

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
CAO SU SÔNG BÉ**

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

Số: 03/CSSB - TCKT  
Về việc: Nghị quyết và Biên bản  
Đại hội cổ đông thường niên năm 2021

Chon Thành, ngày 29 tháng 4 năm 2021

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.

Ngày: 14-05-2021

**I. GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY CÔNG BỐ THÔNG TIN**

1. Tên doanh nghiệp: **CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU SÔNG BÉ**
2. Mã chứng khoán: SBR
3. Địa chỉ trụ sở chính: Quốc lộ 14, tổ 8, ấp 3, xã Minh Thành, huyện Chon Thành, tỉnh Bình Phước.
4. Điện thoại: 02713640502; Fax: 02713667260; Website: [www.caosusongbe.vn](http://www.caosusongbe.vn)

**II. NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN**

1. Họ và tên: Huỳnh Quang Vĩnh
2. Địa chỉ: QL 14 tổ 8, ấp 3, xã Minh Thành, huyện Chon Thành, tỉnh Bình Phước.
3. Điện thoại di động: 0913,880074; cơ quan: 0271.3640502
4. Loại thông tin công bố: 24 giờ

**III. NỘI DUNG CÔNG BỐ THÔNG TIN**

Ngày 29/04/2021 Công ty Cổ phần Cao su Sông Bé đã tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2021.

Công ty công bố thông tin Nghị quyết và Biên bản Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 (đính kèm Nghị quyết số ...../NQ-ĐHĐCĐ và Biên bản Đại hội ngày 29/04/2021).

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày ...../...../2021 tại website của Công ty: [www.caosusongbe.vn](http://www.caosusongbe.vn)

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 VP.

**Người thực hiện công bố thông tin**

Kế toán trưởng Công ty



*Huỳnh Quang Vĩnh*

Chon Thành, ngày 29 tháng 04 năm 2021

Số: 01/BB-DHĐCĐ

**BIÊN BẢN HỌP**  
**Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021**  
**Công ty Cổ phần Cao su Sông Bé**

Hôm nay ngày 29/04/2020, tại Hội trường Công ty Cổ phần Cao su Sông Bé, Công ty Cổ phần Cao su Sông Bé đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Thành phần tham dự gồm có: các Cổ đông của Công ty cổ phần Cao su Sông Bé, đại diện lãnh đạo UBND tỉnh, Các Sở Ban ngành, báo, đài Bình Phước.

Diễn tiến Đại hội đồng cổ đông đã được thực hiện như sau:

**I. NGHI THỨC, THỦ TỤC TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI**

**1. Chào cờ, tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu.**

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

Ông Nguyễn Sỹ Lam - Trưởng ban Kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo tại Đại hội kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, tại thời điểm khai mạc (14h00 phút), Đại hội đủ điều kiện tiến hành theo quy định của Pháp luật hiện hành với cơ cấu cổ đông như sau:

- Tổng số cổ đông là: 656 cổ đông, nắm giữ 81.396.192 cổ phần có quyền biểu quyết.

- Số cổ đông tham dự đại hội là: 169 người.

Trong đó:

+ Số Cổ đông tham dự trực tiếp là 57 Cổ đông, đại diện cho 79.804.739 cổ phần, chiếm 98,04% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

+ Số Cổ đông ủy quyền là 112 Cổ đông, đại diện cho 286.689 cổ phần, chiếm 0,35% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Đại diện cho quyền sở hữu 80.091.428 cổ phần, bằng 98,39% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Căn cứ theo Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các quy định của pháp luật hiện hành thì Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Cao su Sông Bé đủ điều kiện tiến hành.

