

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP.HCM**

Kính gửi:

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

I. GIỚI THIỆU VỀ TỔ CHỨC CÔNG BỐ THÔNG TIN:

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Cao su Thống Nhất
2. Mã chứng khoán: TNC
3. Địa chỉ trụ sở chính: 256 đường 27/4, P.Phước Hưng, TP.Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
4. Điện thoại: 0254.3823119 Fax: 0254.3823120

II. NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN:

1. Họ và tên: Nguyễn Nhật Thành Lâm
2. Địa chỉ: 256 đường 27/4, P.Phước Hưng, TP.Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
3. Điện thoại: 0254.3823119 Fax: 0254.3823120
4. Loại thông tin công bố: 24h

III. NỘI DUNG THÔNG TIN CÔNG BỐ:

Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty tại đường dẫn <http://trc.com.vn/quanhcodong.html>

Chúng tôi xin 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.

TP. Bà Rịa, ngày 26 tháng 4 năm 2019

Người thực hiện công bố thông tin



Nguyễn Nhật Thành Lâm

Số: 01.../BB-ĐHĐCĐ

BIÊN BẢN
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

Tên công ty: **Công ty Cổ phần Cao su Thống Nhất**

Mã chứng khoán: **TNC**

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần số: 3500100424 đăng ký thay đổi lần thứ 3 ngày 15 tháng 7 năm 2016 (đăng ký lần đầu ngày 26 tháng 6 năm 2006)

Hôm nay, vào lúc 8 giờ 45 phút ngày 26 tháng 4 năm 2019, tại Hội trường A2, số 256 đường 27/4, phường Phước Hưng, thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, Công ty Cổ phần Cao su Thống Nhất (TRC) đã tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

A. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

- Tất cả cổ đông/đại diện cổ đông có tên trong danh sách cổ đông được lập ngày 05/4/2019 của Công ty Cổ phần Cao su Thống Nhất. Tổng số cổ đông có quyền dự họp là 979 cổ đông với số lượng cổ phần có quyền biểu quyết là 19.250.000 cổ phần, tương ứng 100% vốn điều lệ của TRC.

- Các thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) nhiệm kỳ 2016 – 2021.

B. DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI:

I. Khai mạc đại hội:

1. Ông Trần Văn Thành đại diện Ban Tổ chức thông qua nội quy và quy định biểu quyết trong đại hội, tuyên bố lý do, chương trình đại hội và giới thiệu Đoàn Chủ tịch.

Thành viên Đoàn chủ tịch:

- | | | |
|------------------------------|---------------------|-----------|
| - Ông Nguyễn Hữu Mạnh Nhưông | - Chủ tịch HĐQT | - Chủ tọa |
| - Ông Nguyễn Nhật Thành Lâm | - Phó Chủ tịch HĐQT | |
| - Ông Nguyễn Văn Thoại | - Thành viên HĐQT | |
| - Ông Đỗ Khắc Tùng | - Thành viên HĐQT | |
| - Ông Nguyễn Thanh Bình | - Thành viên HĐQT. | |

Ông Nguyễn Hữu Mạnh Nhưông – Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa Đại hội lên phát biểu khai mạc Đại hội.

2. Ông Nguyễn Hữu Mạnh Nhưông thay mặt Đoàn Chủ tịch giới thiệu Ban Thư ký, Ban thẩm tra số lượng cổ đông và Ban kiểm phiếu, như sau :

nhub

Ban thư ký:

- Bà Lê Thị Ngọc Lan - Trưởng ban Thư ký .
- Bà Đoàn Thị Kim Hạnh - Thành viên

Ban thẩm tra số lượng cổ đông:

- Ông Hà Phú Quý - Trưởng Ban
- Ông Lê Xuân Minh - Thành viên
- Bà Trần Thị Xuân Trinh - Thành viên
- Bà Phạm Thị Diệu Nhon - Thành viên

Ban kiểm phiếu:

- Ông Lê Xuân Minh - Trưởng Ban
- Bà Bùi Thị Thu Hồng - Thành viên
- Ông Đinh Tấn Thông Tin - Thành viên.

