

BIÊN BẢN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU ĐỒNG PHÚ ĐẮK NÔNG

A. KHAI MẠC:

- Thời gian: 08 giờ 30 phút ngày 03 tháng 6 năm 2021
- Địa điểm: Hội trường Công ty CP cao su Đồng Phú xã Thuận Phú, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước.

Ông Lê Minh Vũ tuyên bố lý do và giới thiệu thành phần tham dự:

Công ty CP cao su Đồng Phú Đắk Nông (Cty Đắk Nông) gồm:

Hội đồng Quản trị gồm:

1. Ông Huỳnh Trọng Thủy, Chức vụ: Chủ tịch HĐQT
2. Ông Đặng Văn Lê_TV HĐQT
3. Ông Phạm Ngọc Huy_TV HĐQT
4. Ông Lưu Minh Tuyền_TV HĐQT
5. Ông Lê Minh Vũ_TV HĐQT- Tổng giám đốc

Ban kiểm soát gồm:

1. Ông Huỳnh Minh Tâm_Trưởng ban
 2. Bà Nguyễn Thị Thu Hà_ thành viên
 3. Ông Nguyễn Khắc Hợi_ thành viên
- Cùng các phòng ban công ty.

Mời dự:

Đại diện Công ty CP cao su Đồng Phú:

1. Ông Mai Huỳnh Nhật: Chủ tịch HĐQT
2. Ông Hồ Cường: BTĐU, Tổng giám đốc

Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.

Đại diện ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự đại hội với kết quả như sau:

Tổng số cổ đông mời tham dự Đại hội theo danh sách cổ đông chốt ngày 11/3/2021 là: 119 cổ đông, sở hữu số cổ phần có quyền biểu quyết là 12.000.000 cổ phần.

Tổng số cổ đông tham dự đại hội là: 97 cổ đông, sở hữu và đại diện cho 11.960.384 cổ phần có quyền biểu quyết; chiếm tỷ lệ: 99,67 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Trong đó cổ đông trực tiếp tham dự là: 14 cổ đông

Số cổ đông ủy quyền là: 83 cổ đông

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 uỷ quyền hợp pháp bằng văn bản.

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc Hội Nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 và Điều lệ Công ty;

Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021 của Cty cổ phần cao su Đồng Phú - Đăk Nông có đủ điều kiện tiến hành.

Gới thiệu Đoàn chủ tịch, Thư ký đoàn:

Đoàn Chủ tịch:

1. Ông Huỳnh Trọng Thủy, Chức vụ: Chủ tịch HĐQT: Chủ tịch Đoàn.
2. Ông Lê Minh Vũ TV HĐQT_TGD Công ty.
3. Ông Lưu Minh Tuyền_TV HĐQT Công ty.

Thư ký đại hội:

1. Ông Phan Văn Hà Thư ký Công ty
2. Ông Nguyễn Hữu Việt KTT Công ty

Ông Huỳnh Trọng Thủy thông qua Chương trình và các nội dung Đại hội

Gới thiệu Tổ kiểm phiếu của đại hội:

1. Ông Huỳnh Minh Tâm Tổ trưởng
2. Ông Nguyễn Hữu Việt Thành viên
3. Ông Phạm Văn Đồng Thành viên

Biểu quyết nhất trí 100%

B. NỘI DUNG ĐẠI HỘI:

I. Đại hội được thông qua báo cáo HĐQT, báo cáo BKS và 11 tờ trình:

Ông Lê Minh Vũ thông qua:

1. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021
2. Kế hoạch SXKD năm 2021 (Tờ trình số 3)
3. Thông qua phương án hoạt động kinh doanh sau sáp nhập (Tờ trình số 6)

Ông Huỳnh Minh Tâm thông qua:

1. Báo cáo hoạt động của BKS năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021
2. Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2021 (Tờ trình số 2)
3. Báo cáo phụ cấp HĐQT&BKS năm 2020 và KH năm 2021 (Tờ trình số 4)

Ông Nguyễn Hữu Việt thông qua:

1. Thông qua BCTC đã kiểm toán năm 2020 (Tờ trình số 1)

Ông Lưu Minh Tuyền thông qua:

1. Tờ trình thông qua phương án sáp nhập Công ty CP Cao su Đồng Phú và Công ty CP Cao su Đồng Phú Đăk Nông (Tờ trình số 5).