**3. Giới thiệu Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm tra tư cách Đại biểu và Ban kiểm phiếu:**

- Đoàn chủ tịch gồm có 3 người:

(1) Ông Thái Công Cần - Chủ tịch Công ty - Chủ tịch đoàn;



(2) Ông Nguyễn Đông Dân - Tổng Giám đốc Công ty - Thành viên;

(3) Ông Huỳnh Quang Vĩnh - Kế toán trưởng - Thành viên;

**- Thư ký Đại hội 2 người:**

(1) Bà: Ông Lê Văn Tùng – Bí thư Đoàn thanh niên Công ty

**- Ban kiểm tra tư cách Đại biểu:**

(1) Ông Nguyễn Sỹ Lam – Trưởng phòng Kỹ thuật Nông nghiệp - Trưởng ban

(2) Ông Phan Trung Dũng – Phó phòng Kế toán tài chính Công ty - Thành viên

**- Ban kiểm phiếu:**

(1) Ông Nguyễn Minh Thiện - Trưởng Phòng TCHC - Trưởng ban;

(2) Ông Nguyễn Văn Tiến - Nhân viên Phòng KTNN - Trưởng ban;

(3) Ông Lê Nhật Tài - Nhân viên Phòng Kế hoạch KD - Thành viên;

Cơ cấu nhân sự Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban kiểm tra tư cách Đại biểu, Ban Kiểm phiếu đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ 100% cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức giơ phiếu biểu quyết.

## **II. NỘI DUNG LÀM VIỆC CỦA ĐẠI HỘI**

1. Ông Huỳnh Quang Vĩnh thông qua nội dung Chương trình Đại hội và đã được Đại hội đồng Cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức giơ phiếu biểu quyết.

2. Thông qua dự thảo Quy chế làm việc của Đại hội và đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức giơ phiếu biểu quyết.

3. Ông Nguyễn Đông Dân - Tổng Giám đốc trình bày Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 với một số chỉ tiêu chính như sau:

### ***Thực hiện năm 2020***

- Tổng sản lượng mù chế biến: 6.900 tấn/8.425 tấn, đạt 81,89%

#### **Trong đó:**

+ Sản lượng chế biến mù đại điền: 5.324 tấn/5.125 tấn đạt 103,88% so với kế hoạch.

+ sản lượng mù chế biến tiêu điền: 1.576 tấn/3.300 tấn đạt 47,75% so với kế hoạch.

- Sản lượng mù tiêu thụ: 7.520 tấn/8.000 đạt 94% so với kế hoạch.

- Giá bán bình quân 33,31 triệu đồng/tấn mù SVR đạt 104,09% so với kế hoạch.

- Tổng doanh thu: 324.186 tỷ đồng/ 308 tỷ đồng đạt 105,25% so với kế hoạch.

- Tổng lợi nhuận trước thuế đạt 42,27 tỷ đồng (đạt 105,67% so với kế hoạch 40 tỷ đồng).

- Tổng thuế và các khoản đã nộp ngân sách 30,42 tỷ đồng (đạt 152,1% so với kế hoạch 20 tỷ đồng).

**Kế hoạch năm 2021**

- Tổng sản lượng mũ SVR 3L: 5.010 tấn
- Giá bán mũ cao su bình quân trong năm: 33 triệu đồng/tấn
- Giá thành bình quân mũ đại diện: 31,5 triệu đồng/tấn
- Tổng doanh thu và thu nhập khác: 240 tỷ đồng
- Trong đó: + Doanh thu từ bán mũ: 190 tỷ đồng
- + Thu nhập khác: 50 tỷ đồng
- Tổng lợi nhuận: 40 tỷ đồng
- Tổng thuế nộp ngân sách: 22 tỷ đồng
- Tiền lương bình quân: 6.500.000 đồng/người/tháng
- Thu nhập bình quân: 7.000.000 đồng/người/tháng

4. Ông Thái Công Cần - Chủ tịch HĐQT Báo cáo kết quả hoạt động năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021 của Hội đồng quản trị.

5. Bà Trần Thị Ngọc Liên - Trưởng Ban kiểm soát Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020

6. Ông Huỳnh Quang Vĩnh - Kế toán trưởng Công ty - thành viên HĐQT thông qua các tờ trình:

(1) Tờ trình bày Báo cáo tài chính (đã được kiểm toán) năm 2020 với một số chỉ tiêu chính như sau:

Tổng Tài sản là 1.005.641,49 triệu đồng; tổng nợ phải trả 191.679,57 triệu đồng và vốn Chủ sở hữu là 813.961,920 triệu đồng

(2) Tờ trình Phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2020.

