



NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
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 năm 2020 ngày 19 tháng 6 năm 2020,

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 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020;
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020.

Điều 2. Đại hội thống nhất thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 và phương hướng thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020, các chỉ tiêu chính như sau:

1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019:

- Diện tích cho thuê đất trong năm: 116.632,8 m².
- Lũy kế diện tích đã cho thuê: 2.143.018,4 m².
- Tổng doanh thu: 190,917 tỷ đồng.
- Tổng chi phí: 88,093 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế: 102,823 tỷ đồng.
- Lợi nhuận sau thuế: 82,666 tỷ đồng.
- Tỷ suất lợi nhuận/vốn điều lệ: 68,89 %.

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư XDCB năm 2020:



a) Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 với một số chỉ tiêu chính như sau:

- Diện tích cho thuê đất: 0 m².
- Lũy kế diện tích đã cho thuê: 2.143.018,4 m².
- Tổng doanh thu: 93,773 tỷ đồng.
- Tổng chi phí: 41,834 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế: 51,949 tỷ đồng.
- Lợi nhuận sau thuế: 42,984 tỷ đồng.
- Tỷ suất lợi nhuận/vốn điều lệ: 35,82 %.

Kế hoạch đầu tư XDCB năm 2020:

- Tổng vốn đầu tư: 55,246 tỷ đồng.

- Nguồn vốn:

+ Vốn vay: 30,000 tỷ đồng.

+ Vốn khác: 25,246 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.

b) Thống nhất chủ trương mở rộng Khu công nghiệp Minh III, giai đoạn 2, diện tích 577,53ha. Giao HĐQT triển khai thủ tục đầu tư theo quy định.

Điều 3. 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 2020 của Công ty là:

- Công ty TNHH Hãng 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 4. Đại hội thống nhất thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam.

Điều 5. Đại hội thống nhất thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020, với các chỉ tiêu như sau:

1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019:

TT	Chỉ tiêu	%/LN	Số tiền (đồng)
	Lợi nhuận chưa phân phối năm trước chuyển sang		31.547.708.544
	Lợi nhuận sau thuế năm 2019		82.666.439.662
	Tổng lợi nhuận phân phối	100%	114.214.148.206
1	Cổ tức (70%/VĐL)	73,55	84.000.000.000

2	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	1,84	2.100.000.000
3	Quỹ thưởng Ban điều hành hoàn thành kế hoạch	0,14	160.000.000
4	Lợi nhuận còn lại chuyển sang năm sau	24,47	27.954.148.206

2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020:

TT	Chỉ tiêu	%/LN	Số tiền (đồng)
	Lợi nhuận chưa phân phối năm trước chuyển sang		27.954.148.206
	Lợi nhuận sau thuế năm 2020		42.984.000.000
	Tổng lợi nhuận phân phối	100%	70.938.148.206
1	Cổ tức (tối thiểu 50%/VĐL)	84,58	60.000.000.000
2	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	3,1	2.200.000.000
3	Quỹ thưởng Ban điều hành hoàn thành kế hoạch	0,26	180.000.000
4	Lợi nhuận còn lại chuyển sang năm sau	12,06	8.558.148.206

Trên cơ sở kết quả lợi nhuận thực hiện năm 2020, Hội đồng quản trị sẽ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 trong kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Điều 6. Đại hội thống nhất thông qua mức chi thù lao cho HĐQT, BKS và tiền lương cho Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách thực hiện năm 2019 và dự kiến kế hoạch năm 2020 là:

1. Thực hiện năm 2019:

+ Thù lao HĐQT, BKS: 140.400.000 đồng.

+ Tiền lương Trưởng BKS chuyên trách: 280.368.569 đồng.

2. Kế hoạch năm 2020:

a) Mức chi thù lao HĐQT, BKS không quá 140.400.000 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

+ Thư ký HĐQT : 1.000.000 đồng/tháng/người

- Ban kiểm soát :

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

b) 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 2020 là: 275.000.000 đồng, nguồn chi từ chi phí trực tiếp hoạt động SXKD của Công ty.



Điều 7. Đại hội thống nhất thông qua sửa đổi điều lệ Công ty CP KCN cao su Bình Long. Giao HĐQT công ty sửa đổi và phê duyệt theo đúng quy định.

