

TP. HCM, ngày 27 tháng 4 năm 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN
CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDC TP HCM**

**Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở giao dịch Chứng khoán TP HCM.**

Công ty : Cổ phần Công nghiệp Cao su miền Nam
Mã chứng khoán: CSM
Địa chỉ trụ sở chính: 180 Nguyễn thị Minh Khai, Phường 6, Quận 3, Tp. HCM
Điện thoại: 08-38362373
Fax: 08-38362633
Người thực hiện công bố thông tin : Nguyễn Minh Thiện
Địa chỉ: 599(số cũ 70D) Lý Thường Kiệt, P8, Q Tân Bình, TP.HCM
Điện thoại : 0903922020
Loại công bố thông tin: 24 giờ.

Nội dung thông tin công bố:

Ngày 26-4-2021, Công ty Cổ phần Công nghiệp Cao su miền Nam, đã tổ chức thành công Đại hội cổ đông thường niên năm 2021. Đại hội đã bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026. Chúng tôi xin được công bố thông tin Biên bản họp và Nghị quyết của Đại hội.

(Tài liệu gửi kèm: Biên bản họp số 02/2021/BBH-ĐHĐCĐ; Nghị quyết số 01/2021/NQ- HĐQT v.v bầu Chủ tịch HĐQT và Nghị quyết số 02/2021/NQ- ĐHCĐ).

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty Cổ phần Công nghiệp Cao su miền Nam, ngày 27/4/2021, tại đường dẫn :

<http://www.casumina.com/thong-tin-co-dong>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.



Tổng giám đốc

Phạm Hồng Phú



CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP CAO SU MIỀN NAM

Địa chỉ: 180 Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh

ĐT: (028) 3836 2369 Fax: (028) 3836 2376

Website: www.casumina.com

Số:
02/2021/BBH/ĐHĐCĐ

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 4 năm 2021

BIÊN BẢN CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

Tên Công ty: Công ty cổ phần Công nghiệp Cao Su Miền Nam

Địa chỉ: 180 Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh

Số Giấy đăng ký doanh nghiệp: 0300419930 Do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh cấp

Thời gian: 8 giờ 30', ngày 26 tháng 04 năm 2021

Địa điểm: Văn phòng Công ty - 146 Nguyễn Biểu, Phường 2, Quận 5, Tp. Hồ Chí Minh.

PHẦN I: GIỚI THIỆU KHAI MẠC CUỘC HỌP

1. Báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu

- Người báo cáo: Bà Vũ Thị Bích Ngọc – Chức vụ Kiểm Soát Viên
- Nội dung báo cáo:

Tổng số cổ đông mời tham dự: Toàn bộ cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt đến ngày 01/04/2021, sở hữu 103.625.262 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Công nghiệp Cao Su Miền Nam.

Lúc 08 giờ 30 phút, Cổ đông tham dự Đại hội: 43 cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho 82.905.952 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 80,0055% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Theo Luật doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty, Đại hội Cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Công nghiệp Cao Su Miền Nam đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

2. Giới thiệu Đoàn Chủ tịch, bao gồm:

Ông Lê Ngọc Quang

Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa Đại hội

Ông Phạm Hồng Phú

TV HĐQT, Tổng giám đốc

Ông Nguyễn Minh Thiện

TV HĐQT, Phó Tổng giám đốc

Đại hội nghe trình bày danh sách thành viên và biểu quyết theo phương thức biểu quyết công khai.

Phản biểu quyết:

- Tán thành : 82.905.952 Cổ phần chiếm 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành : 0 Cổ phần chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến : 0 Cổ phần chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

3. Chủ tọa giới thiệu ban Thư ký Đại hội, bao gồm:

Bà Lê Thu Hương Thư ký

Bà Tạ Mỹ Dung Trợ lý

4. Chủ tọa giới thiệu Ban Kiểm Phiếu, bao gồm:

Ban Kiểm Phiếu:

Ông Vũ Quốc Anh Trưởng Ban kiểm phiếu

Ông Nguyễn Văn Hiền Thành viên Ban kiểm phiếu

Bà: Lê Quang Ngọc Thanh Thành viên Ban kiểm phiếu

Đại hội nghe trình bày danh sách thành viên và biểu quyết theo phương thức biểu quyết công khai.