**Lợi nhuận sau thuế năm 2020 được phân phối như sau:**

STT	Chỉ tiêu	Số tiền
1	Lợi nhuận còn lại sau thuế thu nhập doanh nghiệp	34.135.961.561
1.1	) Quỹ khen thưởng và phúc lợi của người lao động (Trích 03 tháng tiền lương bình quân thực hiện của người lao động theo khoản 1 Điều 18 Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/9/2016 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội)	23.301.676.000
1.2	Quỹ thưởng của người quản lý công ty (Trích 1,5 tháng tiền lương bình quân thực hiện của người quản lý công ty theo khoản 2 Điều 18 Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/9/2016 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội)	252.780.000
1.3	Trả cổ tức (theo Điều 135 Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 06 năm 2020), gồm:	10.581.505.561
	- Trả cổ tức Nhà nước nộp ngân sách tính chiếm 97,354%	10.301.551.065

30010  
CÔNG  
CỐ PH  
CAO  
SÔNG  
THÀNH-

ST T	Chỉ tiêu	Số tiền
	- Trả cổ tức vốn Nhà đầu tư chiếm 2,646%	279.954.496
1.4	Mức trả cổ tức	130 đồng/cổ phiếu

(3) Thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021.

7. Ông Nguyễn Đông Dân thông qua các tờ trình như sau:

(1) Thông qua tờ trình Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 gồm các chỉ tiêu cụ thể như sau:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2021
1	Diện tích vườn cây kinh doanh	ha	3.681,83
2	Diện tích vườn cây KTCB	ha	729,90
3	Tổng Sản lượng chế biến đại điền	tấn	5.010
4	Sản lượng tiêu thụ	tấn	5.400
5	Giá bán bình quân	trđ/tấn	33
6	Giá thành bình quân đại điền	trđ/tấn	31,5
7	Tổng doanh thu	trđ	240.000
8	Lợi nhuận trước thuế	trđ	40
9	Thu nhập bình quân/người/tháng	trđ	7
10	Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/ vốn điều lệ	Hệ số	0,049

(2) Thông qua tờ trình về chi trả tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020 và kế hoạch chi trả năm 2021.

Năm 2020: Tổng quỹ tiền lương, thù lao của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm trong năm 2020 là: **2.345.490.679 đồng**.

**+ Kế hoạch chi trả năm 2021:**

Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, trưởng Ban kiểm soát chuyên trách: Trả lương theo Nghị định của Bộ LĐTBXH hướng dẫn về lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với Công ty Cổ phần có vốn góp chi phối của Nhà nước và tình hình thực tế sản xuất kinh doanh tại Công ty.

- Đề xuất Quỹ tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021 là: 2.567 triệu đồng.

8. Ông Thái Công Cần thông qua tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty (có bản chi tiết kèm theo).

9. Đại hội biểu quyết thông qua các nội dung:

(1) Thông qua Báo cáo hoạt động SXKD năm 2020 và kế hoạch SXKD năm 2021 của Công ty cổ phần Cao su Sông Bé.

- Với 80.091.428 cổ phần tán thành, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

- Với 0 cổ phần không tán thành, tương đương 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

- Với 0 cổ phần không có ý kiến, tương đương 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

(2) Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021 của HĐQT.

- Với 80.091.428 cổ phần tán thành, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

- Với 0 cổ phần không tán thành, tương đương 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

- Với 0 cổ phần không có ý kiến, tương đương 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

(3) Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2020 của Ban kiểm soát.

- Với 80.091.428 cổ phần tán thành, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

- Với 0 cổ phần không tán thành, tương đương 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

Với 0 cổ phần không có ý kiến, tương đương 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

(4) Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán của Công ty cổ phần Cao su Sông Bé theo nội dung Tờ trình thông qua báo cáo tài chính năm 2020.

- Với 80.091.428 cổ phần tán thành, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

- Với 0 cổ phần không tán thành, tương đương 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

Với 0 cổ phần không có ý kiến, tương đương 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

(5) Thông qua việc Phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2020 của Công ty cổ phần Cao su Sông Bé theo nội dung Tờ trình thông qua Phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2020.

