

TẬP ĐOÀN CN CAO SU VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU BÀ RỊA

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

Số: 210/CSBR-TCHC

Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày 08 tháng 5 năm 2020

V/v: NQ và Biên bản ĐH đồng cổ đông
thường niên năm 2020.

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

Kính gửi :

- Ủy Ban chứng khoán nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

I. GIỚI THIỆU VỀ TỔ CHỨC CÔNG BỐ THÔNG TIN

1. Tên tổ chức : CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU BÀ RỊA
2. Mã chứng khoán : BRR
3. Địa chỉ trụ sở chính : xã Bình Ba, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
4. Điện thoại : 0254.3881964; Fax : 0254.3881169.

II. NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN :

1. Họ và tên : Huỳnh Thị Từ Ái.
2. Địa chỉ : xã Bình Ba, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
3. Điện thoại di động: 0915.504155; Cơ quan : 0254.3881978.
4. Loại thông tin công bố: 24 giờ

III. NỘI DUNG CÔNG BỐ THÔNG TIN:

Ngày 08/5/2020, Công ty CP Cao su Bà Rịa đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Công ty công bố thông tin Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 (đính kèm Nghị quyết số 07/NQ-ĐHĐCĐ và Biên bản Đại hội ngày 08/5/2020).

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 08/5/2020 tại đường dẫn <http://baruco.com.vn/quan-he-co-dong/>.

Chúng tôi cam kết 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:

- Như trên;
- Lưu VT, Thư ký HĐQT.



Huỳnh Thị Từ Ái

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Cao su Bà Rịa;
- Căn cứ Biên bản Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty cổ phần Cao su Bà Rịa ngày 08 tháng 5 năm 2020.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Về công tác nhân sự:

- Thông qua việc miễn nhiệm TV.HĐQT đối với ông Nguyễn Trọng Cảnh với số quyền biểu quyết đồng ý là: 110.255.000 cổ phần chiếm tỷ lệ 100 % tổng số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- Thông qua việc bầu bổ sung TV.HĐQT đối với ông Phạm Văn Khiên với số quyền biểu quyết đồng ý là: 110.255.000 cổ phần chiếm tỷ lệ 100 % tổng số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- Thông qua việc HĐQT bổ nhiệm Tổng Giám đốc đối với ông Huỳnh Quang Trung với số quyền biểu quyết đồng ý là: 110.255.000 cổ phần chiếm tỷ lệ 100 % tổng số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 2. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT và Ban điều hành về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 gồm các chỉ tiêu chính sau:

- Sản lượng khai thác: 10.096,3 tấn, đạt 101 % so với kế hoạch.
- Sản lượng mủ thu mua: 1.728,4 tấn đạt 144 % so với kế hoạch.
- Sản lượng tiêu thụ: 11.708,6 tấn đạt 104 % so với kế hoạch.
- Tổng doanh thu: 444,51 tỷ đồng đạt 91,4 % so với kế hoạch.
- Giá bán bình quân: 32,6 triệu đồng/tấn bằng 98,8 % so kế hoạch.
- Tổng lợi nhuận trước thuế: 83,2 tỷ đồng đạt 81,8 % so với kế hoạch.
- Lợi nhuận sau thuế: 74,16 tỷ đồng đạt 86,8 % so với kế hoạch.

Tổng số quyền biểu quyết đồng ý là: 110.255.000 cổ phần chiếm tỷ lệ 100 % tổng số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 3. Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2019 như sau:

- + Trích Quỹ Đầu tư phát triển (tương đương 29%/lợi nhuận): 21,509 tỷ đồng.
- + Chia cổ tức bằng tiền tỷ lệ 3,5% tương đương số tiền 39,375 tỷ đồng.
- + Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi (1,5 tháng lương) số tiền: 21,287 tỷ đồng.
- + Quỹ thưởng người quản lý (1 tháng lương) số tiền: 0,195 tỷ đồng.

