng (Theo thỏa thuận của Tập đoàn).

Kính trình Đại hội xem xét và quyết định.

Trân trọng.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**

Lê Văn Vui

**CÔNG TY CỔ PHẦN KCN
CAO SU BÌNH LONG**

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

Số:...../TTTr-KCNCSBL

Bình Phước, ngày.....tháng.....năm 202

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

Về việc Chế độ tiền lương cho Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách.

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP KCN Bình Long.

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 của Công ty Cổ phần Khu Công nghiệp Cao su Bình Long;

Căn cứ Quyết định 107/QĐ-HĐQT-CSVN, ngày 26/3/2020 của Tập đoàn công nghiệp cao su Việt Nam về việc ban hành bảng lương người quản lý(C); tiêu chuẩn xếp hạng doanh nghiệp. Nguyên tắc và phương án chuyển xếp lương đối với người quản lý, lao động quản lý theo hạng doanh nghiệp áp dụng đối với các đơn vị thành viên của tập đoàn.

1. Báo cáo tiền lương cho Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách năm 2021:

Thực hiện theo Nghị quyết số 09/NQ-ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 ngày 12/5/2021, kế hoạch tiền lương của Trưởng ban kiểm soát chuyên trách theo tiền lương được Tập đoàn thỏa thuận.

Công ty đã thực hiện chi trả tiền lương năm 2021 cho Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách theo quyết toán quỹ tiền lương được Tập đoàn thỏa thuận là: 286.498,634 đồng.

2. Kế hoạch tiền lương cho Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách năm 2022:

Hội đồng quản trị đề xuất mức tiền lương trưởng ban kiểm soát chuyên trách trong năm 2022 theo tiền lương được Tập đoàn thỏa thuận.

Kính trình Đại hội xem xét và quyết định.

Trân trọng.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

**TỜ TRÌNH
Về việc chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP KCN Bình Long

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Khu công nghiệp Bình Long.

Ban kiểm soát Công ty CP Khu công nghiệp Bình Long, đề cử các công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 của công ty, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét.

Ý kiến đề xuất: Giao cho Hội đồng quản trị xem xét lựa chọn các đơn vị kiểm toán độc lập đủ tư cách pháp nhân, nằm trong danh sách cho phép kiểm toán của Bộ Tài chính. Đề xuất chọn 01 trong 03 đơn vị kiểm toán sau:

1. Công ty TNHH Hăng 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 (AFC).

Công việc thực hiện: Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 và soát xét báo cáo tài chính bán niên.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và quyết định.

Trân trọng. /.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

Vũ Mạnh Xuân Tùng

Số: /TTr-KCNCSBL.

Bình Phước, ngày tháng 4 năm 2022.

TỜ TRÌNH
Về việc tăng vốn chủ sở hữu.

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty CP KCN Cao su Bình Long.

Căn cứ Luật Đầu tư số 61/2020/QH14 đã được Quốc hội khóa XIV thông qua tại Kỳ họp thứ 9 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Nghị định 43/2014/NĐ-CP, ngày 15 tháng 05 năm 2014 quy định chi tiết thi hành một số điều, khoản của Luật Đất đai số 45/2013/QH13.

Căn cứ công văn số: 8909 /BKHĐT-PC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư V/v triển khai thi hành Luật Đầu tư;

Căn cứ công văn số: 324/BKHĐT-PC ngày 20 tháng 01 năm 2020 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư V/v triển khai thi hành Luật Đầu tư.

Căn cứ công văn số: 64/HĐQTCSVN-KHĐT ngày 16/3/2022 của Hội đồng quản trị Tập đoàn công nghiệp cao su Việt Nam.

Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần khu công nghiệp cao su Bình Long;

Căn cứ Quy chế quản trị nội bộ công ty, ban hành theo Quyết định số 06/QĐ-HĐQT ngày 27/3/2019 của Hội đồng quản trị công ty;

Công ty cổ phần khu công nghiệp cao su Bình Long đang hoàn thiện hồ sơ đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư dự án đầu tư khu công nghiệp Minh Hưng III giai đoạn 2 với diện tích 577,53 ha, gửi Bộ Kế hoạch và đầu tư xem xét, đề trình Thủ Tướng chính phủ phê duyệt. Dự kiến tổng mức đầu tư của dự án là 2.500 tỷ đồng (Hai ngàn năm trăm tỷ đồng).