Điều 8. Đại hội thống nhất thông qua miễn nhiệm và kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018 – 2023 như sau:

1. Miễn nhiệm thành viên HĐQT, BKS:

- Miễn nhiệm TV.HĐQT đối với Ông Huỳnh Tấn Siêu và Ông Phan Đình Phúc.

- Miễn nhiệm TV. BKS đối với Ông Minh Quốc Sang.

2. Bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2018 - 2023:

- Bầu bổ sung TV.HĐQT: Ông Hà Huệ Hải và Ông Phạm Ánh đã trúng cử TV.HĐQT nhiệm kỳ 2018 – 2023.

- Bầu bổ sung thành viên BKS: Ông Hoàng Văn Xuyên đã trúng cử TV.BKS nhiệm kỳ 2018 – 2023.

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./.

Nghị quyết này đã được Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 Công ty CP KCN cao su Bình Long biểu quyết thông qua./.

Nơi nhận:

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

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
ĐOÀN CHỦ TỊCH**



Lê Văn Vui



BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN KHU CÔNG NGHIỆP 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;

Hôm nay, ngày 19 tháng 6 năm 2020 Công ty CP KCN cao su Bình Long tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

A. THÀNH PHẦN THAM DỰ, THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC

1. Thời gian: 8 giờ 30 ngày 19 tháng 6 năm 2020

2. Địa điểm: văn phòng Công ty CP KCN cao su Bình Long; ĐC: ấp 3A, xã Minh Hưng, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước.

3. Thành phần tham dự:

- Đại diện các cổ đông: 29 Cổ đông đại diện cho 10.369.764 cổ phần, chiếm 100% cổ phần có quyền biểu quyết.

- Tham dự Đại hội còn có:

Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát Công ty

+ Ông Lê Văn Vui	Chủ tịch HĐQT
+ Ông Phan Đình Phúc	Ủy viên HĐQT – TGD Công ty
+ Ông Hà Trọng Bình	Ủy viên HĐQT
+ Ông Trịnh Xuân Tiến	Ủy viên HĐQT
+ Ông Vũ Mạnh Xuân Tùng	Trưởng ban Kiểm soát
+ Ông Đỗ Minh Dương	TV.BKS

- Cùng các vị khách mời.

B. PHẦN THỬ TỤC

1. Ông Nguyễn Đức Cường – TP. Tổ chức hành chánh Công ty thay mặt BTC làm Lễ chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu và khách mời.

2. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:

Ông Huỳnh Văn Thi – Thay mặt Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo tư cách và số lượng cổ đông tham dự Đại hội như sau:

Tại thời điểm 8 giờ 30 phút ngày 19/6/2020:

* Tổng số vốn Điều lệ của Công ty	:	120 tỷ đồng
* Tổng số cổ phần của Công ty	:	12.000.000 cổ phần
* Tổng số cổ đông của Công ty	:	383 cổ đông
* Số cổ đông đăng ký tham gia đại hội	:	29 cổ đông

Trong đó:

- Cổ đông thể nhân	:	1.196.380 cổ phần
- Cổ đông pháp nhân	:	9.183.384 cổ phần

* Tổng số cổ phần của các cổ đông tham dự đại hội là 10.369.764 cổ phần, chiếm 86,50 % vốn điều lệ của Công ty.

Theo quy định tại Mục 01, Điều 141, Luật Doanh nghiệp và theo Điều lệ Công ty, Công ty đủ điều kiện tiến hành đại hội.

3. Đại hội thông qua Đoàn chủ tịch, Ban kiểm phiếu, chỉ định Ban thư ký đại hội:

Đoàn chủ tịch đại hội:

- Ông: Lê Văn Vui – Chủ tịch HĐQT
- Ông: Hà Trọng Bình - TV.HĐQT
- Ông: Trịnh Xuân Tiến – TV.HĐQT

Đoàn thư ký đại hội:

- Ông: Đỗ Chí Hiếu – Trưởng đoàn
- Bà: Lê Thị Hoàng Oanh - ủy viên

Ban kiểm phiếu bao gồm các thành viên;

- Ông: Huỳnh Văn Thi – Trưởng ban
- Ông: Trần Hương Nhựt – Thành viên
- Bà: Trần Thị Hồng Thắm – Thành viên

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 10.369.764 CP, trong đó:
- Số phiếu tán thành: 10.369.764 CP, chiếm tỷ lệ: 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu không tán thành: 0 CP.
- Số phiếu không có ý kiến: 0 CP.