Tổng số quyền biểu quyết đồng ý là: 110.255.000 cổ phần chiếm tỷ lệ 99,97 % tổng số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 4. Thống nhất kế hoạch sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2020 với các chỉ tiêu chủ yếu sau:

- Sản lượng khai thác: 10.200 tấn.
- Sản lượng mỏ thu mua: 1.400 tấn.
- Sản lượng tiêu thụ: 11.600 tấn.
- Tổng doanh thu: 474,3 tỷ đồng, trong đó thu tiền đền bù đất 52,1 tỷ đồng.
- Tổng lợi nhuận trước thuế: 85,3 tỷ đồng, trong đó LN đền bù đất 31,1 tỷ đồng.
- Lợi nhuận sau thuế: 74,3 tỷ đồng.
- Chia cổ tức tối thiểu: 3 %
- Trích quỹ đầu tư phát triển tối đa: 30 % lợi nhuận sau thuế.
- Trích quỹ khen thưởng phúc lợi tối đa: 2 tháng lương.
- Trích quỹ thưởng người quản lý tối đa: 1,5 tháng lương.

Việc phân phối lợi nhuận cụ thể sẽ trình Đại hội cổ đông năm 2021 quyết định sau khi có kết quả Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán.

Tổng số quyền biểu quyết đồng ý là: 110.255.000 chiếm tỷ lệ 100 % tổng số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 5: Thông qua các báo cáo, tờ trình:

1. Báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam với Tổng Tài sản là 1.488,03 tỷ đồng, tổng nợ phải trả là 247,02 tỷ đồng và vốn chủ sở hữu là 1.241,01 tỷ đồng.

Tổng số quyền biểu quyết đồng ý là: 110.255.000 chiếm tỷ lệ 100 % tổng số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

2. Báo cáo thẩm định hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 của Ban Kiểm soát với tổng số quyền biểu quyết đồng ý là: 110.255.000 chiếm tỷ lệ 100 % tổng số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

3. Thông qua việc chi trả tiền lương, thù lao của HĐQT, Tổng Giám đốc và Ban Kiểm soát năm 2019 là 2,052 tỷ đồng; Kế hoạch chi trả năm 2020 đối với Ban kiểm soát kiêm nhiệm là 2 triệu đồng/người/tháng, tiền lương các thành viên người quản lý còn lại trả theo quy định chung, chi phí hoạt động như năm 2019.

Tổng số quyền biểu quyết đồng ý là: 110.255.000 chiếm tỷ lệ 100 % tổng số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

4. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công lựa chọn một trong ba đơn vị sau để Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 gồm: Công ty TNHH Kiểm toán và định giá AAFC, Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam và Công ty TNHH hãng Kiểm toán AASC.

Tổng số quyền biểu quyết đồng ý là: 110.255.000 chiếm tỷ lệ 100 % tổng số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 6. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Cao su Bà Rịa thông qua tại cuộc họp thường niên tổ chức ngày 08/5/2020. Đại hội giao cho Hội đồng Quản trị và Ban Điều hành Công ty Cổ phần Cao su Bà Rịa tổ chức thực hiện tốt các chỉ tiêu trên theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký././

Nơi nhận:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội;
- Tập đoàn Công nghiệp Cao su VN;
- Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát C.ty;
- Website Công ty;
- Lưu: VT, TK.HĐQT.

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



Phạm Văn Chánh

Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày 08 tháng 5 năm 2020

BIÊN BẢN
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Cao su Bà Rịa.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Cao su Bà Rịa được tổ chức tại Hội trường Nông trường Bình Ba – Công ty Cổ phần Cao su Bà Rịa; Quốc lộ 56, xã Bình Ba, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu vào lúc 08 giờ 30 phút ngày 08/5/2020.

Diễn biến buổi họp:

I. Nghi thức, thủ tục tiến hành Đại hội:

1. Ông Mai Duy Long – Phòng TCHC, Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu:

- Đại diện Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam – đơn vị giữ CP chi phối:

+ Ông Huỳnh Văn Bảo - TV.HĐQT, Tổng Giám đốc Tập đoàn CN Cao su VN.