Theo quy định của Luật đầu tư, Nghị định 43/2014/NĐ-CP, ngày 15 tháng 05 năm 2014, hồ sơ đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư dự án đầu tư cần phải có các hồ sơ chứng minh năng lực tài chính sau:

- Vốn thuộc chủ sở hữu không thấp hơn 15% tổng mức đầu tư đối với dự án có quy mô sử dụng đất từ 20 héc ta trở lên;

- Đến thời điểm 31/12/2021 công ty còn quỹ đầu tư phát triển và lợi nhuận chưa phân phối là 51 tỷ đồng.

Như vậy vốn thuộc chủ sở hữu của công ty thiếu so với quy định là 324 tỷ đồng (Ba trăm hai mươi bốn tỷ đồng).

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông công ty xem xét tăng vốn chủ sở hữu để đảm bảo tỷ lệ vốn theo đúng quy định pháp luật.

Tăng vốn góp của chủ sở hữu thêm 336 tỷ đồng; phương án tăng vốn phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 1-1, giá phát hành 28.000 đồng/ 1 cổ phiếu.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông công ty xem xét, thuận chủ trương tăng vốn điều lệ để có đủ nguồn vốn chủ sở hữu đối ứng theo quy định nhằm thực hiện đầu tư vào dự án Đầu tư mở rộng khu công nghiệp Minh Hưng III giai đoạn 2.

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị công ty:

- Xây dựng phương án phát hành cổ phần phù hợp với quy định pháp luật hiện hành, đảm bảo quyền lợi các cổ đông hiện hữu;
- Thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký phát hành cổ phiếu với Ủy ban chứng khoán nhà nước(UBCKNN) và sửa đổi hoặc bổ sung hồ sơ đăng ký phát hành theo yêu cầu của UBCKNN (nếu cần);
- Điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung phương án phát hành theo yêu cầu của UBCKNN hoặc các cơ quan chức năng khác (nếu cần);
- Lựa chọn thời điểm để chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền và triển khai phát hành cổ phiếu sau khi UBCKNN cấp giấy chứng nhận đăng ký phát hành cổ phiếu. Hội đồng quản trị có thể đề nghị UBCKNN gia hạn thời gian phân phối cổ phiếu theo quy định pháp luật liên quan;
- Thực hiện việc xử lý cổ phiếu không phân phối hết (nếu có);
- Sửa đổi các điều khoản liên quan đến vốn điều lệ, cổ phần, cổ phiếu trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty sau khi hoàn tất đợt phát hành;
- Thực hiện thủ tục đăng ký thay đổi vốn điều lệ và điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Bình Phước sau khi UBCKNN thông báo đã nhận được báo cáo kết quả phát hành;
- Thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký lưu ký và đăng ký giao dịch bổ sung toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm với Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội;
- Thực hiện các công việc cần thiết khác để hoàn tất đợt phát hành.

Trân trọng kính chào!

TỔNG GIÁM ĐỐC

Nơi nhận:

- Hội đồng quản trị;
- Lưu văn thư.



**CÔNG TY CỔ PHẦN KHU CÔNG
NGHIỆP CAO SU BÌNH LONG**

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

Số: /NQ-ĐHĐCĐ

Bình Phước, ngày tháng năm 2022

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
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 ngày / /2022,

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 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022;
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022.

Điều 2. Đại hội thống nhất thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 và phương hướng thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022, các chỉ tiêu chính như sau:

a) Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021:

- Diện tích cho thuê đất trong năm: 0 m²
- Lũy kế diện tích đã cho thuê: 2.143.018,4 m²
- Tổng doanh thu: 104.285.865.390 đồng
- Tổng chi phí: 55.331.714.939 đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 48.954.150.451 đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 41.467.523.122 đồng
- Tỷ suất lợi nhuận/vốn điều lệ: 34,56 %

b) Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư XD CB năm 2022:

+ Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 với một số chỉ tiêu chính như sau:

- Diện tích cho thuê đất:	300.000 m ²
- Tổng doanh thu:	102,150 tỷ đồng
- Tổng chi phí:	59,499 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế:	42,651 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế:	35,244 tỷ đồng
- Tỷ suất lợi nhuận/vốn điều lệ:	29,37 %
+ Kế hoạch đầu tư XDCB năm 2022:	
Tổng vốn đầu tư:	297,289 tỷ đồng
Nguồn vốn:	
+ Vốn vay:	201,286 tỷ đồng
+ Vốn chủ sở hữu(khấu hao TSCĐ, vốn khác):	96,003 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.