3. Ông Hà Phú Quý Trưởng Ban thẩm tra số lượng cổ đông thông qua Báo cáo thẩm tra số lượng cổ đông, kết quả như sau:

- Tổng số cổ phần phổ thông của Công ty là 19.250.000 cổ phần;
- Tổng số cổ đông/đại diện uỷ quyền tham dự Đại hội là 23 cổ đông, đại diện cho 16.026.810 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 83,3% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Đối chiếu với quy định tại khoản 1 Điều 19 Điều lệ Tổ chức và hoạt động của TRC, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của TRC đủ điều kiện tiến hành.

II. Thông qua các báo cáo của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc :

1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2018 và phương hướng hoạt động năm 2019.

Ông Nguyễn Hữu Mạnh Nhường – Chủ tịch Hội đồng quản trị trình bày Báo cáo Hoạt động của Hội đồng Quản trị.

Sau khi trình bày xong Ông Nguyễn Hữu Mạnh Nhường đề nghị các cổ đông tham dự Đại hội đóng góp ý kiến. Các cổ đông không có ý kiến gì và nhất trí với phần báo cáo vừa thông qua.

Đại hội đã tiến hành biểu quyết với 16.026.810 cổ phần, tương ứng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội chấp thuận thông qua.

2. Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc

Ông Trần Văn Thành – Phó Tổng Giám đốc trình bày Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2018 và kế hoạch SXKD năm 2019.

Sau khi trình bày xong Ông Nguyễn Nhật Thành Lâm đề nghị các cổ đông tham dự Đại

hội đóng góp ý kiến. Các cổ đông không có ý kiến gì và nhất trí với phần báo cáo vừa thông qua.

Đại hội đã tiến hành biểu quyết với 16.026.810 cổ phần, tương ứng 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội chấp thuận thông qua.

3. Ông Nguyễn Hữu Mạnh Nhường công bố ý kiến của Đại diện Chủ sở hữu vốn nhà nước tại các văn bản : 3381/UBND-VP ngày 16/4/2018, văn bản 3774/UBND-VP ngày 23/4/2019 và văn 3838/UBND-VP ngày 24/4/2019 của UBND Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đối với các vấn đề đưa ra xem xét tại đại hội.

III. Thông qua nội dung các tờ trình trình Đại hội đồng cổ đông.

1. Thông qua Báo cáo tài chính và phương án phân phối lợi nhuận năm 2018; Phê duyệt quỹ tiền lương thực hiện năm 2018.

Ông Nguyễn Nhật Thành Lâm – Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị trình bày Tờ trình số 148/TTr-HĐQT ngày 12/4/2019 Sau khi trình bày xong Ông Nguyễn Nhật Thành Lâm đề nghị các cổ đông tham dự Đại hội đóng góp ý kiến. Các cổ đông không có ý kiến gì và nhất trí với phần báo cáo vừa thông qua.

Đại hội đã tiến hành biểu quyết với 16.026.810 cổ phần, tương ứng 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự chấp thuận thông qua, cụ thể:

- Báo cáo tài chính năm 2018 đã kiểm toán:

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	SỐ TIỀN
A	BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN		
I	Tổng tài sản:	Đồng	340.975.051.109
	<i>Trong đó:</i>		
1	Tài sản ngắn hạn	Đồng	175.274.480.407
2	Tài sản dài hạn	Đồng	165.700.570.702
II	Tổng nguồn vốn:	Đồng	340.975.051.109
	<i>Trong đó:</i>		
1	Nợ phải trả	Đồng	27.203.575.785
2	Vốn chủ sở hữu	Đồng	313.771.475.324
B	KẾT QUẢ KINH DOANH		
1	Tổng doanh thu và thu nhập khác	Đồng	102.941.080.895
2	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	Đồng	30.316.587.578
3	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	Đồng	27.193.512.073

- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018:

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	SỐ TIỀN
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2018	Đồng	27.193.512.073
2	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi (tương đương 03 tháng lương thực hiện của người lao động)	Đồng	6.821.963.670
3	Trích quỹ Khen thưởng ban điều hành (1.5 tháng lương của người quản lý công ty chuyên trách)	Đồng	144.000.000
4	Thù lao của HĐQT, Ban kiểm toán năm 2018	Đồng	544.000.000
5	Chia cổ tức bằng tiền 9,5% mệnh giá	Đồng	18.287.500.000
6	Lợi nhuận còn lại trích quỹ ĐTPT	Đồng	1.396.048.403