2. Bà Huỳnh Thị Hoa, Trưởng Ban Kiểm soát Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông về dự Đại hội.

- Tổng số cổ đông tham dự: 35 cổ đông, trong đó có 03 cổ đông là tổ chức và 32 cổ đông là cá nhân, tương ứng với 110.236.000 cổ phần chiếm tỷ lệ 97,99 % trên tổng số vốn điều lệ. Không có cổ đông nước ngoài.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty CP Cao su Bà Rịa đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

3. Đại hội nhất trí 100% bầu Đoàn Chủ tịch, Thư ký và Ban Kiểm phiếu gồm:

+ Đoàn Chủ tịch gồm 03 người:

- Ông Phạm Văn Chánh, Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa Đại hội.

- Ông Huỳnh Quang Trung, TV.HĐQT, Tổng Giám đốc Cty – Thành viên.

- Ông Mai Khánh, TV.HĐQT – Chủ tịch Công đoàn Cty – Thành viên.

+ Thư ký Đại hội gồm 02 người:

- Bà Huỳnh Thị Từ Ái, Người Phụ trách Quản trị Công ty, Thư ký HĐQT.

- Bà Võ Thị Thu Hoa, chuyên viên Phòng Tài chính Kế toán.

+ Ban Kiểm phiếu gồm 05 người:

- Ông Nguyễn Chí Cường, Phó Phòng Kỹ thuật, Trưởng Ban.

- Bà Nguyễn Thị Thanh Nhã, Chuyên viên Phòng TCKT.

- Bà Phạm Thị Hồng Hạnh, Chuyên viên Phòng KH/XDCB.

- Ông Nguyễn Công Thành, Chuyên viên Phòng TCHC.

- Ông Mai Duy Long, Chuyên viên Phòng TCHC.

II. Nội dung làm việc của Đại hội:

1. Ông Huỳnh Quang Trung thông qua chương trình làm việc của Đại hội gồm:

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2019.

- Báo cáo miễn nhiệm TV.HĐQT và Tờ trình bầu bổ sung TV.HĐQT.

- Báo cáo việc HĐQT bổ nhiệm Tổng Giám đốc Công ty.

- Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2019 và Kế hoạch năm 2020 của Ban Điều hành.

- Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019.

- Báo cáo thẩm tra hoạt động SXKD năm 2019 của Ban Kiểm soát.

- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2020.

- Báo cáo chi trả tiền lương, thù lao, chi phí hoạt động của HĐQT, Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc năm 2019 và kế hoạch năm 2020.

- Tờ trình thông qua kết quả SXKD năm 2019, Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 và kế hoạch năm 2020.

- Thông qua danh sách và ứng cử viên bầu bổ sung TV.HĐQT cho nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Đại hội nhất trí 100% với chương trình làm việc vừa thông qua.

2. Ông Nguyễn Minh Đoàn – TV. HĐQT, Phó Tổng Giám đốc trình bày: Báo cáo hoạt động của HĐQT Công ty năm 2019 và kế hoạch năm 2020.

3. Ông Phạm Văn Chánh – Chủ tịch HĐQT trình bày:

- Tờ trình miễn nhiệm TV.HĐQT đối với Ông Nguyễn Trọng Cảnh và bầu bổ sung TV.HĐQT cho nhiệm kỳ 2016 – 2021.

- Báo cáo việc HĐQT bổ nhiệm Tổng Giám đốc Công ty và thay đổi tỷ lệ người đại diện vốn của cổ đông lớn.

4. Ông Huỳnh Quang Trung – TV.HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2019 và Kế hoạch năm 2020.

5. Bà Huỳnh Thị Hoa – Trưởng ban Kiểm soát Báo cáo thẩm tra tình hình hoạt động SXKD năm 2019 và Kế hoạch công tác năm 2020.

6. Ông Nguyễn Ngọc Thịnh – Kế toán trưởng trình bày:

- Tóm tắt Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019.

- Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 với các chỉ tiêu chính:

| STT | Chỉ tiêu | ĐVT | Kế hoạch 2019 | Thực hiện | Tỷ lệ |
|------------|--|-------------|------------------|---------------|---------------|
| I | Thực hiện sản lượng | | | | |
| 1 | Sản lượng khai thác của Công ty | Tấn | 10.000 | 10.096 | 101 % |
| 2 | Thu mua | “ | 1.200 | 1.728 | 144 % |
| 3 | Tiêu thụ (kể cả thu mua) | “ | 11.200 | 11.709 | 104,5 % |
| 4 | Chế biến | “ | 15.000 | 17.003 | 113,4% |
| II | Tổng doanh thu | Tỷ.đ | 486,47 | 444,51 | 91,4 % |
| 1 | Doanh thu cao su | “ | 369,6 | 382,04 | 103,4 % |
| 2 | Hoạt động tài chính | “ | 8,76 | 15,56 | 177,7 % |
| 3 | Thu tiền đền bù thu hồi đất | “ | 60,0 | - | - |
| 4 | D.thu khác (gia công, T.ly cao su,...) | “ | 48,11 | 46,91 | 97,5 % |
| III | Tổng lợi nhuận trước thuế | “ | 101,73 | 83,2 | 81,8 % |
| 1 | Sản xuất kinh doanh cao su | “ | 26,05 | 53,6 | 205,7 % |

| | | | | | |
|-----------|------------------------------|---|--------------|--------------|---------------|
| 2 | Hoạt động đền bù thu hồi đất | “ | 40,0 | - | - |
| 3 | Hoạt động khác | “ | 35,68 | 29,6 | 83 % |
| IV | Lợi nhuận sau thuế | “ | 85,41 | 74,16 | 86,8 % |

- Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2019 (gồm lợi nhuận của năm trước)
- + Trích Quỹ Đầu tư phát triển (tương đương 29%/lợi nhuận): 21,509 tỷ đồng.
- + Chia cổ tức bằng tiền tỷ lệ 3,5% tương đương số tiền 39,375 tỷ đồng.
- + Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi (1,5 tháng lương) số tiền: 21,287 tỷ đồng.
- + Quỹ thưởng người quản lý (1 tháng lương) số tiền: 0,195 tỷ đồng.
- Tờ trình kế hoạch sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2020 với các chỉ tiêu chủ yếu sau:

- + Sản lượng mỏ khai thác: 10.200 tấn.
- + Sản lượng mỏ thu mua: 1.400 tấn.
- + Sản lượng mỏ tiêu thụ: 11.600 tấn.
- + Tổng doanh thu: 474,3 tỷ đồng, trong đó thu tiền đền bù đất 52,1 tỷ đồng.
- + Tổng lợi nhuận trước thuế: 85,3 tỷ đồng, trong đó lợi nhuận đền bù đất 31,1 tỷ đồng.
- + Lợi nhuận sau thuế: 74,3 tỷ đồng.
- + Chia cổ tức tối thiểu: 3%
- + Trích quỹ đầu tư phát triển tối đa: 30% lợi nhuận sau thuế.
- + Trích quỹ khen thưởng phúc lợi tối đa: 2 tháng lương.
- + Trích quỹ thưởng người quản lý tối đa: 1,5 tháng lương.

Việc phân phối lợi nhuận cụ thể sẽ trình Đại hội cổ đông thường niên 2021 quyết định sau khi có kết quả Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán.

- Tờ trình chi trả tiền lương, thù lao của HĐQT, Tổng Giám đốc và Ban Kiểm soát năm 2019 là 2,052 tỷ đồng; Kế hoạch chi trả năm 2020 đối với Ban kiểm soát kiêm nhiệm là 2 triệu đồng/người/tháng, tiền lương các thành viên người quản lý còn lại trả theo quy định chung, chi phí hoạt động như năm 2019.

