

TP. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 5 năm 2021

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU BẾN THÀNH

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ công ty cổ phần Cao su Bến Thành;

Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Cao su Bến Thành ngày 17/5/2021.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 và Kế hoạch hoạt động năm 2021.

Điều 2. Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động SXKD, đầu tư năm 2020, gồm các nội dung chủ yếu sau:

+ Tổng doanh thu và thu nhập khác:	290.169.168.286 đồng
+ Tổng chi phí:	264.195.316.389 đồng
+ Lợi nhuận trước thuế:	25.973.851.897 đồng
+ Thuế TNDN:	4.849.552.378 đồng
+ Lợi nhuận sau thuế:	21.124.299.519 đồng

Điều 3. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2020.

Điều 4. Thông qua báo cáo tài chính năm 2020 (đã được kiểm toán) theo nội dung Tờ trình tại Đại hội.

Điều 5. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020, gồm những nội dung sau :

+ Lợi nhuận sau thuế:	21.124.299.519 đồng
+ Lợi nhuận còn lại các năm trước:	3.729.369.782 đồng
+ Lợi nhuận phân phối năm 2020:	21.033.649.775 đồng
+ Chi trả cổ tức (10%/ vốn ĐL):	12.374.997.000 đồng
+ Quỹ Đầu tư phát triển:	4.224.859.904 đồng
+ Quỹ khen thưởng, phúc lợi:	4.339.376.205 đồng
+ Quỹ khen thưởng HĐQT, BĐH:	94.416.667 đồng

Điều 6. Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021, gồm các nội dung chính như sau:



+ Tổng doanh thu và thu nhập khác:	287.654.000.000 đồng
+ Tổng chi phí:	260.779.000.000 đồng
+ Lợi nhuận trước thuế:	26.875.000.000 đồng
+ Thuế TNDN (20%):	5.375.000.000 đồng
+ Lợi nhuận sau thuế:	21.500.000.000 đồng
+ Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ vốn ĐL:	17.37%

Điều 7. Thông qua Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021, gồm những nội dung sau:

+ Lợi nhuận trước thuế:	26.875.000.000 đồng
+ Thuế TNDN:	5.375.000.000 đồng
+ Lợi nhuận sau thuế:	21.500.000.000 đồng
+ Chi trả cổ tức (10%/ vốn ĐL):	12.374.997.000 đồng

Điều 8. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 theo nội dung Tờ trình tại Đại hội.

Điều 9. Thông qua báo cáo thù lao HĐQT và BKS năm 2020 và phương án thù lao năm 2021 theo nội dung Tờ trình tại Đại hội.

Điều 10. Thông qua việc Sửa đổi, bổ sung Điều lệ của công ty. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 giao cho Người đại diện theo pháp luật của Công ty hoàn chỉnh Điều lệ và HĐQT ký quyết định ban hành.

Điều 11. Thông qua việc Sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 giao cho Hội đồng quản trị Công ty hoàn chỉnh bản Quy chế và quyết định ban hành.

Điều 12. Thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 giao cho Hội đồng quản trị Công ty hoàn chỉnh bản Quy chế và quyết định ban hành.

Điều 13. Thông qua Tờ trình Sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 giao cho Ban Kiểm soát Công ty hoàn chỉnh bản Quy chế và HĐQT quyết định ban hành.

Điều 14. Điều khoản thi hành :

- Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày 17 tháng 5 năm 2021.
- Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 giao cho Hội đồng quản trị Công ty chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua, theo đúng pháp luật và Điều lệ công ty./.

Nơi nhận:

- Cổ đông của Công ty;
- Thành viên HĐQT, BKS, BDH;
- Đăng trên Website của Công ty;
- Lưu VT, Thư ký Công ty.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA



Huỳnh Tấn Siêu

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

I. Khai mạc:

Công ty cổ phần Cao su Bến Thành

Địa chỉ trụ sở chính: Lô B 3-1 Khu Công nghiệp Tây Bắc Củ Chi, đường Giáp Hải (D3), xã Trung Lập Hạ, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh.