35001004
CÔNG TY
CỔ PHẦN
CAO SU
THỐNG NHẤT
T. BÀ RỊA

nhuy

- Phê duyệt quỹ tiền lương thực hiện năm 2018:

+ Quỹ tiền lương thực hiện năm 2018 của người lao động:

305 người x 7.455.698 đồng/người/tháng x 12 = 27.287.854.680, đồng

(Bằng chữ : Hai mươi bảy tỷ, hai trăm tám mươi bảy triệu, tám trăm năm mươi bốn ngàn, sáu trăm tám mươi đồng).

+ Quỹ khen thưởng phúc lợi của người lao động thực hiện năm 2018:

Thực hiện năm 2018, Công ty có lợi nhuận thực hiện vượt kế hoạch, Căn cứ điểm b – khoản 1 – Điều 18 – Thông tư số 28/2016/TTBLĐTBXH ngày 01 tháng 9 năm 2016 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội thì Quỹ Khen thưởng - Phúc lợi của người lao động là:

27.287.854.680, đồng.

----- X 03 tháng = 6.821.963.670, đồng

12

(Bằng chữ: Sáu tỷ, tám trăm hai mươi một triệu, chín trăm sáu mươi ba ngàn, sáu trăm bảy mươi đồng)

+ Quỹ tiền lương thực hiện năm 2018 của người quản lý công ty:

Năm 2018, Công ty hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh và lợi nhuận thực hiện vượt lợi nhuận kế hoạch là 20,9%. Như vậy quỹ tiền lương thực hiện của người quản lý công ty:

STT	Chức danh	Số tháng hưởng lương	Tiền lương thực hiện	Tổng quỹ tiền lương thực hiện
01	Chủ tịch Hội đồng quản trị	12	38.400.000	460.800.000
02	Tổng Giám đốc	12	36.000.000	432.000.000
03	Phó Tổng Giám đốc	12	21.600.000	259.200.000
	Tổng cộng			1.152.000.000

+ Quỹ thưởng thực hiện năm 2018 của người quản lý công ty:

Năm 2018, Lợi nhuận thực hiện cao hơn so với lợi nhuận kế hoạch. Như vậy quỹ tiền thưởng của người quản lý công ty là: 03 người x 32.000.000 đồng/tháng x 1,5 tháng = 144.000.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm bốn mươi bốn triệu đồng).

2. Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2019; Kế hoạch tiền lương và Đầu tư XDCB năm 2019:

Ông Nguyễn Nhật Thành Lâm – Phó chủ tịch Hội đồng Quản trị trình bày Tờ trình số 149/TTr-HĐQT ngày 12/4/2019. Sau khi trình bày xong Ông Nguyễn Nhật Thành Lâm đề nghị các cổ đông tham dự Đại hội đóng góp ý kiến. Các cổ đông không có ý kiến gì và nhất trí với phần báo cáo vừa thông qua.

Đại hội đã tiến hành biểu quyết với 16.026.810 cổ phần, tương ứng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội chấp thuận thông qua, cụ thể:

Handwritten signature

- Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019:

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	SỐ TIỀN
1	Tổng doanh thu và thu nhập khác	Triệu đồng	108.500
2	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	Triệu đồng	27.000
3	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	Triệu đồng	24.500
4	Nộp ngân sách nhà nước	Triệu đồng	7.500
5	Sản lượng cao su khai thác (Quy khô)	Tấn	1.330
6	Sản lượng chuối Cavendish	Tấn	1.921

Kế hoạch sản xuất kinh doanh này chỉ đạt được trong điều kiện giá bán bình quân sản phẩm cao su và chuối năm 2019 như kế hoạch đã đề ra. Trong trường hợp có thay đổi về giá bán bình quân và sản lượng tiêu thụ thì các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất, kinh doanh sẽ thay đổi. Giao Ban Tổng Giám đốc công ty căn cứ theo thực tế thị trường và giá bán tại các đơn vị cùng quy mô để quyết định cho phù hợp.