- Tờ trình ủy quyền HĐQT lựa chọn đơn vị Kiểm toán để Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020, chọn một trong các Công ty: Công ty TNHH Kiểm toán và định giá AAFC; Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam và Công ty TNHH hãng Kiểm toán AASC.

7. Đại hội bầu bổ sung TV.HĐQT và biểu quyết các nội dung đã thông qua.

Ông Nguyễn Chí Cường – Thay mặt Ban kiểm phiếu thông qua các thủ tục, phương pháp bầu cử và biểu quyết.

Đại hội bỏ phiếu. Ban kiểm phiếu thu phiếu và tiến hành kiểm phiếu.

8. Thảo luận của Đại hội: có 02 ý kiến của cổ đông

* Ý kiến 1: Công ty có kế hoạch sử dụng để phát triển những ngành nghề khác chưa. Có thông tin Tập đoàn Vingroup về đầu tư ?

* Ý kiến 2: Công ty TNHH Liên Anh.



Đồng ý với kết quả SXKD năm 2019, các chỉ tiêu không đạt Công ty đã giải thích rõ nguyên nhân.

Về định hướng thực hiện Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 trong điều kiện khó khăn chung và những khó khăn do ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19, Công ty đã đưa ra nhiều giải pháp cụ thể trong nội dung các báo cáo. Đề nghị Công ty cần quan tâm:

- Chiến lược bán hàng, có nhiều công cụ để điều hành.
- Tiết kiệm chi phí nhất là trong chế biến; Bố trí và sử dụng dòng tiền hợp lý mang lại hiệu quả cao.
- Có thể ký Hợp đồng dài hạn với công thức giá phù hợp để hạn chế rủi ro.
- Công ty đã bổ sung nhiều ngành nghề kinh doanh. Với lợi thế vị trí đất đai hiện có, Công ty cần chủ động có phương án mở rộng ngành nghề kinh doanh trước khi tình BRVT lấy đất dùng vào mục đích khác.
- Vốn đầu tư dài hạn ngoài ngành rất lớn, Công ty tăng cường nhiều hơn nữa công tác kiểm tra giám sát hiệu quả kinh doanh ở các Công ty có vốn đầu tư.

9. Phát biểu của lãnh đạo Tập đoàn:

Ông Huỳnh Văn Bảo, TV.HĐQT, Tổng Giám đốc Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam phát biểu: Sau khi Công ty trình bày các báo cáo, phát biểu của Quý cổ đông. Nhất trí với nội dung các báo cáo, tờ trình đã trình bày. Thay mặt cho Lãnh đạo Tập đoàn – đơn vị góp vốn lớn nhất chia sẻ những kết quả Công ty đã đạt được.

Trong thời điểm rất khó khăn và dịch bệnh Covid-19 hiện nay, trước khi tổ chức Đại hội cổ đông, Tập đoàn đã có ý kiến chỉ đạo các công ty thành viên về công tác sản xuất kinh doanh như: khai thác mỏ, cơ chế chính sách điều hành các mặt hoạt động sản xuất kinh doanh.

Năng suất vườn cây của công ty tuy không cao nhưng so bình quân toàn ngành và năng lực vườn cây thực tế đã hoàn thành vượt kế hoạch đã giao, lợi nhuận bán mủ cao su đạt trên 4 triệu đồng/tấn. Tập đoàn biểu dương sự nỗ lực của HĐQT, Ban điều hành và toàn thể CB.CNV.

Hoàn toàn nhất trí với ý kiến phát biểu của cổ đông. Cần có nhiều giải pháp và phương án kinh doanh tích cực. Về định hướng thực hiện kế hoạch 2020, trong điều kiện dịch bệnh Công ty đã đưa ra các chỉ tiêu và biện pháp thực hiện cụ thể. Tuy nhiên khí hậu ở Bà Rịa khắc nghiệt so các công ty khác vì vậy việc thực hiện sản lượng sẽ rất khó khăn. Công ty cần nỗ lực nhiều để đạt kết quả tốt nhất, ổn định đời sống người lao động.