Mã số doanh nghiệp: 0301150295, đăng ký lần đầu ngày 20/04/2007, đăng ký thay đổi lần thứ 7 ngày 09/03/2016; nơi cấp Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh.

1. Chương trình và nội dung cuộc họp: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

2. Thời gian: khai mạc lúc 8 giờ 30 ngày 17 tháng 5 năm 2021.

3. Địa điểm: Văn phòng Công ty cổ phần Cao su Bến Thành, Lô B3-1 KCN Tây Bắc Củ Chi, đường Giáp Hải (D3), xã Trung Lập Hạ, Huyện Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh.

4. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông đọc Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông:

- Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 với tổng số cổ đông và ủy quyền hợp pháp tham dự là 27 người, tương ứng số cổ phần sở hữu và đại diện là 10.937.229 cổ phần, chiếm tỷ lệ 88.38% trên tổng số vốn Điều lệ. Những người tham dự Đại hội với tư cách cổ đông có đủ tiêu chuẩn đại biểu theo quy định. Những người đại diện cho cổ đông đều được ủy quyền hợp pháp bằng văn bản.

- Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 công ty cổ phần Cao su Bến Thành có đủ điều kiện tiến hành theo quy định pháp luật và Điều lệ công ty.

5. Chào cờ - Tuyên bố lý do – Giới thiệu đại biểu tham dự Đại hội.

6. Ban Tổ chức đề nghị danh sách Đoàn Chủ tịch như sau:

- Đoàn Chủ tịch gồm 3 người:

+ Ông Huỳnh Tấn Siêu : Chủ tịch HĐQT

+ Ông Phạm Đình Nhật Cường : Thành viên HĐQT

+ Ông Nguyễn Trần Nghiêm Vũ : Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc

Đại hội biểu quyết tán thành 100% danh sách Đoàn Chủ tịch.

- Chủ tịch đoàn cử Ban Thư ký gồm: Bà Nguyễn Thị Thao và ông Lê Trọng Ngân.

- Chủ tịch đoàn giới thiệu Ban Kiểm phiếu, gồm các ông, bà có tên sau :

+ Ông Huỳnh Ngọc Sơn Trưởng ban

+ Bà Lâm Thị Ngô Thành viên

+ Bà Trần Thị Thanh Hằng Thành viên

Đại hội biểu quyết tán thành 100% danh sách Ban Kiểm phiếu.

7. Chủ tịch đoàn thông qua Chương trình Đại hội, Quy chế Đại hội. Đại hội biểu quyết tán thành 100% chương trình và quy chế Đại hội.

II. Nội dung đại hội:

1. Ông Huỳnh Tấn Siêu – Chủ tịch Hội đồng quản trị, báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 và Kế hoạch hoạt động năm 2021.

2. Ông Nguyễn Trần Nghiêm Vũ – Tổng Giám đốc, báo cáo hoạt động sản xuất, kinh doanh, đầu tư xây dựng cơ bản năm 2020; kế hoạch sản xuất, kinh doanh và đầu tư xây dựng cơ bản năm 2021.

3. Bà Dương Hoài Trinh – Trưởng ban Kiểm soát báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2020.

4. Bà Lưu Thị Tố Như – Phó Tổng Giám đốc thông qua:

- Tờ trình báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán;
- Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2020;
- Tờ trình kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021.

5. Ông Huỳnh Anh Tuấn - Phó Tổng Giám đốc thông qua Tờ trình báo cáo mức thù lao HĐQT, BKS năm 2020 và dự kiến mức thù lao năm 2021.

6. Bà Dương Hoài Trinh – Trưởng Ban Kiểm soát thông qua Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán năm tài chính 2021.

7. Đoàn Chủ tịch thông qua:

- Tờ trình Sửa đổi, bổ sung Điều lệ của công ty;
- Tờ trình Sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty;
- Tờ trình Quy chế hoạt động của HĐQT;
- Tờ trình Sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.