STT	CHỈ TIÊU	MỨC TRÍCH
1	Tỷ lệ chi trả cổ tức bằng tiền	>= 9%
2	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi	Tối đa 03 tháng
3	Trích quỹ Khen thưởng người quản lý công ty	Tối đa 1,5 tháng
4	Trích quỹ Đầu tư phát triển	5%LNST
5	Phụ cấp HĐQT, Ban Kiểm toán nội bộ	Tối đa bằng 20% mức tiền lương bình quân của người quản lý công ty chuyên trách x số người

- Kế hoạch tiền lương năm 2019:

+ Quỹ tiền lương kế hoạch của người lao động:

366 người x 7.500.000,đồng/người/tháng x 12 = 32.940.000.000,đồng.

(Bằng chữ : Ba mươi hai tỷ, chín trăm bốn mươi triệu đồng).

+ Quỹ tiền lương kế hoạch của người quản lý công ty:

STT	Chức danh	Lương cơ bản đồng/tháng	Tổng quỹ tiền lương thực hiện
1	Chủ tịch Hội đồng quản trị chuyên trách	34.500.000	414.000.000
2	Tổng Giám đốc	32.000.000	384.000.000
3	Phó Tổng Giám đốc	19.000.000	228.000.000
			1.026.000.000

(Bằng chữ: Một tỷ, không trăm hai mươi sáu triệu đồng)

+ Giao HĐQT triển khai cho Ban TGD xây dựng quy chế và phương án trả lương cụ thể cho từng đơn vị, bộ phận trong công ty trên cơ sở kế hoạch sản xuất, quy mô hoạt động và bảo đảm khuyến khích người lao động hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

+ Quỹ tiền lương thực hiện năm 2019 được xác định trên cơ sở số lao động bình quân thực tế sử dụng và mức tiền lương bình quân thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/9/2016 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.

Handwritten signature

- Kế hoạch đầu tư năm 2019:

Kế hoạch đầu tư trong năm 2019 với tổng mức vốn đầu tư là **12.796.000.000 đồng**, bao gồm:

+ Trồng mới và chăm sóc vườn cây cao su kiến thiết cơ bản (920,9 ha)	7.602.000.000
+ Đầu tư sản xuất nông nghiệp, trong đó:	4.565.000.000
<i>Trồng mít changai tại NTCS Hoà Bình 2 (6,89 ha)</i>	<i>1.428.000.000</i>
<i>Trồng trà tại NTCS Hoà Bình 2 (53,67)</i>	<i>562.000.000</i>
<i>Trồng chuối tại Đội Phong Phú (15,43 ha)</i>	<i>2.575.000.000</i>
+ Đầu tư khác (Mua máy bón phân, máy thổi lá ...)	629.000.000

3. Phê duyệt quỹ thù lao thực hiện năm 2018 và đề xuất mức quỹ thù lao kế hoạch cho năm tài chính 2019:

Ông Nguyễn Nhật Thành Lâm – Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị trình bày Tờ trình số 150/TTr-HĐQT ngày 12/4/2019. Sau khi trình bày xong Ông Nguyễn Nhật Thành Lâm đề nghị các cổ đông tham dự Đại hội đóng góp ý kiến. Các cổ đông không có ý kiến gì và nhất trí với phần báo cáo vừa thông qua.

Đại hội đã tiến hành biểu quyết với 16.026.810 cổ phần, tương ứng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội chấp thuận thông qua việc chi trả thù lao cho năm 2018 và Kế hoạch chi trả thù lao năm 2019, cụ thể:

- Thù lao cho người quản lý công ty năm 2018:

Thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018, Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Cao su Thống Nhất chi trả mức thù lao năm 2018 là 544.000.000 đồng và uỷ quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định mức chi trả cụ thể cho từng thành viên.