Ông Huỳnh Trọng Thủy thông qua:

1. Tờ trình thông qua phương án hoán đổi cổ phiếu để sáp nhập DPD vào Công ty CP Cao su Đồng Phú (DPR) (Tờ trình số 7)

2. Tờ trình thông qua Điều lệ sửa đổi, bổ sung theo Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 (Tờ trình số 8)
3. Tờ trình thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty sửa đổi, bổ sung theo Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 (Tờ trình số 9)
4. Tờ trình thông qua Quy chế hoạt động của HĐQT sửa đổi, bổ sung theo Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 (Tờ trình số 10)
5. Tờ trình thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát sửa đổi, bổ sung theo Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 (Tờ trình số 11)

II. THẢO LUẬN, ĐÓNG GÓP Ý KIẾN:

Cổ đông đóng góp ý kiến:

- Bổ sung căn cứ pháp lý tại tờ trình số 5 về thông qua phương án sáp nhập Công ty CP Cao su Đồng Phú và Công ty CP Cao su Đồng Phú Đắk Nông (**nội dung bổ sung**: Căn cứ Nghị quyết số 40/NQ-ĐHĐCDNT ngày 26/5/2020 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 v/v thông qua phương án sáp nhập Công ty cổ phần cao su Đồng Phú Đắk Nông vào Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú).

- Tại tờ trình số về kế hoạch phụ cấp và thù lao HĐQT và BKS năm 2021 bằng với năm 2020 là 126.000.000 đồng (**đề nghị điều chỉnh thành**: Kế hoạch chi trả thù lao và phụ cấp Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2021 được chi trả theo tháng bằng với mức năm 2020 (10,5 trđ/tháng) cho đến khi công tác sáp nhập hoàn thành).

Trả lời của Đoàn chủ tịch:

- Thống nhất bổ sung căn cứ pháp lý tại tờ trình số 5 về thông qua phương án sáp nhập Công ty CP Cao su Đồng Phú và Công ty CP Cao su Đồng Phú Đắk Nông với **nội dung bổ sung** “Căn cứ Nghị quyết số 40/NQ-ĐHĐCDNT ngày 26/5/2020 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 v/v thông qua phương án sáp nhập Công ty cổ phần cao su Đồng Phú Đắk Nông vào Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú”.

- Tại tờ trình số 4: Thống nhất điều chỉnh kế hoạch phụ cấp và thù lao HĐQT và BKS năm 2021 bằng với năm 2020 là 126.000.000 đồng; **được điều chỉnh thành** “Kế hoạch chi trả thù lao và phụ cấp Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2021 được chi trả theo tháng bằng với mức năm 2020 (10,5 trđ/tháng) cho đến khi công tác sáp nhập hoàn thành”.

Phát biểu của lãnh đạo Công ty CP cao su Đồng Phú:

Sau Đại hội, HĐQT, BKS, và Ban điều hành DPD khẩn trương phối hợp với DPR hoàn thành các thủ tục sáp nhập trong thời gian sớm nhất.

III. BIỂU QUYẾT CÁC NỘI DUNG ĐÃ THÔNG QUA.

Theo kết quả của Biên bản kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội như sau:

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội tại thời điểm biểu quyết là 11.960.384 cổ phần chiếm 99,67% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của DPD.

Các nội dung biểu quyết:

1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021 của DPD.