8. Phần thảo luận: Đại hội ghi nhận có 04 ý kiến đóng góp của cổ đông và đại diện cổ đông. Đoàn Chủ tịch trả lời.

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

9.1. Về báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020:

• Biểu quyết:

- Biểu quyết tán thành : 10.937.229 cổ phần, tương đương 100% số cổ phần tham dự được quyền biểu quyết.
- Biểu quyết không tán thành : 0 cổ phần, tương đương 0% số cổ phần tham dự được quyền biểu quyết.
- Ý kiến khác : 0 cổ phần, tương đương 0% số cổ phần tham dự được quyền biểu quyết.

Kết luận: Đại hội đồng cổ đông nhất trí báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020.

9.2. Về báo cáo hoạt động sản xuất, kinh doanh, đầu tư năm 2020 và Kế hoạch sản xuất, kinh doanh, đầu tư năm 2021:

- Kết quả hoạt động SX-KD năm 2020:

+ Tổng doanh thu và thu nhập khác:	290.169.168.286 đồng
+ Tổng chi phí:	264.195.316.389 đồng
+ Lợi nhuận trước thuế:	25.973.851.897 đồng
+ Thuế TNDN:	4.849.552.378 đồng
+ Lợi nhuận sau thuế:	21.124.299.519 đồng

- Kế hoạch SX-KD năm 2021:

+ Tổng doanh thu và thu nhập khác:	287.654.000.000 đồng
+ Tổng chi phí:	260.779.000.000 đồng

+ Lợi nhuận trước thuế:	26.875.000.000 đồng
+ Thuế TNDN (20%):	5.375.000.000 đồng
+ Lợi nhuận sau thuế:	21.500.000.000 đồng
+ Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ vốn ĐL:	17.37%

Biểu quyết:

- Biểu quyết tán thành : 10.937.229 cổ phần, tương đương 100% số cổ phần tham dự được quyền biểu quyết.
- Biểu quyết không tán thành : 0 cổ phần, tương đương 0% số cổ phần tham dự được quyền biểu quyết.
- Ý kiến khác : 0 cổ phần, tương đương 0% số cổ phần tham dự được quyền biểu quyết.

Kết luận: Đại hội đồng cổ đông nhất trí báo cáo hoạt động sản xuất, kinh doanh, đầu tư năm 2020 và Kế hoạch sản xuất, kinh doanh, đầu tư năm 2021.

9.3. Về báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2020:

• Biểu quyết:

- Biểu quyết tán thành : 10.937.229 cổ phần, tương đương 100% số cổ phần tham dự được quyền biểu quyết.
- Biểu quyết không tán thành : 0 cổ phần, tương đương 0% số cổ phần tham dự được quyền biểu quyết.
- Ý kiến khác : 0 cổ phần, tương đương 0% số cổ phần tham dự được quyền biểu quyết.

Kết luận: Đại hội đồng cổ đông nhất trí báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2020.

9.4. Về Tờ trình báo cáo tài chính năm 2020 (đã được kiểm toán):

• Biểu quyết:

- Biểu quyết tán thành : 10.937.229 cổ phần, tương đương 100% số cổ phần tham dự được quyền biểu quyết.
- Biểu quyết không tán thành : 0 cổ phần, tương đương 0% số cổ phần tham dự được quyền biểu quyết.
- Ý kiến khác : 0 cổ phần, tương đương 0% số cổ phần tham dự được quyền biểu quyết.

Kết luận: Đại hội đồng cổ đông nhất trí báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán của Công ty cổ phần Cao su Bến Thành.