- Thù lao cho người quản lý công ty năm 2019:

Hội đồng quản trị kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét phê duyệt mức thù lao năm 2019, cụ thể như sau:

- Số người quản lý công ty không chuyên trách hoặc kiêm nhiệm: 08 người gồm 06 thành viên Hội đồng quản trị (Trong đó có 01 người kiêm trưởng ban kiểm toán nội bộ), 02 thành viên Ban kiểm toán nội bộ;

- Mức tiền lương bình quân kế hoạch của người quản lý công ty chuyên trách năm 2019 là: 28.500.000 đồng/tháng;

- Mức thù lao bình quân kế hoạch được xác định bằng 20% mức tiền lương bình quân kế hoạch của người quản lý công ty chuyên trách:

$28.500.000 \text{ đồng/người/tháng} \times 20\% = 5.700.000 \text{ đồng/người/tháng}$

- Quỹ thù lao kế hoạch năm 2019: $5.700.000 \times 7 \times 12 = 478.800.000 \text{ đồng}$

(Bằng chữ : Bốn trăm bảy mươi tám triệu, tám trăm ngàn đồng)

nhuy 6

Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị quyết định mức chi trả cụ thể cho từng thành viên.

4. Thông qua Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2019

Ông Nguyễn Nhật Thành Lâm – Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị trình bày Tờ trình số 151/TTr-HĐQT ngày 12/4/2019. Sau khi trình bày xong Ông Nguyễn Nhật Thành Lâm đề nghị các cổ đông tham dự Đại hội đóng góp ý kiến. Các cổ đông không có ý kiến gì và nhất trí với phần báo cáo vừa thông qua.

Đại hội đã tiến hành biểu quyết với 16.026.810 cổ phần, tương ứng 100% số cổ phần tham dự có quyền biểu quyết tại Đại hội tán thành thông qua và giao cho HĐQT triển khai thực hiện.

5. Thông qua Tờ trình bổ sung ngành nghề kinh doanh:

Ông Nguyễn Nhật Thành Lâm – Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị trình bày Tờ trình số 152/TTr-HĐQT ngày 12/4/2019. Sau khi trình bày xong Ông Nguyễn Nhật Thành Lâm đề nghị các cổ đông tham dự Đại hội đóng góp ý kiến. Các cổ đông không có ý kiến gì và nhất trí với phần báo cáo vừa thông qua.

Đại hội đã tiến hành biểu quyết với 16.026.810 cổ phần, tương ứng 100% số cổ phần tham dự có quyền biểu quyết tại Đại hội tán thành thông qua và giao cho HĐQT triển khai thực hiện.

IV. Báo cáo việc thoái vốn công ty theo kế hoạch 110/KH-UBND ngày 11/10/2017 của UBND Tỉnh BRVT:

Ông Nguyễn Hữu Mạnh Nhường – Chủ tịch Hội đồng Quản trị trình bày Báo cáo việc thoái vốn công ty theo kế hoạch 110/KH-UBND ngày 11/10/2017 của UBND Tỉnh BRVT.

V. Phần bế mạc Đại hội :

1. Bà Lê Thị Ngọc Lan – Thư ký đại hội đọc toàn văn dự thảo Biên bản và dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019, Ông Nguyễn Nhật Thành Lâm lấy ý kiến biểu quyết.

100% số cổ phần tham dự Đại hội có quyền biểu quyết nhất trí thông qua.

2. Ông Nguyễn Hữu Mạnh Nhường – thay mặt Đoàn Chủ tịch phát biểu bế mạc đại hội.

Đại hội kết thúc vào lúc 10 h 35 phút cùng ngày, đã được Thư ký Đại hội lập thành biên bản và Đại hội thống nhất thông qua./.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Lê Thị Ngọc Lan

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA

Nguyễn Hữu Mạnh Nhường

Số: 01 /NQ-DHĐCĐ

Bà Rịa, ngày 26 tháng 4 năm 2019

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU THỐNG NHẤT

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ vào Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cao su Thống Nhất sửa đổi lần thứ 6 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 19/4/2018;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2019 số 01./BB- ĐHĐCĐ ngày 26/4/2019 của Công ty Cổ phần Cao su Thống Nhất;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo Hoạt động của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Cao su Thống Nhất năm 2018 và Phương hướng hoạt động năm 2019.

Nghị quyết này đã được 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội chấp thuận thông qua.

Điều 2. Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 của Công ty Cổ phần Cao su Thống Nhất.

Nghị quyết này đã được 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội chấp thuận thông qua.