- Với 80.091.428 cổ phần tán thành, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

- Với 0 cổ phần không tán thành, tương đương 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

Với 0 cổ phần không có ý kiến, tương đương 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

(6) Thông qua lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 theo nội dung Tờ trình thông qua lựa chọn Công ty kiểm toán.



Thông qua đề xuất lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt theo Tờ trình, và ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cao su Sông Bé lựa chọn Công ty kiểm toán cụ thể để Tổng giám đốc ký Hợp đồng kiểm toán với Công ty kiểm toán được lựa chọn.

- Với 80.091.428 cổ phần tán thành, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

- Với 0 cổ phần không tán thành, tương đương 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

- Với 0 cổ phần không có ý kiến, tương đương 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

(7) Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 của Công ty cổ phần Cao su Sông Bé theo nội dung Tờ trình thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh.

- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị chỉ đạo và quyết định tất cả các vấn đề phát sinh liên quan trong quá trình triển khai thực hiện các nội dung của Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 của Công ty cổ phần Cao su Sông Bé đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

- Với 80.091.428 cổ phần tán thành, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

- Với 0 cổ phần không tán thành, tương đương 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

- Với 0 cổ phần không có ý kiến, tương đương 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

(8) Thông qua chi trả tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020 và kế hoạch chi trả năm 2021 theo nội dung Tờ trình chi trả tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020 và kế hoạch chi trả năm 2021

- Với 80.091.428 cổ phần tán thành, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

- Với 0 cổ phần không tán thành, tương đương 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

- Với 0 cổ phần không có ý kiến, tương đương 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

(9) Thông qua tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

- Với 80.091.428 cổ phần tán thành, tương đương 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

- Với 0 cổ phần không tán thành, tương đương 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

- Với 0 cổ phần không có ý kiến, tương đương 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

**10. Đọc và biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội:**

Ban Thư ký Đại hội trình bày nội dung Biên bản và Dự thảo Nghị quyết của Đại hội.

Đại hội tiến hành biểu quyết và nhất trí thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tán thành của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội.


**11. Bế mạc Đại hội**

Đại hội đồng cổ đông kết thúc vào hồi 17 giờ 00 phút cùng ngày.

Biên bản được lập thành 03 bản, lưu Hồ sơ văn kiện Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 tại Công ty Cổ phần 01 bản, lưu Văn phòng 01 bản, lưu Ban Thư ký 01 bản.

Biên bản là cơ sở để lập Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 bằng văn bản và sẽ được công bố toàn văn trên website của Công ty Cổ phần Cao su Sông Bé để thông báo đến toàn thể Cổ đông theo đúng quy định của Pháp luật.

**THƯ KÝ ĐẠI HỘI**

  
Lê Văn Tùng

**TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH  
CHỦ TỌA**



  
Thái Công Cần

**Nơi nhận:**

- Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở giao dịch CK Hà Nội;
- HĐQT, TGD, BKS;
- Cổ đông;
- Lưu: VT, thư ký.



**CÔNG TY CỔ PHẦN  
CAO SU SÔNG BÉ  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**

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

Chơn Thành, ngày 29 tháng 04 năm 2021

**SỐ 01/NQ-CSSB-ĐHĐCĐ**

**NGHỊ QUYẾT  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021  
CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU SÔNG BÉ**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc Hội Nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ tài chính về việc hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán;

Căn cứ Quyết định số 53/QĐ-CSSB-HĐQT ngày 25/11/2019 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cao su Sông Bé về việc ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cao su Sông Bé;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Cao su Sông Bé số...01../BB-ĐHĐCĐ ngày 29/04/2021.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Cao su Sông Bé được tổ chức vào lúc 14h00 ngày 29/04/2021, tại Hội trường Công ty Cổ phần Cao su Sông Bé, Quốc lộ 14 xã Minh Thành, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước. với sự tham dự của 169 Cổ đông, tương ứng với 80.091.428 cổ phần, chiếm 98,39% vốn Điều lệ Công ty Cổ phần cao su Sông Bé, Đại hội đã thảo luận và thông qua các nội dung sau đây.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Chấp thuận Báo cáo tình hình hoạt động SXKD năm 2020 gồm các chỉ tiêu chính sau:

- Tổng sản lượng mù chế biến: 6.900 tấn/8.425 tấn, đạt 81,89%

**Trong đó:**

+ Sản lượng chế biến mù đại điền: 5.324 tấn/5.125 tấn đạt 104% so với kế hoạch.