Kết quả biểu quyết:

- Số cổ phần tán thành: 11.960.384 cổ phần, tỷ lệ 100%

- Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, tỷ lệ 0%
- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, tỷ lệ 0%

2. Thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2020 (các chỉ tiêu chính), TTr số 1.

STT	Chỉ tiêu	Số tiền
I	Tổng tài sản đến 31/12/2020	162.285.193.554
1	Tài sản ngắn hạn	19.130.131.950
2	Tài sản dài hạn	143.155.061.604
II	Tổng nguồn vốn đến 31/12/2020	162.285.193.554
1	Nợ phải trả	43.469.916.382
2	Vốn chủ sở hữu	118.815.277.172
III	Kết quả kinh doanh năm 2020	
1	Tổng doanh thu	42.117.991.667
1.1	Doanh thu bán mủ khai thác	31.550.198.400
1.2	Doanh thu hàng hóa	10.158.264.000
1.3	Doanh thu tài chính	124.199.337
1.4	Doanh thu khác	285.329.930
2	Tổng chi phí	40.542.423.254
3	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	1.575.568.413
4	Thuế thu nhập doanh nghiệp	
5	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	1.575.568.413

Kết quả biểu quyết:

- Số cổ phần tán thành: 11.960.384 cổ phần, tỷ lệ 100%
- Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, tỷ lệ 0%
- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, tỷ lệ 0%

3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát (BKS) năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021 của DPD.

Kết quả biểu quyết:

- Số cổ phần tán thành: 11.960.384 cổ phần, tỷ lệ 100%
- Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, tỷ lệ 0%
- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, tỷ lệ 0%

4. Thống nhất giao HĐQT chọn một trong 03 Công ty để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021. (TTr số 2)

- + Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam
- + Công ty TNHH Hãng Kiểm toán và định giá ASCO
- + Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Đất Việt

Kết quả biểu quyết:

- Số cổ phần tán thành: 11.960.384 cổ phần, tỷ lệ 100%
- Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, tỷ lệ 0%
- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, tỷ lệ 0%

5. Thông qua Kế hoạch năm 2021 (Tờ trình số 3)

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2021	Ghi chú
1	Diện tích cao su	ha	934,70	

2	Trong đó: cao su khai thác	ha	934,70
3	Sản lượng khai thác	Tấn	1.250
4	Năng suất	Tấn/ha	1,34
5	Sản lượng thu mua	Tấn	630
6	Sản lượng và nguyên liệu tồn kho	Tấn	201,6
7	Sản lượng tiêu thụ	Tấn	1.981
8	Giá bán bình quân	Trđ/tấn	34,5
9	Tổng doanh thu	Trđ	68.554
10	Lợi nhuận trước thuế	Trđ	6.871
	<i>Trong đó:</i>		
	+ Lợi nhuận cao su khai thác	Trđ	9.025
	+ Lợi nhuận hoạt động tài chính	Trđ	-2.154
11	Rừng trồng keo	ha	96,61

Tổng vốn đầu tư:	7.850 Triệu đồng
a. Đầu tư xây dựng cơ bản:	850 triệu đồng
- Xây lắp	727 triệu đồng
- Thiết bị	123 triệu đồng
b. Trả nợ vay tín dụng dài hạn	7.000 triệu đồng
Nguồn vốn	7.850 Triệu đồng
- Vốn chủ sở hữu:	7.850 triệu đồng

Kết quả biểu quyết:

- Số cổ phần tán thành: 11.960.384 cổ phần, tỷ lệ 100%
- Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, tỷ lệ 0%
- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, tỷ lệ 0%

6. Thông qua báo cáo thù lao HĐQT&BKS năm 2020 và kế hoạch năm 2021 (Tờ trình số 4)

6.1. Tổng phụ cấp chi trả cho các Thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2020 là 126.000.000 đồng, đạt 100% kế hoạch được ĐHCĐ thường niên năm 2020 phê duyệt.