Điều 3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán, phương án phân phối lợi nhuận năm 2018; Phê duyệt quỹ tiền lương thực hiện năm 2018, cụ thể:

- Báo cáo tài chính năm 2018 đã kiểm toán:

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	SỐ TIỀN
A	BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN		
I	Tổng tài sản:	Đồng	340.975.051.109
	Trong đó:		
1	Tài sản ngắn hạn	Đồng	175.274.480.407
2	Tài sản dài hạn	Đồng	165.700.570.702

Handwritten signature

II	Tổng nguồn vốn:	Đồng	340.975.051.109
	Trong đó:		
1	Nợ phải trả	Đồng	27.203.575.785
2	Vốn chủ sở hữu	Đồng	313.771.475.324
B	KẾT QUẢ KINH DOANH		
1	Tổng doanh thu và thu nhập khác	Đồng	102.941.080.895
2	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	Đồng	30.316.587.578
3	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	Đồng	27.193.512.073

- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018:

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	SỐ TIỀN
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2018	Đồng	27.193.512.073
2	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi (tương đương 03 tháng lương thực hiện của người lao động)	Đồng	6.821.963.670
3	Trích quỹ Khen thưởng ban điều hành (1,5 tháng lương của người quản lý công ty chuyên trách)	Đồng	144.000.000
4	Thù lao của HĐQT, Ban kiểm toán năm 2018	Đồng	544.000.000
5	Chia cổ tức bằng tiền 9,5% mệnh giá	Đồng	18.287.500.000
6	Lợi nhuận còn lại trích quỹ ĐTPT	Đồng	1.396.048.403

- Phê duyệt quỹ tiền lương thực hiện năm 2018:

+ Quỹ tiền lương thực hiện năm 2018 của người lao động:

305 người x 7.455.698 đồng/người/tháng x 12 = 27.287.854.680, đồng

+ Quỹ tiền lương thực hiện năm 2018 của người quản lý công ty:

STT	Chức danh	Số tháng hưởng lương	Tiền lương thực hiện	Tổng quỹ tiền lương thực hiện
01	Chủ tịch Hội đồng quản trị	12	38.400.000	460.800.000
02	Tổng Giám đốc	12	36.000.000	432.000.000
03	Phó Tổng Giám đốc	12	21.600.000	259.200.000
	Tổng cộng			1.152.000.000

+ Quỹ khen thưởng phúc lợi của người lao động thực hiện năm 2018:

27.287.854.680, đồng.

----- X 03 tháng = 6.821.963.670, đồng.

12

+ Quỹ thưởng thực hiện năm 2018 của người quản lý công ty:

03 người x 32.000.000 đồng/tháng x 1,5 tháng = 144.000.000 đồng

03100424
CÔNG TY
CỔ PHẦN
CAO SU
TRƯỜNG NH
RIA-T.Đ.Đ.Đ.

Nghị quyết này đã được 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội chấp thuận thông qua.

Điều 4. Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2019; Kế hoạch tiền lương và Đầu tư xây dựng cơ bản năm 2019, cụ thể:

- Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019:

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	SỐ TIỀN
1	Tổng doanh thu và thu nhập khác	Triệu đồng	108.500
2	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	Triệu đồng	27.000
3	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	Triệu đồng	24.500
4	Nộp ngân sách nhà nước	Triệu đồng	7.500
5	Sản lượng cao su khai thác (Quy khô):	Tấn	1.330
6	Sản lượng chuối Cavendish:	Tấn	1.921

-Kế hoạch sản xuất kinh doanh này chỉ đạt được trong điều kiện giá bán bình quân sản phẩm cao su và chuối năm 2019 như kế hoạch đã đề ra. Trong trường hợp có thay đổi về giá bán bình quân và sản lượng tiêu thụ thì các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất, kinh doanh sẽ thay đổi. Giao Ban Tổng Giám đốc công ty căn cứ theo thực tế thị trường và giá bán tại các đơn vị cùng quy mô để quyết định cho phù hợp.

- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019:

STT	CHỈ TIÊU	MỨC TRÍCH
1	Tỷ lệ chi trả cổ tức bằng tiền	>= 9%
2	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi	Tối đa 03 tháng
3	Trích quỹ Khen thưởng người quản lý công ty	Tối đa 1,5 tháng
4	Trích quỹ Đầu tư phát triển	5% LNST
5	Phụ cấp HĐQT, Ban Kiểm toán nội bộ	Tối đa bằng 20% mức tiền lương bình quân của người quản lý công ty chuyên trách x số người

- Kế hoạch tiền lương năm 2019:

+ Quỹ tiền lương kế hoạch của người lao động:

366 người x 7.500.000,đồng/ người/ tháng x 12 = 32.940.000.000,đồng.