Phản biểu quyết:

- Tán thành : 82.905.952 Cổ phần chiếm 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành : 0 Cổ phần chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến : 0 Cổ phần chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

5. Ông Lê Ngọc Quang thông qua Chương trình Đại hội

Đại hội nghe trình bày Chương trình Đại hội và biểu quyết theo phương thức biểu quyết công khai.

Phản biểu quyết:

- Tán thành : 82.905.952 Cổ phần chiếm 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành : 0 Cổ phần chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến : 0 Cổ phần chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

6. Ông Lê Ngọc Quang thông qua Tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty

Đại hội nghe trình bày Điều lệ Công ty sửa đổi và biểu quyết theo phương thức biểu quyết bỏ phiếu kín.

Lúc 08 giờ 55 phút, Cổ đông tham dự Đại hội: 49 cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho 83.083.238 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 80,1766 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Phản biểu quyết:

- Tán thành : 83.076.695 Cổ phần chiếm 99, 9921 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành : 3.693 Cổ phần chiếm 0,0044 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến : 2.362 Cổ phần chiếm 0,0028 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

7. Ông Nguyễn Minh Thiện thay mặt Đoàn chủ tịch thông qua quy chế làm việc, quy chế bầu cử tại Đại hội.

Đại hội nghe trình bày quy chế làm việc, quy chế bầu cử tại đại hội và biểu quyết theo phương thức biểu quyết công khai.

Phản biểu quyết:

- Tán thành : 83.083.238 Cổ phần chiếm 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành : 0 Cổ phần chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến : 0 Cổ phần chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

PHẦN II: NỘI DUNG ĐẠI HỘI

A. ĐẠI HỘI NGHE TRÌNH BÀY CÁC BÁO CÁO

I. Báo cáo hoạt động kinh doanh năm 2020 và kế hoạch SXKD năm 2021

Người trình bày: Ông Phạm Hồng Phú – Tổng Giám đốc công ty

II. Báo cáo kết quả hoạt động của Hội Đồng Quản Trị

Người trình bày: Ông Lê Ngọc Quang – Chủ tịch HĐQT

III. Báo cáo kết quả kiểm soát hoạt động của Ban Kiểm Soát

Người trình bày: Bà Đào Thị Chung Tiên – Trưởng BKS

B. ĐẠI HỘI NGHE TRÌNH BÀY NỘI DUNG CÁC TỜ TRÌNH

I. Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán

Người trình bày: Bà Đào Thị Chung Tiên – Trưởng BKS

II. Các tờ trình còn lại

- Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty đã qua kiểm toán;
- Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020; Phân phối lợi nhuận năm 2020;
- Kế hoạch Sản xuất kinh doanh năm 2021;
- Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát;
- Sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị Công ty; Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị; Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát;
- Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Người trình bày: Ông Nguyễn Minh Thiện – Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc

PHẦN III. Ý KIẾN CỦA CỔ ĐÔNG:

Cổ đông nêu các câu hỏi sau:

1. Mã số cổ đông: CSM001841

Hiện tại Mỹ đang áp thuế đối với các sản phẩm săm lốp xe của Việt Nam, việc này ảnh hưởng tới việc tiêu thụ sản phẩm của công ty. Ban lãnh đạo có hướng mở rộng thị trường khác chưa?