C. CHƯƠNG TRÌNH, QUY CHẾ TỔ CHỨC TẠI PHIÊN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG.

1. Thông qua chương trình, Quy chế tổ chức tại phiên họp ĐHĐCĐ

- Ông Hà Trọng Bình – Thành viên HĐQT thông qua Chương trình Đại hội
- Ông Trịnh Xuân Tiên - Thành viên HĐQT thông qua Quy chế làm việc của Đại hội.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 10.369.764 CP, trong đó:
- Số phiếu tán thành: 10.369.764 CP, chiếm tỷ lệ: 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu không tán thành: 0 CP.
- Số phiếu không có ý kiến: 0 CP.

2. Các Tờ trình và báo cáo thông qua tại Đại hội:

- Ông Lê Văn Vui – Chủ tịch HĐQT báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020.
- Ông Vũ Mạnh Xuân Tùng – Trưởng ban kiểm soát trình bày:
 - + Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020.
 - + Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020.
- Ông Hà Huệ Hải thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 và phương hướng thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020.
- Ông Lê Văn Trung – Kế toán trưởng công ty trình bày:
 - + Báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán;
 - + Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020;
 - + Tờ trình thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2019 và dự kiến thù lao hội đồng quản trị và ban kiểm soát năm 2020;
 - + Tờ trình chế độ tiền lương cho Trưởng ban kiểm soát chuyên trách;
- Ông Trịnh Xuân Tiên – TV.HĐQT công ty trình bày:
 - + Tờ trình sửa đổi Điều lệ;
 - + Tờ trình miễn nhiệm & bầu bổ sung Thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2018-2023;
- Ông Lê Văn Vui – Chủ tịch HĐQT công ty xin ý kiến biểu quyết Đại hội thông qua việc miễn nhiệm TV.HĐQT đối với ông Huỳnh Tấn Siêu và ông Phan Đình Phúc.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 10.369.764 CP, trong đó:
- Số phiếu tán thành: 10.369.764 CP, chiếm tỷ lệ: 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số phiếu không tán thành: 0 CP.

- Số phiếu không có ý kiến: 0 CP.

- Ông Lê Văn Vui – Chủ tịch HĐQT công ty xin ý kiến biểu quyết Đại hội thông qua việc miễn nhiệm TV.BKS đối với ông Minh Quốc Sang.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 10.369.764 CP, trong đó:
- Số phiếu tán thành: 10.369.764 CP, chiếm tỷ lệ: 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số phiếu không tán thành: 0 CP.

- Số phiếu không có ý kiến: 0 CP.

- Ông Lê Văn Vui – Chủ tịch HĐQT công ty xin ý kiến biểu quyết Đại hội thông qua danh sách bầu bổ sung TV.HĐQT đối với ông Hà Huệ Hải và ông Phạm Ánh.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 10.369.764 CP, trong đó:
- Số phiếu tán thành: 10.369.764 CP, chiếm tỷ lệ: 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số phiếu không tán thành: 0 CP.

- Số phiếu không có ý kiến: 0 CP.

- Ông Lê Văn Vui – Chủ tịch HĐQT công ty xin ý kiến biểu quyết Đại hội thông qua danh sách bầu bổ sung TV.BKS đối với ông Hoàng Văn Xuyên.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 10.369.764 CP, trong đó:
- Số phiếu tán thành: 10.369.764 CP, chiếm tỷ lệ: 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số phiếu không tán thành: 0 CP.

- Số phiếu không có ý kiến: 0 CP.

3. Bầu cử tại Đại hội:

- Ông Huỳnh Văn Thi đại diện Ban kiểm phiếu thông qua thể lệ bầu cử.
- Ban kiểm phiếu tổ chức bầu cử TV.HĐQT, BKS.

4. Thảo luận tại Đại hội:

Đoàn chủ tịch mời các cổ đông tham gia ý kiến đối với các báo cáo và tờ trình của Đại hội.

- Ý kiến cổ đông mã cổ đông số 248:

+ Khen thưởng cho các cá nhân có công trong việc sản xuất kinh doanh;

+ Năm 2019 bình quân lương 11.890.00 đồng/tháng. Đề nghị bổ sung kế hoạch lương năm 2020 cao hơn năm 2019;

+ Đề nghị Ban điều hành, HĐQT đeo bám hoàn thành việc mở rộng KCN Minh Hưng giai đoạn 2;

+ Chú trọng công tác chăm sóc khách hàng;

+ Khi làm việc với Công ty CP cấp thoát nước Minh Hưng III : Đề nghị làm việc bằng văn bản trước khi xử lý vấn đề liên quan đến Công ty này. Đề nghị Ban điều hành, HĐQT mời Công ty cấp thoát nước Minh Hưng III làm việc để xử lý vấn đề.