+ sản lượng mù chế biến tiểu điền: 1.576 tấn/3.300 tấn đạt 47.75% so với kế hoạch.



- Sản lượng mù tiêu thụ: 7.520 tấn/8.000 đạt 94% so với kế hoạch.
- Giá bán bình quân 33,31 triệu đồng/tấn mù SVR đạt 104,09% so với kế hoạch.
- Tổng doanh thu: 324.186 tỷ đồng/ 308 tỷ đồng đạt 105,25% so với kế hoạch.
- Tổng lợi nhuận trước thuế đạt 42,27 tỷ đồng (đạt 105,67% so với kế hoạch 40 tỷ đồng).
- Tổng thuế và các khoản đã nộp ngân sách 30,42 tỷ đồng (đạt 152,1% so với kế hoạch 20 tỷ đồng).

Tỷ lệ biểu quyết:

Tán thành:	80.081.561 Cổ phần	Tỷ lệ 100%
Không tán thành	0 Cổ phần	Tỷ lệ 0 %
Không có ý kiến khác	0 Cổ phần	Tỷ lệ 0 %

**Điều 2.** Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2020 và Kế hoạch hoạt động năm 2021 của Hội đồng quản trị.

Tỷ lệ biểu quyết:

Tán thành:	80.091.428 Cổ phần	Tỷ lệ 100%
Không tán thành	0 Cổ phần	Tỷ lệ 0 %
Không có ý kiến khác	0 Cổ phần	Tỷ lệ 0 %

**Điều 3.** Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020

Tỷ lệ biểu quyết:

Tán thành:	80.091.428 Cổ phần	Tỷ lệ 100 %
Không tán thành	0 Cổ phần	Tỷ lệ 0 %
Không có ý kiến khác	0 Cổ phần	Tỷ lệ 0 %

**Điều 4.** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn Chuẩn Việt (VIETVALUS) với Tổng Tài sản là 1.005.641,49 triệu đồng; tổng nợ phải trả 191.679,57 triệu đồng và vốn Chủ sở hữu là 813.961,920 triệu đồng theo tờ trình số 01/TTr- CSSB-HĐQT ngày 29/04/2021 của Hội đồng quản trị.

Tỷ lệ biểu quyết:

Tán thành:	80.091.428 Cổ phần	Tỷ lệ 100 %
Không tán thành	0 Cổ phần	Tỷ lệ 0 %
Không có ý kiến khác	0 Cổ phần	Tỷ lệ 0 %

**Điều 5.** Thông qua việc phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2020 tờ trình số 02/TTr-CSSB-HĐQT ngày 29/04/2021 của Hội đồng quản trị như sau:

**ĐVT: đồng**

STT	Chỉ tiêu	Số tiền
1	Lợi nhuận còn lại sau thuế thu nhập doanh nghiệp	34.135.961.561
1.1	) Quỹ khen thưởng và phúc lợi của người lao động (Trích 03 tháng tiền lương bình quân thực hiện của người lao động theo khoản 1 Điều 18 Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/9/2016 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội)	23.301.676.000
1.2	Quỹ thưởng của người quản lý công ty (Trích 1,5 tháng tiền lương bình quân thực hiện của người quản lý công ty theo khoản 2 Điều 18 Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/9/2016 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội)	252.780.000
1.3	Trả cổ tức (theo Điều 135 Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 06 năm 2020), gồm:	10.581.505.561
	- Trả cổ tức vốn Nhà đầu tư chiếm 2,646%	279.954.496
1.4	Mức trả cổ tức	130 đồng/cổ phiếu

Tỷ lệ biểu quyết:

Tán thành:	80.091.428 Cổ phần	Tỷ lệ 100%
Không tán thành	0 Cổ phần	Tỷ lệ 0 %
Không có ý kiến khác	0 Cổ phần	Tỷ lệ 0 %

**Điều 6.** Thông qua lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021.

Thông qua đề xuất lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt theo Tờ trình số 03/TTr-CSSB-HĐQT ngày 29/04/2021 và ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cao su Sông Bé chọn Công ty kiểm toán theo tờ trình, để Tổng giám đốc ký Hợp đồng kiểm toán với Công ty kiểm toán.