9.5. Biểu quyết thông qua quyết định phân phối lợi nhuận và cổ tức năm 2020:

+ Lợi nhuận sau thuế:	21.124.299.519 đồng
+ Lợi nhuận còn lại các năm trước:	3.729.369.782 đồng
+ Lợi nhuận phân phối năm 2020:	21.033.649.775 đồng
+ Chi trả cổ tức (10%/ vốn ĐL):	12.374.997.000 đồng
+ Quỹ Đầu tư phát triển:	4.224.859.904 đồng
+ Quỹ khen thưởng, phúc lợi:	4.339.376.205 đồng
+ Quỹ khen thưởng HĐQT, BĐH:	94.416.667 đồng

Biểu quyết:

- Biểu quyết tán thành : 10.937.229 cổ phần, tương đương 100% số cổ phần tham dự được quyền biểu quyết.
- Biểu quyết không tán thành : 0 cổ phần, tương đương 0% số cổ phần tham dự được quyền biểu quyết.
- Ý kiến khác : 0 cổ phần, tương đương 0% số cổ phần tham dự được quyền biểu quyết.

Kết luận: Đại hội đồng cổ đông nhất trí phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2020 của công ty trình trước Đại hội.

9.6. Biểu quyết thông qua dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2021:

+ Lợi nhuận trước thuế:	26.875.000.000 đồng
+ Thuế TNDN:	5.375.000.000 đồng
+ Lợi nhuận sau thuế:	21.500.000.000 đồng
+ Chi trả cổ tức (10%/ vốn ĐL):	12.374.997.000 đồng

Biểu quyết:

- Biểu quyết tán thành : 10.937.229 cổ phần, tương đương 100% số cổ phần tham dự được quyền biểu quyết.
- Biểu quyết không tán thành : 0 cổ phần, tương đương 0% số cổ phần tham dự được quyền biểu quyết.
- Ý kiến khác : 0 cổ phần, tương đương 0% số cổ phần tham dự được quyền biểu quyết.

Kết luận: Đại hội đồng cổ đông nhất trí kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021.

9.7. Biểu quyết mức thù lao cho thành viên HĐQT và BKS năm 2021:

- Mức thù lao HĐQT, BKS đã thực hiện năm 2020 là:	198.000.000 đồng
+ Thù lao HĐQT:	132.000.000 đồng
+ Thù lao BKS và Thư ký:	66.000.000 đồng
- Mức thù lao HĐQT, BKS năm 2021 là:	372.000.000 đồng
+ Thù lao HĐQT:	252.000.000 đồng
+ Thù lao BKS và Thư ký:	120.000.000 đồng

Biểu quyết:

- Biểu quyết tán thành : 10.937.229 cổ phần, tương đương 100% số cổ phần tham dự được quyền biểu quyết.
- Biểu quyết không tán thành : 0 cổ phần, tương đương 0% số cổ phần tham dự được quyền biểu quyết.
- Ý kiến khác : 0 cổ phần, tương đương 0% số cổ phần tham dự được quyền biểu quyết.

Kết luận: Đại hội thống nhất 100% mức thù lao của HĐQT, BKS năm 2021; được thực hiện kể từ tháng 01/2021.

9.8. Biểu quyết thông qua đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2021:

Trên cơ sở Tờ trình của Ban kiểm soát, đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét các đơn vị kiểm toán có đủ điều kiện hành nghề theo quy định của Ủy ban chứng khoán Nhà nước như sau:

+ Công ty TNHH Kiểm Toán và Tư vấn A&C: trụ sở tại số 02 Trường Sơn, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh.

+ Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC: trụ sở tại số 17 Sông Thương, Phường 2, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh.

+ Công ty TNHH Kiểm Toán và tư vấn Chuẩn Việt: trụ sở tại số 33 Phan Văn Khỏe, Phường 13, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh.

• Biểu quyết:

- Biểu quyết tán thành : 10.937.229 cổ phần, tương đương 100% số cổ phần tham dự được quyền biểu quyết.
- Biểu quyết không tán thành : 0 cổ phần, tương đương 0% số cổ phần tham dự được quyền biểu quyết.
- Ý kiến khác : 0 cổ phần, tương đương 0% số cổ phần tham dự được quyền biểu quyết.