() Trả lời:*

- Năm 2020, Mỹ đã áp thuế chống phá giá đối với các sản phẩm săm lốp sản xuất tại Hàn Quốc, Đài Loan, Thái Lan và Việt Nam. Ngoài ra, CSM còn phải chịu thêm 1 loại thuế là thuế trợ cấp chính phủ. Tính tổng cộng hai loại thuế, CSM phải chịu là xấp xỉ 29%. Mức thuế này cao hơn mức thuế của các nhà sản xuất Thái Lan, nhưng thấp hơn Hàn Quốc, Đài Loan. Chính vì vậy, CSM vẫn còn nhiều cơ hội để có thể xuất hàng sang Mỹ. Tuy nhiên, để cùng chia sẻ mức thuế này với đối tác tại Mỹ, CSM đã đồng ý giảm giá 5% cho khách hàng, đối với các sản phẩm chịu thuế. Ngoài ra, các sản phẩm lốp xe bán thép này, cũng đã và đang được xuất khẩu sang một số quốc gia khác như: Philippines, Hàn Quốc, Ukraine, Bangladesh, Yemen...
- Mặt khác, công ty cũng đang đẩy mạnh tiêu thụ tại thị trường nội địa các sản phẩm này, với thương hiệu Advenza. Hiện công ty triển khai được 44 trung tâm dịch vụ (thay nhớt, rửa xe, thay thế phụ tùng...) trên toàn quốc, độc quyền quảng cáo cho Advenza, và tiến tới sẽ có hơn 200 trung tâm dịch vụ tương tự. CSM đã triển khai công nghệ 4.0, quản trị bằng QR code để định danh sản phẩm cho dòng sản phẩm này. Tất cả các khâu xuất, nhập, giao hàng, bảo hành, đều được thực hiện bằng QR code. Ngoài ra, CSM cũng đã xây dựng việc bán hàng theo phương thức thương mại điện tử (70%), được chạy trên website của CSM. Khách hàng chỉ cần mở app. truy cập, là có thể tìm được ngay trung tâm dịch vụ của Advenza gần nhất.

2. Mã số cổ đông CSM 005320:

- Việc giá cao su thiên nhiên tăng cao từ Q3/2020, ảnh hưởng như thế nào đến biên độ lợi nhuận gộp của công ty? Hiện tại giá cao su Q1/2021 so với giá trung bình của 2020 là như thế nào?
- Đề nghị cung cấp thêm thông tin về chi phí quản lý của công ty. Chi phí năm 2020 tăng gấp rưỡi, trong khi doanh thu chỉ tăng nhẹ so với năm 2019.
- Ngoài các thị trường xuất khẩu đang có, đặc biệt là thị trường Mỹ đang bị ảnh hưởng, công ty có hướng phát triển các thị trường xuất khẩu nào khác không?

(*) Trả lời:

- Việc giá cao su thiên nhiên tăng cao từ Q3/2021 là do thiếu nguồn cung, có thời điểm giá cao su tăng cao hơn năm trước tới 40-50%. Đặc biệt, Q1/2021 giá nguyên vật liệu tăng rất cao và công ty đã phải điều chỉnh giá bán 2 lần trong tháng 12/2020 và tháng 4/2021. Mỗi lần tăng 3%, để bù vào phần chi phí tăng của nguyên vật liệu. Mức biên lợi nhuận của Q2/2021 cũng sẽ bằng so với Q1/2021, nhưng vẫn chưa thể bằng được Q3 và Q4/ 2020.
- Chi phí công ty năm 2020 có tăng hơn so với 2019 là do công ty có cho đầu tư thêm hệ thống DMS cho ngành hàng xe đạp xe máy. Triển khai bán hàng xuống tận C2, cần nhiều nhân sự và đầu tư thêm các thiết bị như tablet, điện thoại thông minh cho các nhân viên bán hàng. Phần mềm này giúp cho công ty có thể kiểm soát được lộ trình hàng ngày của các nhân viên bán hàng. Chỉ cần ngồi tại công ty, cũng có thể kiểm tra được việc lấy đơn hàng, lộ trình làm việc của các sale, sup. Ngoài ra, khi triển khai các trung tâm dịch vụ cho lớp Advenza, công ty cũng cần nâng cấp hệ thống máy chủ, xây dựng lại phần mềm bán hàng online. Trong năm 2021, các chi phí này sẽ giảm xuống.
- CSM đang cố gắng đẩy mạnh xuất khẩu sang một số thị trường mới như các nước Nam Mỹ và Đông Âu. Hiện các sản phẩm lớp toàn thép của CSM đã đang xuất khẩu sang Brazil, Ấn Độ, là những nước đang áp thuế chống phá giá cho lớp Trung Quốc. Tuy nhiên, hiện nay do tình hình dịch bệnh Covid, nên sản lượng xuất sang Ấn Độ chưa tăng trưởng nhiều.