Điều 3. Đại hội nhất trí thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam.

Điều 4. Đại hội nhất trí thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022, với các chỉ tiêu như sau:

a) Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021:

TT	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)	%/LN
	Lợi nhuận chưa phân phối năm trước chuyển sang	9.826.997.891	
	Lợi nhuận sau thuế năm 2021	41.467.523.122	
	Tổng lợi nhuận phân phối	51.294.521.013	100
1	Quỹ đầu tư phát triển	12.000.000.000	23,39
2	Cổ tức (50%/VĐL)	24.000.000.000	46,79
3	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	3.850.000.000	7,51
4	Quỹ thưởng Ban điều hành hoàn thành kế hoạch	170.000.000	0,33
5	Lợi nhuận còn lại chuyển sang năm sau	11.274.521.013	21,98

b) Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022:

TT	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)	%/LN
	Lợi nhuận chưa phân phối năm trước chuyển sang	11.274.521.013	
	Lợi nhuận sau thuế năm 2022	35.244.000.000	
	Tổng lợi nhuận phân phối	46.518.521.013	100
1	Quỹ đầu tư phát triển	9.000.000.000	19,35
2	Cổ tức (Tối thiểu 20 % VĐL bình quân)	24.000.000.000	51,59

3	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	1.790.000.000	3,85
4	Quỹ thưởng Ban điều hành hoàn thành kế hoạch	160.000.000	0,34
5	Lợi nhuận chưa phân phối năm sau	11.568.521.013	24,87

Trên cơ sở kết quả lợi nhuận thực hiện năm 2022, Hội đồng quản trị sẽ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 trong kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Điều 5. Đại hội thống nhất thông qua Mức chi thù lao cho HĐQT, BKS thực hiện năm 2021 và dự kiến kế hoạch thực hiện năm 2022 là:

- a) Thực hiện năm 2021: 142.800.000 đồng
- b) Kế hoạch thực hiện năm 2022 không quá 142.800.000 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
 - + Người quản trị công ty, thư ký HĐQT : 1.400.000 đồng/tháng/người
- Ban kiểm soát :
 - + Thành viên Ban kiểm soát : 1.000.000 đồng/tháng/người

Điều 6. Đại hội thống nhất thông qua chi trả lương, chế độ chính sách cho Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách theo đề nghị của HĐQT năm 2021 286.498,634 đồng bằng tiền lương được Tập đoàn thỏa thuận, nguồn chi từ chi phí trực tiếp hoạt động SXKD của Công ty.

Điều 7. 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 Hăng 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 8. Đại hội thống nhất thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ; Công ty CP KCN cao su Bình Long.

Đại hội thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị công ty thực hiện:

- Xây dựng phương án phát hành cổ phần phù hợp với quy định pháp luật hiện hành, đảm bảo quyền lợi các cổ đông hiện hữu;
- Thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký phát hành cổ phiếu với Ủy ban chứng khoán nhà nước(UBCKNN) và sửa đổi hoặc bổ sung hồ sơ đăng ký phát hành theo yêu cầu của UBCKNN (nếu cần);
- Điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung phương án phát hành theo yêu cầu của UBCKNN hoặc các cơ quan chức năng khác (nếu cần);
- Lựa chọn thời điểm để chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền và triển khai phát hành cổ phiếu sau khi UBCKNN cấp giấy chứng nhận đăng ký phát

hành cổ phiếu. Hội đồng quản trị có thể đề nghị UBCKNN gia hạn thời gian phân phối cổ phiếu theo quy định pháp luật liên quan;

- Thực hiện việc xử lý cổ phiếu không phân phối hết (nếu có);
- Sửa đổi các điều khoản liên quan đến vốn điều lệ, cổ phần, cổ phiếu trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty sau khi hoàn tất đợt phát hành;
- Thực hiện thủ tục đăng ký thay đổi vốn điều lệ và điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Bình Phước sau khi UBCKNN thông báo đã nhận được báo cáo kết quả phát hành;
- Thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký lưu ký và đăng ký giao dịch bổ sung toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm với Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội;
- Thực hiện các công việc cần thiết khác để hoàn tất đợt phát hành.

Điều 9. 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./.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**

Nơi nhận:

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

Lê Văn Vui