- Ý kiến cổ đông mã cổ đông số 31:

+ Năm 2019 đã thay đổi cách hoạch toán 1 lần: 11,64ha cho thuê trong năm 2019 hay toàn bộ 214ha đã cho thuê trong kỳ;

+ Năm 2020 có còn doanh thu từ nguồn đó không hay đã hết;

+ Mở rộng KCN mua đất của dân hay đất cao su;

- Ý kiến cổ đông mã cổ đông số 83:

+ Nhất trí kế hoạch năm 2020. Lợi nhuận KCN và đầu tư tài chính ngang nhau. Tập trung đầu tư KCN nhiều hơn. Về đầu tư tài chính đề nghị có các giải pháp giảm rủi ro;

+ Trên thị trường chứng khoán cổ phiếu MH3 thanh khoản không cao làm sao để khả năng này tăng lên kể cả giá trị của cổ phiếu;

- Đoàn chủ tịch trả lời ý kiến của cổ đông:

+ KCN đã lấp đầy trong đó chăm lo đời sống cán bộ công nhân viên là nhiệm vụ trọng tâm. Đồng ý quan điểm báo cáo tiền lương thu nhập năm 2020. Phấn đấu định hướng bổ sung bằng hoặc cao hơn theo ý kiến cổ đông;

+ Khen thưởng: Xem xét khen thưởng định kỳ cho cán bộ nhân viên, trong đó lưu ý những người có đóng góp;

+ Mở rộng: Thực hiện theo chỉ đạo của Tập đoàn và theo định hướng của Công ty diện tích 577,53ha trên diện tích đất cao su do Công ty TNHH MTV cao su Bình Long quản lý. Chuyển đổi mục đích sử dụng 2021-2025 sẽ thực hiện một số nội dung chuẩn bị mở rộng;

+ Chăm sóc khách hàng: HĐQT đánh giá thực hiện tốt sẽ thường xuyên gặp gỡ khách hàng và tổ chức thực hiện tốt;

+ HĐQT đã chỉ đạo các vấn đề phát sinh, yêu cầu Ban điều hành làm việc theo đúng trình tự thủ tục, cần thiết 3 bên kể cả chính quyền theo đúng quy định pháp luật;

+ HĐQT đã chỉ đạo hoàn thiện bổ sung các quy chế công ty, trong đó có quy chế trả lương;

+ Năm 2019 có ghi nhận diện tích 1 lần với Công ty Longfa đối với các hợp đồng đủ điều kiện theo chủ trương Tập đoàn. Còn lại 1 đơn vị ghi nhận trong năm 2020;

+ Đất mở rộng KCN diện tích 577,53 ha là đất của Công ty TNHH MTV cao su Bình Long đang kinh doanh. Do đó phải đền bù cho Công ty đối với diện tích mở rộng này và chi phí này phải tính vào dự án;

+ Hiện nay hoạt động kinh doanh chính giảm do diện tích đất KCN đã cho thuê hết. Khi đầu tư tiền nhàn rỗi giảm thì kinh doanh tài chính sẽ giảm;

+ HĐQT đã chỉ đạo cơ cấu lại các khoản tiền gửi, gửi vào các ngân hàng mạnh, có nguồn lực;

+ Thời gian tới sẽ tập trung mở rộng KCN, sau đó sẽ giao Ban điều hành marketing, tạo dựng thương hiệu khi đó giá cổ phiếu thì sẽ tăng.

5. Ý kiến phát biểu của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam

Đại hội đã được nghe ý kiến phát biểu của Ông Huỳnh Văn Bảo – Tổng Giám đốc Tập đoàn công nghiệp cao su Việt Nam.

D. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG CỦA ĐẠI HỘI

Đại hội đã biểu quyết thông qua các nội dung sau đây:

1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020;

2. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020.

3. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 và phương hướng thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020:

3.1 Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019:

a. Diện tích cho thuê đất trong năm:	116.632,8 m ²
b. Lũy kế diện tích đã cho thuê:	2.143.018,4 m ²
c. Tổng doanh thu:	190,917 tỷ đồng.
d. Tổng chi phí:	88,093 tỷ đồng.
e. Lợi nhuận trước thuế:	102,824 tỷ đồng.
f. Lợi nhuận sau thuế:	82,666 tỷ đồng.
g. Tỷ suất lợi nhuận/vốn điều lệ:	68,89 %

3.2 Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư XDCB năm 2020:

a/ Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 với một số chỉ tiêu chính như sau:

- Diện tích cho thuê đất:	0 m ² .
- Tổng doanh thu:	93,773 tỷ đồng.
- Tổng chi phí:	41,824 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế:	51,949 tỷ đồng.
- Lợi nhuận sau thuế:	42,984 tỷ đồng.
- Tỷ suất lợi nhuận/vốn điều lệ:	35,82 %.

b/ Kế hoạch đầu tư XDCCB năm 2020:

+ Tổng vốn đầu tư: 55,246 tỷ đồng

+ Nguồn vốn:

Vốn vay: 30,000 tỷ đồng.

Vốn khác: 25,246 tỷ đồng.

Về chỉ tiêu XDCCB, 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.

c/ Thống nhất chủ trương mở rộng Khu công nghiệp Minh III, giai đoạn 2, diện tích 577,53ha. Giao HĐQT triển khai thủ tục đầu tư theo quy định.

4. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong ba đơn vị kiểm toán sau để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 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 (AFC).

5. Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam.

6. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 và dự kiến năm 2020 như sau:

a) Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019:

Phân chia các loại quỹ	Kế hoạch năm 2019	Tỷ lệ phân chia	Thực hiện năm 2019	Tỷ lệ phân chia
Lợi nhuận chưa phân phối năm trước chuyển sang	31.547		31.547	
Lợi nhuận sau thuế năm 2019	42.549		82.666	
Tổng lợi nhuận phân phối	74.096	100	114.214	100
Quỹ đầu tư phát triển				

Cổ tức (70% VDL bình quân)	36.000	48,59	84.000	73,55
Quỹ thưởng Ban điều hành hoàn thành kế hoạch	2.200	2,97	2.100	1,84
Lợi nhuận chưa phân phối năm sau	120	0,16	160	0,14
	35.776	48,28	27.954	24,47

Đại hội thống nhất chia cổ tức năm 2019 là 70%, giao cho Hội đồng quản trị, căn cứ vào tình hình tài chính của công ty để quyết định thời điểm chốt danh sách và chi trả.

b) Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020:

TT	Chỉ tiêu	%/LN	Số tiền (đồng)
	Lợi nhuận chưa phân phối năm trước chuyển sang		27.954.148.206
	Lợi nhuận sau thuế năm 2020		42.984.000.000
	Tổng lợi nhuận phân phối	100%	70.938.148.206
1	Cổ tức (tối thiểu 50%/VDL)	84,58	60.000.000.000
2	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	3,1	2.200.000.000
3	Quỹ thưởng Ban điều hành hoàn thành kế hoạch	0,26	180.000.000
4	Lợi nhuận còn lại chuyển sang năm sau	12,06	8.558.148.206

Trên cơ sở kết quả lợi nhuận thực hiện năm 2020, Hội đồng quản trị sẽ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 trong kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

7. Mức chi thù lao cho HĐQT, BKS thực hiện năm 2019 và dự kiến kế hoạch thực hiện năm 2020 là:

a) Thực hiện năm 2019: 140.400.000 đồng.

b) Kế hoạch thực hiện năm 2020 chi không quá 140.400.000 đồng:

- Hội đồng quản trị :

+ Chủ tịch HĐQT : 2.000.000 đồng/tháng

+ Ủy viên HĐQT : 1.500.000 đồng/tháng/người

+ Thư ký HĐQT : 1.000.000 đồng/tháng

- Ban kiểm soát :

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

Kết quả biểu quyết:

c) Chi trả lương, chế độ chính sách cho Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách:

+ Thực hiện năm 2019: 280.368.569 đồng.

+ Kế hoạch năm 2020: theo đề nghị của HĐQT là 275.000.000 đồng, nguồn chi từ chi phí trực tiếp hoạt động SXKD của Công ty.

8. Đại hội thông nhất thông qua sửa đổi Điều lệ Công ty CP KCN cao su Bình Long.