6.2. Kế hoạch chi trả thù lao và phụ cấp Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2021 được chi trả theo tháng bằng với mức năm 2020 (10,5 trđ/tháng) cho đến khi công tác sắp nhập hoàn thành.

Kết quả biểu quyết:

- Số cổ phần tán thành: 11.960.384 cổ phần, tỷ lệ 100%
- Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, tỷ lệ 0%
- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, tỷ lệ 0%

7. Thông qua phương án sáp nhập Công ty CP Cao su Đồng Phú và Công ty CP Cao su Đồng Phú Đắk Nông (Tờ trình số 5)

Kết quả biểu quyết:

- Số cổ phần tán thành: 11.960.384 cổ phần, tỷ lệ 100%
- Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, tỷ lệ 0%
- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, tỷ lệ 0%

2980
 HÃN
 SU
 PI
 NÔN
 T.Đ

8. Thông qua phương án hoạt động kinh doanh sau sáp nhập (Tờ trình số 6)

Kết quả biểu quyết:

- Số cổ phần tán thành: 11.960.384 cổ phần, tỷ lệ 100%
- Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, tỷ lệ 0%
- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, tỷ lệ 0%

9. Thông qua phương án hoán đổi cổ phiếu để sáp nhập DPD vào Công ty CP Cao su Đồng Phú (DPR) (Tờ trình số 7)

Kết quả biểu quyết:

- Số cổ phần tán thành: 11.960.384 cổ phần, tỷ lệ 100%
- Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, tỷ lệ 0%
- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, tỷ lệ 0%

10. Thông qua Điều lệ sửa đổi, bổ sung theo Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 (Tờ trình số 8)

Kết quả biểu quyết:

- Số cổ phần tán thành: 11.960.384 cổ phần, tỷ lệ 100%
- Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, tỷ lệ 0%
- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, tỷ lệ 0%

11. Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty sửa đổi, bổ sung theo Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 (Tờ trình số 9)

Kết quả biểu quyết:

- Số cổ phần tán thành: 11.960.384 cổ phần, tỷ lệ 100%
- Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, tỷ lệ 0%
- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, tỷ lệ 0%

12. Thông qua Quy chế hoạt động của HĐQT sửa đổi, bổ sung theo Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 (Tờ trình số 10)

Kết quả biểu quyết:

- Số cổ phần tán thành: 11.960.384 cổ phần, tỷ lệ 100%
- Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, tỷ lệ 0%
- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, tỷ lệ 0%

13. Thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát sửa đổi, bổ sung theo Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 (Tờ trình số 11)

Kết quả biểu quyết:

- Số cổ phần tán thành: 11.960.384 cổ phần, tỷ lệ 100%
- Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, tỷ lệ 0%
- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, tỷ lệ 0%

Thư ký thông qua toàn văn nội dung biên bản nêu trên và dự thảo Nghị quyết trình Đại hội.

Chủ tọa Đại hội đã lấy ý kiến Cổ đông để thông qua toàn văn nội dung biên bản nêu trên và Nghị quyết trình Đại hội và biểu quyết nhất trí với tỷ lệ 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

IV. BẾ MẠC ĐẠI HỘI.

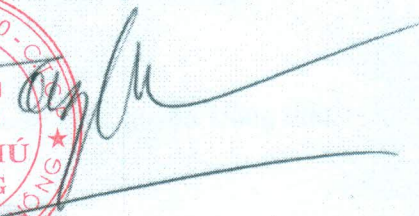
Ông Huỳnh Trọng Thủy thay mặt Hội đồng quản trị cảm ơn quý vị đại biểu cùng các cổ đông và tuyên bố bế mạc Đại hội lúc 11 giờ 0 phút cùng ngày.

TM THƯ KÝ ĐOÀN



Phan Văn Hà

TM. CHỦ TỊCH ĐOÀN



Huỳnh Trọng Thủy