Kết luận: Đại hội đồng cổ đông nhất trí giao cho Hội đồng quản trị chọn một trong ba đơn vị kiểm toán nêu trên để thực hiện báo cáo kiểm toán năm 2021 cho Công ty cổ phần Cao su Bến Thành theo đúng quy định.

9.9. *Biểu quyết thông qua Tờ trình Sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty*

• Biểu quyết:

- Biểu quyết tán thành : 10.937.229 cổ phần, tương đương 100% số cổ phần tham dự được quyền biểu quyết.
- Biểu quyết không tán thành : 0 cổ phần, tương đương 0% số cổ phần tham dự được quyền biểu quyết.
- Ý kiến khác : 0 cổ phần, tương đương 0% số cổ phần tham dự được quyền biểu quyết.

Kết luận: Đại hội đồng cổ đông nhất trí nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ của công ty; giao cho Người đại diện theo pháp luật của Công ty hoàn chỉnh Điều lệ và HĐQT ký quyết định ban hành.

9.10. *Biểu quyết thông qua Tờ trình Sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty*

• Biểu quyết:

- Biểu quyết tán thành : 10.937.229 cổ phần, tương đương 100% số cổ phần tham dự được quyền biểu quyết.
- Biểu quyết không tán thành : 0 cổ phần, tương đương 0% số cổ phần tham dự được quyền biểu quyết.
- Ý kiến khác : 0 cổ phần, tương đương 0% số cổ phần tham dự được quyền biểu quyết.

Kết luận: Đại hội đồng cổ đông nhất trí nội dung sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty; giao cho Hội đồng quản trị Công ty hoàn chỉnh bản Quy chế và quyết định ban hành.

9.11. *Biểu quyết thông qua Tờ trình Quy chế hoạt động của HĐQT*

• Biểu quyết:

- Biểu quyết tán thành : 10.937.229 cổ phần, tương đương 100% số cổ phần tham dự được quyền biểu quyết.
- Biểu quyết không tán thành : 0 cổ phần, tương đương 0% số cổ phần tham dự được quyền biểu quyết.
- Ý kiến khác : 0 cổ phần, tương đương 0% số cổ phần tham dự được quyền biểu quyết.

Kết luận: Đại hội đồng cổ đông nhất trí nội dung Quy chế hoạt động của HĐQT; giao cho Hội đồng quản trị Công ty hoàn chỉnh bản Quy chế và quyết định ban hành.

9.12. Biểu quyết thông qua Tờ trình Sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát

• Biểu quyết:

- Biểu quyết tán thành : 10.937.229 cổ phần, tương đương 100% số cổ phần tham dự được quyền biểu quyết.
- Biểu quyết không tán thành : 0 cổ phần, tương đương 0% số cổ phần tham dự được quyền biểu quyết.
- Ý kiến khác : 0 cổ phần, tương đương 0% số cổ phần tham dự được quyền biểu quyết.

Kết luận: Đại hội đồng cổ đông nhất trí nội dung Sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát; giao cho Ban Kiểm soát Công ty hoàn chỉnh bản Quy chế và HĐQT quyết định ban hành.

10. Phát biểu của ông Trương Minh Trung - Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam.

11. Ban Thư ký Đại hội trình bày dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2021. Đại hội đã biểu quyết nhất trí toàn bộ nội dung Biên bản và Nghị quyết với phiếu biểu quyết 100% cổ đông có mặt tán thành.

III. Nghi thức bế mạc đại hội :

1. Ông Huỳnh Tấn Siêu, thay mặt Chủ tịch đoàn tuyên bố bế mạc Đại hội.
2. Đại hội tiến hành chào cờ bế mạc vào lúc 11 giờ 30, ngày 17 tháng 5 năm 2021.

TM. BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Nguyễn Thị Thao

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



CHỦ TỌA
Huỳnh Tấn Siêu