Tỷ lệ biểu quyết:

Tán thành:	80.091.428 Cổ phần	Tỷ lệ 100%
Không tán thành	0 Cổ phần	Tỷ lệ 0 %
Không có ý kiến khác	0 Cổ phần	Tỷ lệ 0 %

**Điều 7.** Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 theo tờ trình số 04/TTr-CSSB-HĐQT ngày 29/04/2021 của Hội đồng quản trị với các chỉ tiêu chủ yếu sau:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2021
1	Diện tích vườn cây kinh doanh	ha	3.681,83



STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2021
2	Diện tích vườn cây KTCB	ha	729,90
STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2021
3	Tổng Sản lượng chế biến đại điền	tấn	5.010
4	Sản lượng tiêu thụ	tấn	5.400
5	Giá bán bình quân	trđ/tấn	33
6	Giá thành bình quân đại điền	trđ/tấn	31,5
7	Tổng doanh thu	trđ	240.000
8	Lợi nhuận trước thuế	trđ	40
9	Tiền lương bình quân/người/tháng	trđ	6.5
10	Thu nhập bình quân/người/tháng	trđ	7
11	Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/ vốn điều lệ	Hệ số	0,049

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị chỉ đạo và quyết định tất cả các vấn đề phát sinh liên quan trong quá trình triển khai thực hiện các nội dung của Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 của Công ty cổ phần Cao Sông Bé đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Tỷ lệ biểu quyết:

Tán thành:	80.091.428 Cổ phần	Tỷ lệ 100 %
Không tán thành	0 Cổ phần	Tỷ lệ 0 %
Không có ý kiến khác	0 Cổ phần	Tỷ lệ 0 %

**Điều 8.** Thông qua Báo cáo thù lao HĐQT, BKS năm 2020 và kế hoạch tiền lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2020 theo tờ trình số 05/TTr-CSSB-HĐQT ngày 29/04/2021 của Hội đồng quản trị như sau:

- Tổng quỹ tiền lương, thù lao của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm trong năm 2020 là: 2.345.490.679 đồng.

- Đề xuất Quỹ tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021 là: 2.567 triệu đồng.

Tỷ lệ biểu quyết:

Tán thành:	80.091.428 Cổ phần	Tỷ lệ 100 %
Không tán thành	0 Cổ phần	Tỷ lệ 0 %
Không có ý kiến khác	0 Cổ phần	Tỷ lệ 0 %

**Điều 9:** Thông qua tờ trình số 06/TTr –CSSB-HĐQT ngày 29/04/2021 về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cao su Sông Bé.

Tỷ lệ biểu quyết:

Tán thành:	80.091.428 Cổ phần	Tỷ lệ 100 %
Không tán thành	0 Cổ phần	Tỷ lệ 0 %
Không có ý kiến khác	0 Cổ phần	Tỷ lệ 0 %

**Điều 10: Điều khoản thi hành:**

Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc và toàn thể cổ đông của Công ty cổ phần Cao su Sông Bé chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai thực hiện theo thẩm quyền, chức năng hoạt động của mình phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cao su Sông Bé.

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty cổ phần Cao su Sông Bé biểu quyết thông qua./.

Nơi nhận:

- UBCKNN;
- Sở giao dịch CK Hà Nội;
- Cổ đông Cty;
- HĐQT, BKS;
- Website Cty
- Lưu VP, thư ký

**TM ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
THƯỜNG NIÊN NĂM 2020  
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



**Thái Công Cần**