3. Mã số cổ đông CSM 005319:

- Hiện nay cước vận chuyển đang tăng cao từ Q4/2020, có ảnh hưởng như thế nào tới doanh nghiệp?
- Giá bán trung bình một số sản phẩm trong năm 2020?

(*) Trả lời:

- Giá cước vận chuyển tăng cao ảnh hưởng tới một số chi phí của xuất khẩu. Tuy nhiên, CSM cũng đã có đàm phán với các khách hàng mua theo điều kiện C.I.F về việc tăng cước này. Ngoài ra, một số các khách hàng lớn như Mỹ và EU thì đang bán theo điều kiện F.O.B, nên việc này cũng không ảnh hưởng nhiều. Nhưng tình trạng thiếu container để xuất hàng thì cũng ảnh hưởng ít nhiều tới sản lượng xuất khẩu của CSM.
- CSM có nhiều nhóm sản phẩm khác nhau, mỗi nhóm sản phẩm lại có nhiều quy cách, mã gai khác nhau. Tổng các mặt hàng của CSM lên tới vài ngàn sản phẩm. Nếu tính giá bình quân nhóm hàng xe

đạp xe máy và lốp ô tô bias thì giá của CSM đang ở phân khúc trung bình. Riêng lốp Advenza thì đang định giá cao hơn lốp Trung Quốc, Thái Lan, thấp hơn lốp của Hàn Quốc, Nhật. Hiện giá lốp xe Advenza được định giá chỉ bằng 60% lốp Bridgestone và Michelin, là hai ông lớn trong ngành lốp. Nhưng chất lượng của Advenza thì được đánh giá bằng 95% so với hai ông lớn này.

PHẦN IV. CỔ ĐÔNG BIỂU QUYẾT

Đại hội nghe trình bày và biểu quyết theo phương thức biểu quyết bỏ phiếu kín/ các nội dung sau:

Lúc 10 giờ 30 phút (trước giờ kiểm phiếu), Cổ đông tham dự Đại hội: 53 cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho 83.088.902 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 80,1821% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Nội dung 1: Thông qua Báo cáo hoạt động kinh doanh năm 2020 và kế hoạch SXKD năm 2021

Phản biểu quyết:

- Tán thành: 83.088.202 Cổ phần chiếm 99,9992 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành : 0 Cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến : 0 Cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Nội dung 2: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021

Phản biểu quyết:

- Tán thành: 83.088.202 Cổ phần chiếm 99,9992 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành : 0 Cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến : 0 Cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Nội dung 3: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của BKS năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021

Phản biểu quyết:

- Tán thành: 83.088.202 Cổ phần chiếm 99,9992 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành : 0 Cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến : 0 Cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Nội dung 4: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty đã qua kiểm toán

Phản biểu quyết:

- Tán thành: 83.088.202 Cổ phần chiếm 99,9992 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành : 0 Cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến : 0 Cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Nội dung 5: Thông qua kết quả hoạt động SXKD 2020, phân phối lợi nhuận 2020

Stt	Chi tiêu	Đvt	Thuyết minh	Số liệu
1	Doanh thu thuần	Đồng	1	4.822.718.714.916
2	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	2	113.541.340.892
3	Lợi nhuận sau thuế phân phối năm nay	Đồng	3	90.660.781.927
4	Thuế TNDN được giảm	Đồng	4	
5	Lợi nhuận để phân phối các quỹ	Đồng	5 = 3-4	90.660.781.927
6	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi 9%	Đồng	6 = 5 x 9%	8.159.000.000
7	Trích quỹ đầu tư phát triển 30%	Đồng	7 = 5 x 30%	27.198.234.578
8	Trích lập quỹ thưởng người quản lý Công ty	Đồng	8	188.000.000
9	Lợi nhuận để trả cổ tức	Đồng	9 = 5-6-7-8	55.115.547.349
10	Chi trả cổ tức bằng tiền mặt 5% (*)	Đồng	10 = 5% VĐL	51.812.631.000
11	Lợi nhuận năm trước chuyển sang năm nay	Đồng	11	6.109.952.897
12	Lợi nhuận chưa phân phối còn lại	Đồng	12 = 9-10+11	9.412.869.246