E. TỔNG KẾT ĐẠI HỘI

1. Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết thông qua các nội dung của Đại hội:

1.1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020;

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 10.369.764 CP, trong đó:
- Số phiếu tán thành: 10.369.764 CP, chiếm tỷ lệ: 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu không tán thành: 0 CP.
- Số phiếu không có ý kiến: 0 CP.

1.2. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 10.369.764 CP, trong đó:
- Số phiếu tán thành: 10.369.764 CP, chiếm tỷ lệ: 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu không tán thành: 0 CP.
- Số phiếu không có ý kiến: 0 CP.

1.3. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 và phương hướng thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020:

1.3.1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019:

- Diện tích cho thuê đất trong năm: 116.632,8 m².
- Lũy kế diện tích đã cho thuê: 2.143.018,4 m².
- Tổng doanh thu: 190,917 tỷ đồng.
- Tổng chi phí: 88,093 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế: 102,824 tỷ đồng.
- Lợi nhuận sau thuế: 82,666 tỷ đồng.
- Tỷ suất lợi nhuận/vốn điều lệ: 68,89 %.

1.3.2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư XDCB năm 2020:

a/ Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 với một số chỉ tiêu chính như sau:

- Diện tích cho thuê đất:	0 m ² .
- Tổng doanh thu:	93,773 tỷ đồng.
- Tổng chi phí:	41,824 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế:	51,949 tỷ đồng.
- Lợi nhuận sau thuế:	42,984 tỷ đồng.
- Tỷ suất lợi nhuận/vốn điều lệ:	35,82 %.

b/ Kế hoạch đầu tư XDCCB năm 2020:

+ Tổng vốn đầu tư: 55,246 tỷ đồng

+ Nguồn vốn:

Vốn vay: 30,000 tỷ đồng

Vốn khác: 25,246 tỷ đồng.

Về chỉ tiêu XDCCB, 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.

c/ Thống nhất chủ trương mở rộng Khu công nghiệp Minh III, giai đoạn 2, diện tích 577,53ha. Giao HĐQT triển khai thủ tục đầu tư theo quy định.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 10.369.764 CP, trong đó:
- Số phiếu tán thành: 10.369.764 CP, chiếm tỷ lệ: 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu không tán thành: 0 CP.
- Số phiếu không có ý kiến: 0 CP.

1.4. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong ba đơn vị kiểm toán sau để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty là:

- Công ty TNHH Hãng kiểm toán (AASC).
- Công ty TNHH Kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam (AVA).
- Công ty TNHH Kiểm toán AFC (AFC).

Kết quả biểu quyết:

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 10.369.764 CP, trong đó:

- Số phiếu tán thành: 10.369.764 CP, chiếm tỷ lệ: 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu không tán thành: 0 CP.
- Số phiếu không có ý kiến: 0 CP.

1.5. Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 10.369.764 CP, trong đó:
- Số phiếu tán thành: 10.369.764 CP, chiếm tỷ lệ: 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu không tán thành: 0 CP.
- Số phiếu không có ý kiến: 0 CP.

1.6. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 và dự kiến năm 2020 như sau:

a/ Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019:

Phân chia các loại quỹ	Kế hoạch năm 2019	Tỷ lệ phân chia	Thực hiện năm 2019	Tỷ lệ phân chia
Lợi nhuận chưa phân phối năm trước chuyển sang	31.547		31.547	
Lợi nhuận sau thuế năm 2019	42.549		82.666	
Tổng lợi nhuận phân phối	74.096	100	114.214	100
Quỹ đầu tư phát triển				
Cổ tức (70% VĐL bình quân)	36.000	48,59	84.000	73,55
Quỹ thưởng Ban điều hành hoàn thành kế hoạch	2.200	2,97	2.100	1,84
Lợi nhuận chưa phân phối năm sau	120	0,16	160	0,14
	35.776	48,28	27.954	24,47

Đại hội thống nhất chia cổ tức năm 2019 là 70%, giao cho Hội đồng quản trị, căn cứ vào tình hình tài chính của công ty để quyết định thời điểm chốt danh sách và chi trả.

b/ Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020:

TT	Chỉ tiêu	%/LN	Số tiền (đồng)
	Lợi nhuận chưa phân phối năm trước chuyển sang		27.954.148.206
	Lợi nhuận sau thuế năm 2020		42.984.000.000
	Tổng lợi nhuận phân phối	100%	70.938.148.206
1	Cổ tức (tối thiểu 50%/VĐL)	84,58	60.000.000.000
2	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	3,1	2.200.000.000
3	Quỹ thưởng Ban điều hành hoàn thành kế hoạch	0,26	180.000.000
4	Lợi nhuận còn lại chuyển sang năm sau	12,06	8.558.148.206

Trên cơ sở kết quả lợi nhuận thực hiện năm 2020, Hội đồng quản trị sẽ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 trong kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 10.369.764 CP, trong đó:
- Số phiếu tán thành: 10.369.764 CP, chiếm tỷ lệ: 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu không tán thành: 0 CP.
- Số phiếu không có ý kiến: 0 CP.

1.7. Mức chi thù lao cho HĐQT, BKS thực hiện năm 2019 và dự kiến kế hoạch thực hiện năm 2020 là:

a) HĐQT, BKS:

- Thực hiện năm 2019: 140.400.000 đồng.
- Kế hoạch thực hiện năm 2020 chỉ không quá 140.400.000 đồng, trong đó:

Hội đồng quản trị :

- + Chủ tịch HĐQT : 2.000.000 đồng/tháng
- + Ủy viên HĐQT : 1.500.000 đồng/tháng/người
- + Thư ký HĐQT : 1.000.000 đồng/tháng

Ban kiểm soát:

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

b) Chi trả lương, chế độ chính sách cho Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách:

- + Thực hiện năm 2019: 280.368.569 đồng.
- + Kế hoạch năm 2020: theo đề nghị của HĐQT là 275.000.000 đồng, nguồn chi từ chi phí trực tiếp hoạt động SXKD của Công ty.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 10.369.764 CP, trong đó:
- Số phiếu tán thành: 10.369.764 CP, chiếm tỷ lệ: 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu không tán thành: 0 CP.
- Số phiếu không có ý kiến: 0 CP.

1.8. Đại hội thống nhất thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty CP KCN cao su Bình Long.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 10.369.764 CP, trong đó:
- Số phiếu tán thành: 10.369.764 CP, chiếm tỷ lệ: 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số phiếu không tán thành: 0 CP.
- Số phiếu không có ý kiến: 0 CP.

2. Công bố kết quả kiểm phiếu bầu bổ sung TV.HĐQT, TV.BKS:

2.1 Kết quả trúng cử bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 - 2023:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ (%)
1	Phạm Ánh	27 phiếu (10.210.204)	98,37
2	Hà Huệ Hải	27 phiếu (10.524.624)	101,40

+ Ông Hà Huệ Hải đã trúng cử chức vụ Thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2018-2023.

+ Ông Phạm Ánh đã trúng cử chức vụ Thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2018-2023.

2.2 Kết quả trúng cử bầu bổ sung thành viên BKS:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ (%)
1	Hoàng Văn Xuyên	29 phiếu (10.369.764)	100%

+ Ông Hoàng Văn Xuyên đã trúng cử chức vụ Thành viên Ban kiểm soát.

3. Thông qua dự thảo biên bản Đại hội:

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 10.369.764 CP, trong đó:
- Số phiếu tán thành: 10.369.764 CP, chiếm tỷ lệ: 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu không tán thành: 0 CP.
- Số phiếu không có ý kiến: 0 CP.

4. Thông qua dự thảo Nghị quyết Đại hội:

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 10.369.764 CP, trong đó:
- Số phiếu tán thành: 10.369.764 CP, chiếm tỷ lệ: 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu không tán thành: 0 CP.
- Số phiếu không có ý kiến: 0 CP.

Biên bản Đại hội gồm 13 trang, được đọc công khai cho toàn thể cổ đông tham dự Đại hội cùng nghe. Đại hội đã thống nhất thông qua nội dung của biên bản Đại hội và ủy quyền cho Đoàn chủ tịch, Ban thư ký cùng ký tên.

Biên bản được lập và thông qua vào hồi 11 giờ 45 ngày 19 tháng 6 năm 2020.

**ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI
CHỦ TỊCH HĐQT**



[Handwritten signature]

Lê Văn Vui

THÀNH VIÊN HĐQT

THÀNH VIÊN HĐQT

[Handwritten signature]

Trịnh Xuân Tiến

[Handwritten signature]

Đỗ Chí Hiếu

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Hà Trọng Bình

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Lê Thị Hoàng Oanh