Vốn đầu tư ngoài ngành gần 60% tổng vốn, Công ty tăng cường công tác giám sát hiệu quả sản xuất kinh doanh tại các công ty này. Đặc biệt có Công ty CP Cao su Bà Rịa – Kampongthom tại Campuchia là dự án mang lại hiệu quả nhất tại Campuchia, Tập đoàn đã có kế hoạch chuyển lợi nhuận về nước để chia cổ tức. Tập đoàn biểu dương sự đóng góp của công ty Bà Rịa vào dự án này và mong muốn công ty Bà Rịa tiếp tục hỗ trợ Công ty CP Cao su Bà Rịa-Kampongthom nhiều hơn nữa.

Về phía Công ty mẹ Tập đoàn sẽ tiếp tục hỗ trợ Công ty, liên hệ các Ban ngành và Địa phương để định hướng Công ty CP Cao su Bà Rịa phát triển mở rộng đồng thời hỗ trợ các mặt do ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19. Tập đoàn mong muốn HĐQT và Ban

lãnh đạo Công ty thực hiện có trách nhiệm hết mình với tiền vốn của Nhà nước và cổ đông đã tin tưởng giao.

10. Tiếp thu và giải đáp ý kiến phát biểu.

Ông Huỳnh Quang Trung tiếp thu ý kiến phát biểu chỉ đạo của Lãnh đạo Tập đoàn và Quý cổ đông đưa vào chương trình hành động để thực hiện, đồng thời giải thích rõ các ý kiến của cổ đông liên quan đến công tác sử dụng đất đai.

11. Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu:

- Bầu bổ sung TV.HĐQT: Ông Phạm Văn Khiên với số phiếu đồng ý là 110.255.000 cổ phần tương đương tỷ lệ 100%. Theo quy định Ông Phạm Văn Khiên đã trúng cử là TV.HĐQT Công ty CP Cao su Bà Rịa nhiệm kỳ 2016 – 2021.

- Biểu quyết các nội dung thuộc thẩm quyền Đại hội

| <i>Nội dung biểu quyết</i> | <i>Tỷ lệ tán thành</i> | <i>Tỷ lệ không tán thành</i> | <i>Tỷ lệ không có ý kiến</i> |
|---|------------------------|------------------------------|------------------------------|
| 1. Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019 | 100 % | - | - |
| 2. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019 và Kế hoạch năm 2020 | 100 % | - | - |
| 3. Thông qua việc miễn nhiệm TV.HĐQT đối với Ông Nguyễn Trọng Cảnh. | 100 % | - | - |
| 4. Thông qua việc HĐQT bổ nhiệm Tổng Giám đốc Công ty đối với Ông Huỳnh Quang Trung | 100 % | - | - |
| 5. Báo cáo hoạt động SXKD của Ban điều hành năm 2019 và Kế hoạch SXKD 2020 | 100 % | - | - |
| 6. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2019 và kế hoạch công tác năm 2020. | 100 % | - | - |
| 7. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019. | 100 % | - | - |
| 8. Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh 2020 và phân phối lợi nhuận 2020 | 100 % | - | - |
| 9. Thông qua việc chi trả tiền lương, thù lao của HĐQT, Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát năm 2019 và kế hoạch chi trả năm 2020. | 99,97 % | - | 0,03 % |
| 10. Thông qua việc ủy quyền HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 | 100 % | - | - |

12. Thông qua biên bản và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông:

- Bà Huỳnh Thị Từ Ái, Thư ký Đại hội trình bày dự thảo Biên bản Đại hội và Nghị quyết Đại hội.

- Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100% số cổ đông dự Đại hội.



1.3 Bế mạc Đại hội:

Đại hội đồng cổ đông kết thúc vào lúc 11... giờ 15.. phút cùng ngày.

Biên bản này được lập thành 04 bản và đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty Cổ phần Cao su Bà Rịa thống nhất đồng ý.

THƯ KÝ



Huỳnh Thị Từ Ái

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



Phạm Văn Chánh
Chủ tịch Hội đồng Quản trị