(*) Đại hội cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định mức tạm ứng cổ tức năm 2021 và thực hiện chi trả tạm ứng cổ tức cho các Cổ đông phù hợp với kết quả sản xuất kinh doanh trong năm của Công ty.

Phân biểu quyết:

- Tán thành: 83.088.202 Cổ phần chiếm 99,9992 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành : 0 Cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến : 0 Cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Nội dung 6: Kế hoạch Sản xuất kinh doanh năm 2021

Phân biểu quyết:

- Tán thành: 83.088.202 Cổ phần chiếm 99,9992 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành: 0 Cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến: 0 Cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Nội dung 7: Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát

Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2020 như sau:

- Chủ tịch Hội đồng quản trị : 6.000.000 đồng/tháng

- Thành viên Hội đồng quản trị : 5.500.000 đồng/tháng
 - Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách hưởng lương bằng Kế toán trưởng, không có thù lao.
 - Thành viên Ban kiểm soát : 3.000.000 đồng/tháng
 - Thư ký công ty : 4.500.000 đồng/tháng
- Tổng số tiền thù lao đã chi năm 2020 : 424.500.000 đồng**

Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2021 đề nghị như sau:

- Chủ tịch Hội đồng quản trị : 6.000.000 đồng/tháng
- Thành viên Hội đồng quản trị : 5.500.000 đồng/tháng
- Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách hưởng lương bằng Kế toán trưởng, không có thù lao.
- Thành viên Ban kiểm soát : 3.000.000 đồng/tháng
- Thư ký công ty : 4.500.000 đồng/tháng

Phản biểu quyết:

- Tán thành: 83.086.202 Cổ phần chiếm 99,9967 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành: 0 Cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến: 2.000 Cổ phần chiếm 0,0024% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Nội dung 8: Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán

Ủy quyền HĐQT lựa chọn một trong ba công ty kiểm toán để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 sau:

- Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán phía Nam (AASCS).
- Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC (gọi tắt là AASC).
- Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam (gọi tắt là AFC).

Việc lựa chọn cần căn cứ vào năng lực, trình độ và đội ngũ kiểm toán viên chuyên nghiệp của các Công ty kiểm toán độc lập, đạt tiêu chuẩn kiểm toán cho các Công ty niêm yết trên sàn giao dịch, đã được Bộ tài chính, Ủy Ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận.

Phản biểu quyết:

- Tán thành: 83.086.200 Cổ phần chiếm 99,9967 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành: 0 Cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến: 2.002 Cổ phần chiếm 0,0024% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Nội dung 9: Thông qua việc Sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị Công ty

Phản biểu quyết:

- Tán thành: 83.086.078 Cổ phần chiếm 99,9966 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

- Không tán thành : 10 Cổ phần chiếm 0,0000% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến: 2.114 Cổ phần chiếm 0,0025% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Nội dung 10: Thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị

Phản biểu quyết:

- Tán thành: 83.085.986 Cổ phần chiếm 99,9965 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành : 102 Cổ phần chiếm 0,0001% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến : 2.114 Cổ phần chiếm 0,0025% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Nội dung 11: Thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát

Phản biểu quyết:

- Tán thành: 83.086.200 Cổ phần chiếm 99,9967 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành : 02 Cổ phần chiếm 0,0000% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến: 2.000 Cổ phần chiếm 0,0024% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Nội dung 12: Bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026

1. Thông qua danh sách ứng viên thành viên Hội đồng quản trị bao gồm:

- Ông **Lê Ngọc Quang**
- Ông **Phạm Hồng Phú**
- Ông **Nguyễn Minh Thiện**
- Ông **Trần Thắng**
- Ông **Nguyễn Mạnh Thái**