+ Quỹ tiền lương kế hoạch của người quản lý công ty:

STT	Chức danh	Lương cơ bản đồng/tháng	Tổng quỹ tiền lương thực hiện
1	Chủ tịch Hội đồng quản trị chuyên trách	34.500.000	414.000.000
2	Tổng Giám đốc	32.000.000	384.000.000
3	Phó Tổng Giám đốc	19.000.000	228.000.000
			1.026.000.000

(Bằng chữ: Một tỷ, hai mươi sáu triệu đồng)

* Giao HĐQT triển khai cho Ban Tổng Giám đốc xây dựng quy chế và phương án trả lương

nhul

cụ thể cho từng đơn vị, bộ phận trong công ty trên cơ sở kế hoạch sản xuất, quy mô hoạt động và bảo đảm khuyến khích người lao động hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

* Quỹ tiền lương thực hiện năm 2019 được xác định trên cơ sở số lao động bình quân thực tế sử dụng và mức tiền lương bình quân thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/9/2016 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.

- Kế hoạch đầu tư năm 2019:

Kế hoạch đầu tư trong năm 2019 với tổng mức vốn đầu tư là **12.796, triệu đồng**, bao gồm:

+ Trồng mới và chăm sóc vườn cây cao su kiến thiết cơ bản (920,9 ha)	7.602.000.000
+ Đầu tư sản xuất nông nghiệp, trong đó:	4.565.000.000
<i>Trồng mít changai tại NTCS Hoà Bình 2 (6,89 ha)</i>	<i>1.428.000.000</i>
<i>Trồng tràem tại NTCS Hoà Bình 2 (53,67)</i>	<i>562.000.000</i>
<i>Trồng chuối tại Đội Phong Phú (15,43 ha)</i>	<i>2.575.000.000</i>
+ Đầu tư khác (Mua máy bón phân, máy thổi lá ...)	629.000.000

Nghị quyết này đã được 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội chấp thuận thông qua.

Điều 5. Thông qua việc chi trả thù lao của người quản lý không chuyên trách hoặc kiêm nhiệm năm 2018 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2019, cụ thể:

- Phê duyệt quỹ thù lao thực hiện của người quản lý công ty năm 2018:

Đại hội chấp thuận phê duyệt mức thù lao năm 2018 là 544.000.000, đồng và uỷ quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định mức chi trả cụ thể cho từng thành viên.

- Đề xuất mức thù lao kế hoạch của người quản lý công ty năm 2019:

+ Mức thù lao bình quân kế hoạch được xác định bằng 20% mức tiền lương bình quân kế hoạch của người quản lý công ty chuyên trách: 28.500.000 đồng/người/tháng x 20% = 5.700.000, đồng/người/tháng.

+ Quỹ thù lao kế hoạch: 2019: 5.700.000 x 7 x 12 = 478.800.000, đồng

Uỷ quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định mức chi trả cụ thể cho từng thành viên.

Nghị quyết này đã được 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội chấp thuận thông qua.

Điều 6. Thống nhất lựa chọn Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm Toán BDO tại TP.Hồ Chí Minh để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 cho công ty và giao cho Hội đồng quản trị triển khai thực hiện.

Nghị quyết này đã được 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội chấp thuận thông qua.

Điều 7. Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh.

STT	TÊN NGÀNH	MÃ NGÀNH
1	Trồng cây ăn quả	0121
2	Trồng cây lâu năm khác	0129

Nghị quyết này đã được 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội chấp thuận thông qua.

Điều 8. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Cổ đông, thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm toán nội bộ, Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Cao su Thống Nhất có trách nhiệm tổ chức, thực hiện Nghị quyết này theo chức năng hoạt động của mình, phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty./.

Nơi nhận:

- Như điều 9;
- UBCKNN, HOSE, VSD;
- UBNDTBRVT (Báo cáo);
- Lưu VT, thư ký HĐQT.



Nguyễn Hữu Mạnh Cường