Phản biểu quyết:

- Tán thành: 83.088.202 Cổ phần chiếm 99,9992 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành : 0 Cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến : 0 Cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

2. Thông qua danh sách ứng viên thành viên Ban kiểm soát bao gồm:

- Bà **Đào Thị Chung Tiên**
- Bà **Vũ Thị Bích Ngọc**
- Bà **Lê Thị Thảo**

Phản biểu quyết:

- Tán thành: 83.088.202 Cổ phần chiếm 99,9992 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành : 0 Cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến : 0 Cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

KẾT QUẢ BẦU CỬ:

Họ và tên	Vị trí ứng cử	Tỷ lệ bầu cử
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ		
• Ông Lê Ngọc Quang	TV HĐQT	100,8349%
• Ông Phạm Hồng Phú	TV HĐQT	100,7952%
• Ông Nguyễn Minh Thiện	TV HĐQT	100,6206%
• Ông Trần Thắng	TV HĐQT	100,2656%
• Ông Nguyễn Mạnh Thái	TV HĐQT	97,4794%
BAN KIỂM SOÁT		
• Bà Đào Thị Chung Tiến	TV BKS	100,2458%
• Bà Vũ Thị Bích Ngọc	TV BKS	99,9878%
• Bà Lê Thị Thảo	TV BKS	99,7639%

PHẦN V: Bầu Chủ tịch HĐQT, trưởng Ban kiểm soát NK 2021-2026

- Các TV. HĐQT tiến hành bầu chủ tịch HĐQT NK 2021-2026.

Kết quả: **Ông Lê Ngọc Quang** đã trúng cử chức danh Chủ tịch HĐQT NK 2021-2026, với số phiếu 5/5 phiếu tán thành, đạt tỷ lệ 100%.

- Các TV. BKS tiến hành bầu trưởng Ban kiểm soát NK 2021-2026.

Kết quả: **Bà Đào Thị Chung Tiến** đã trúng cử chức danh trưởng Ban kiểm soát NK 2021-2026, với số phiếu 3/3 phiếu tán thành, đạt tỷ lệ 100%.

PHẦN VI: THÔNG QUA BIÊN BẢN CUỘC HỌP

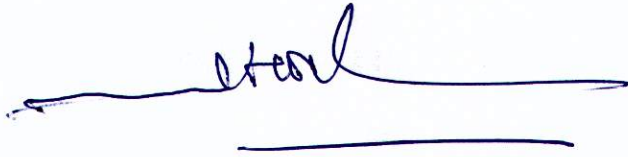
Người trình bày: Bà Lê Thu Hương, đọc biên bản cuộc họp

Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua toàn văn Biên bản cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 với 100% số phiếu tán thành.

Biên bản nay được lập thành 02 bản và được lưu tại Công ty Cổ phần Công Nghiệp Cao Su Miền Nam

Đại hội kết thúc 11 giờ 30 cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



LÊ THU HƯƠNG

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH

Chủ tọa



LÊ NGỌC QUANG



**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 2021
CÔNG TY CP CÔNG NGHIỆP CAO SU MIỀN NAM**

Căn cứ:

Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;

Điều lệ Công ty Cổ phần Công Nghiệp Cao Su Miền Nam;

Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông ngày 26/04/2021.

QUYẾT NGHỊ

Ngày 26/04/2021, Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Công nghiệp cao su Miền Nam được tổ chức tại Văn phòng Công ty, 146 Nguyễn Biểu, Phường 2, Quận 5, Tp.HCM

Sau khi nghe nội dung các Báo cáo và các Tờ trình, Đại hội đã thảo luận và biểu quyết nhất trí thông qua nghị quyết với các nội dung như sau:

Lúc 08 giờ 55 phút, Cổ đông tham dự Đại hội: 49 cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho 83.083.238 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 80,1766 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Lúc 10 giờ 30 phút (trước giờ biểu quyết các ND còn lại), Cổ đông tham dự Đại hội: 53 cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho 83.088.902 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 80,1821% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Nội dung 1: Thông qua Báo cáo hoạt động kinh doanh năm 2020 và kế hoạch SXKD năm 2021

Phản biểu quyết:

- Tán thành: 83.088.202 Cổ phần chiếm 99,9992 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành : 0 Cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến : 0 Cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Nội dung 2: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021

Phản biểu quyết:

- Tán thành: 83.088.202 Cổ phần chiếm 99,9992 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành : 0 Cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến : 0 Cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Nội dung 3: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của BKS năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021

Phân biểu quyết:

- Tán thành: 83.088.202 Cổ phần chiếm 99,9992 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành : 0 Cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến : 0 Cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Nội dung 4: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty đã qua kiểm toán

Phân biểu quyết:

- Tán thành: 83.088.202 Cổ phần chiếm 99,9992 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành: 0 Cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến: 0 Cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Nội dung 5: Thông qua kết quả hoạt động SXKD 2020, phân phối lợi nhuận 2020

Stt	Chi tiêu	Dvt	Thuyết minh	Số liệu
1	Doanh thu thuần	Đồng	1	4.822.718.714.916
2	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	2	113.541.340.892
3	Lợi nhuận sau thuế phân phối năm nay	Đồng	3	90.660.781.927
4	Thuế TNDN được giảm	Đồng	4	
5	Lợi nhuận để phân phối các quỹ	Đồng	5 = 3-4	90.660.781.927
6	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi 9%	Đồng	6 = 5 x 9%	8.159.000.000
7	Trích quỹ đầu tư phát triển 30%	Đồng	7 = 5 x 30%	27.198.234.578
8	Trích lập quỹ thưởng người quản lý Công ty	Đồng	8	188.000.000
9	Lợi nhuận để trả cổ tức	Đồng	9 = 5-6-7-8	55.115.547.349
10	Chi trả cổ tức bằng tiền mặt 5% (*)	Đồng	10 = 5% VDL	51.812.631.000
11	Lợi nhuận năm trước chuyển sang năm nay	Đồng	11	6.109.952.897
12	Lợi nhuận chưa phân phối còn lại	Đồng	12 = 9-10+11	9.412.869.246

(*) Đại hội cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định mức tạm ứng cổ tức năm 2021 và thực hiện chi trả tạm ứng cổ tức cho các Cổ đông phù hợp với kết quả sản xuất kinh doanh trong năm của Công ty.

Phản biểu quyết:

- Tán thành: 83.088.202 Cổ phần chiếm 99,9992 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành : 0 Cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến : 0 Cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Nội dung 6: Kế hoạch Sản xuất kinh doanh năm 2021

Phản biểu quyết:

- Tán thành: 83.088.202 Cổ phần chiếm 99,9992 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành : 0 Cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến : 0 Cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Nội dung 7: Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát

Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2020 như sau:

- Chủ tịch Hội đồng quản trị : 6.000.000 đồng/tháng
- Thành viên Hội đồng quản trị : 5.500.000 đồng/tháng
- Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách hưởng lương bằng Kế toán trưởng, không có thù lao.
- Thành viên Ban kiểm soát : 3.000.000 đồng/tháng
- Thư ký công ty : 4.500.000 đồng/tháng

Tổng số tiền thù lao đã chi năm 2020 : 424.500.000 đồng

Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2021 đề nghị như sau:

- Chủ tịch Hội đồng quản trị : 6.000.000 đồng/tháng
- Thành viên Hội đồng quản trị : 5.500.000 đồng/tháng
- Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách hưởng lương bằng Kế toán trưởng, không có thù lao.
- Thành viên Ban kiểm soát : 3.000.000 đồng/tháng
- Thư ký công ty : 4.500.000 đồng/tháng

Phản biểu quyết:

- Tán thành: 83.086.202 Cổ phần chiếm 99,9967 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành : 0 Cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến: 2.000 Cổ phần chiếm 0,0024% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Nội dung 8: Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán

Ủy quyền HĐQT lựa chọn một trong ba công ty kiểm toán để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 sau:

- Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán phía Nam (AASCS).
- Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC (gọi tắt là AASC).
- Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam (gọi tắt là AFC).

Việc lựa chọn cần căn cứ vào năng lực, trình độ và đội ngũ kiểm toán viên chuyên nghiệp của các Công ty kiểm toán độc lập, đạt tiêu chuẩn kiểm toán cho các Công ty niêm yết trên sàn giao dịch, đã được Bộ tài chính, Ủy Ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận.

Phản biểu quyết:

- Tán thành: 83.086.200 Cổ phần chiếm 99,9967 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành : 0 Cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến: 2.002 Cổ phần chiếm 0,0024% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Nội dung 9: Thông qua việc Sửa đổi Điều lệ Công ty

Phản biểu quyết:

- Tán thành: 83.076.695 Cổ phần chiếm 99,9921 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành: 3.693 Cổ phần chiếm 0,0044 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến: 2.362 Cổ phần chiếm 0,0028 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Nội dung 10: Thông qua việc Sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị Công ty

Phản biểu quyết:

- Tán thành: 83.086.078 Cổ phần chiếm 99,9966 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành: 10 Cổ phần chiếm 0,0000% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến: 2.114 Cổ phần chiếm 0,0025% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Nội dung 11: Thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị

Phản biểu quyết:

- Tán thành: 83.085.986 Cổ phần chiếm 99,9965 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành: 102 Cổ phần chiếm 0,0001% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

- Không có ý kiến: 2.114 Cổ phần chiếm 0,0025% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Nội dung 12: Thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát

Phản biểu quyết:

- Tán thành: Tán thành: 83.086.200 Cổ phần chiếm 99,9967 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành: 02 Cổ phần chiếm 0,0000% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến: 2.000 Cổ phần chiếm 0,0024% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Nội dung 13: Bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026

1. Thông qua danh sách ứng viên thành viên Hội đồng quản trị bao gồm:

- Ông Lê Ngọc Quang
- Ông Phạm Hồng Phú
- Ông Nguyễn Minh Thiện
- Ông Trần Thắng
- Ông Nguyễn Mạnh Thái

Phản biểu quyết:

- Tán thành: 83.088.202 Cổ phần chiếm 99,9992 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành: 0 Cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến: 0 Cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

1. Thông qua danh sách ứng viên thành viên Ban kiểm soát bao gồm:

- Bà Đào Thị Chung Tiên
- Bà Vũ Thị Bích Ngọc
- Bà Lê Thị Thảo

Phản biểu quyết:

- Tán thành: 83.088.202 Cổ phần chiếm 99,9992 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành : 0 Cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến : 0 Cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

KẾT QUẢ BẦU CỬ:

Họ và tên	Chức danh	Tỷ lệ bầu cử
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ		
Ông Lê Ngọc Quang	TV HĐQT	100,8349%
Ông Phạm Hồng Phú	TV HĐQT	100,7952%
Ông Nguyễn Minh Thiện	TV HĐQT	100,6206%
Ông Trần Thắng	TV HĐQT	100,2656%
Ông Nguyễn Mạnh Thái	TV HĐQT	97,4794%
BAN KIỂM SOÁT		
Bà Đào Thị Chung Tiến	Kiểm soát viên	100,2458%
Bà Vũ Thị Bích Ngọc	Kiểm soát viên	99,9878%
Bà Lê Thị Thảo	Kiểm soát viên	99,7639%

Ông Lê Ngọc Quang được HĐQT nhất trí 100% là chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026.

Bà Đào Thị Chung Tiến được BKS nhất trí 100% là Trưởng BKS nhiệm kỳ 2021-2026.

Nghị quyết được ĐHĐCĐ Công ty Cổ phần Công Nghiệp Cao Su Miền Nam thông qua toàn văn ngay tại cuộc họp. Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc Công ty có trách nhiệm thi hành nghị quyết này. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

(*) Nơi nhận:

- HĐQT.
- Ban Tổng Giám Đốc.
- Thư ký công ty.

TM Hội Đồng Quản Trị 
Chủ tịch



Lê Ngọc Quang

