



**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN KHU CÔNG NGHIỆP HỒ NAI**

Thời gian: 10 giờ 20 phút, ngày 17 tháng 6 năm 2021

Địa điểm: Trụ sở công ty - KCN Hồ Nai, xã Hồ Nai 3, Trảng Bom, Đồng Nai

Thành phần Ban Kiểm phiếu:

1. Ông Đỗ Đông Phương - Trưởng ban;
2. Ông Trương Quốc Khánh - Thành viên;
3. Ông Nguyễn Công Định - Thành viên.

Tình hình cổ đông khi tham gia biểu quyết: Tổng số cổ đông và người được ủy quyền dự Đại hội có mặt tại thời điểm biểu quyết gồm có: 08. Cổ đông, tương ứng với: 7.174.970.CP, chiếm 95,67% tổng số cổ phần của Công ty.

KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT CÁC VẤN ĐỀ THÔNG QUA TẠI ĐẠI HỘI

1. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán của Công ty

Đồng ý : 7.174.970 CP, chiếm tỷ lệ: 100 %
 Không đồng ý : 0 CP, chiếm tỷ lệ: 0 %
 Không có ý kiến : 0 CP, chiếm tỷ lệ: 0 %

2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020, phương hướng hoạt động năm 2021

Đồng ý : 7.174.970 CP, chiếm tỷ lệ: 100 %
 Không đồng ý : 0 CP, chiếm tỷ lệ: 0 %
 Không có ý kiến : 0 CP, chiếm tỷ lệ: 0 %

3. Thông qua Báo cáo của Tổng giám đốc về kết quả hoạt động SXKD và đầu tư năm 2020, kế hoạch SXKD và đầu tư năm 2021

Đồng ý : 7.174.970 CP, chiếm tỷ lệ: 100 %
 Không đồng ý : 0 CP, chiếm tỷ lệ: 0 %
 Không có ý kiến : 0 CP, chiếm tỷ lệ: 0 %

4. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021

Đồng ý : 7.174.970 CP, chiếm tỷ lệ: 100 %



Không đồng ý : 0 CP, chiếm tỷ lệ: 0 %
 Không có ý kiến : 0 CP, chiếm tỷ lệ: 0 %

5. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020, phương hướng hoạt động năm 2021; Tờ trình của Ban KS v/v chọn đơn vị kiểm toán và ủy quyền cho HĐQT tổ chức thực hiện việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021

Đồng ý : 7.174.970 CP, chiếm tỷ lệ: 100 %
 Không đồng ý : 0 CP, chiếm tỷ lệ: 0 %
 Không có ý kiến : 0 CP, chiếm tỷ lệ: 0 %

6. Thông qua quyết toán thù lao HĐQT&BKS năm 2020 và dự trừ thù lao HĐQT&BKS năm 2021

Đồng ý : 7.174.970 CP, chiếm tỷ lệ: 100 %
 Không đồng ý : 0 CP, chiếm tỷ lệ: 0 %
 Không có ý kiến : 0 CP, chiếm tỷ lệ: 0 %

7. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều 2 Nghị Quyết số 26/NQ-HONIZ ngày 22/11/2020 của phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020

Đồng ý : 7.174.970 CP, chiếm tỷ lệ: 100 %
 Không đồng ý : 0 CP, chiếm tỷ lệ: 0 %
 Không có ý kiến : 0 CP, chiếm tỷ lệ: 0 %

8. Thông qua việc hủy đăng ký công ty đại chúng

Đồng ý : 7.174.970 CP, chiếm tỷ lệ: 100 %
 Không đồng ý : 0 CP, chiếm tỷ lệ: 0 %
 Không có ý kiến : 0 CP, chiếm tỷ lệ: 0 %

9. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 26 Điều lệ công ty

Đồng ý : 7.174.970 CP, chiếm tỷ lệ: 100 %
 Không đồng ý : 0 CP, chiếm tỷ lệ: 0 %
 Không có ý kiến : 0 CP, chiếm tỷ lệ: 0 %

10. Thông qua danh sách bầu bổ sung 02 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025

Đồng ý : 7.174.970 CP, chiếm tỷ lệ: 100 %
 Không đồng ý : 0 CP, chiếm tỷ lệ: 0 %

Không có ý kiến : CP, chiếm tỷ lệ: %

11. Thông qua kết quả bầu bổ sung 02 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025

Đồng ý : 7.174.970 CP, chiếm tỷ lệ: 100 %

Không đồng ý : 0 CP, chiếm tỷ lệ: 0 %

Không có ý kiến : 0 CP, chiếm tỷ lệ: 0 %

12. Thông qua Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

Đồng ý : 9.174.970 CP, chiếm tỷ lệ: 100 %

Không đồng ý : 0 CP, chiếm tỷ lệ: 0 %

Không có ý kiến : 0 CP, chiếm tỷ lệ: 0 %

Cuộc biểu quyết kết thúc vào lúc .11... giờ .20.. cùng ngày./.

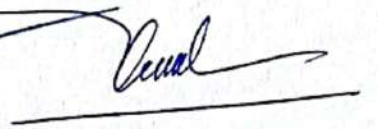
BAN KIỂM PHIẾU

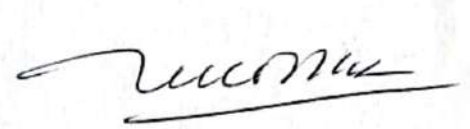
THÀNH VIÊN

THÀNH VIÊN

TRƯỞNG BAN


Nguyễn Công Định


Trương Quốc Khánh


Đỗ Đông Phương





**CÔNG TY CỔ PHẦN
KCN CÔNG NGHIỆP HỒ NAI**

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

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN KCN HỒ NAI, NHIỆM KỲ 2020-2025**

Hôm nay, vào lúc10.... giờ .4.0....phút, ngày 17 tháng 6 năm 2021, chúng tôi là các thành viên của Ban Kiểm phiếu đã được Đại hội tín nhiệm bầu ra, gồm có:

1. Ông Đỗ Đông Phương - Trưởng ban;
2. Ông Trương Quốc Khánh - Thành viên;
3. Ông Nguyễn Công Định - Thành viên.

Ban Kiểm phiếu đã phổ biến Quy chế bầu cử, kiểm tra thùng phiếu và phát – thu phiếu bầu từ các cổ đông dự Đại hội để bầu thành viên Hội đồng quản trị công ty, như sau:

I. Tổng số cổ phần của Công ty: 7.500.000 CP

Số cổ đông có mặt: .08... Tương đương:7.174.970.. CP, chiếm:95,64% CP

Số phiếu hợp lệ:08... Tương đương:7.174.970.. CP, chiếm:100,00% CP

Số phiếu không hợp lệ: ...0. Tương đương:0.....CP, chiếm:0.....% CP

II. Đại hội tiến hành bầu bổ sung chọn 02 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025 theo danh sách đề cử, ứng cử và kết quả kiểm phiếu như sau:

Họ tên	Số Phiếu bầu	Tỷ lệ (Số phiếu bầu/Tổng số CP dự họp)
1. <u>Chái Minh Quang</u>	<u>7.189280</u>	<u>100,12%</u>
2. <u>Nhâm Dương Trúc Quỳnh</u>	<u>7.166.670</u>	<u>99,88%</u>

III. Danh sách ứng viên trúng cử bầu bổ sung chọn 02 thành viên Hội đồng quản trị CTCP KCN Hồ Nai nhiệm kỳ 2020-2025 theo tỷ lệ trúng cử từ cao xuống thấp, gồm có:

1. Chái Minh Quang
2. Nhâm Dương Trúc Quỳnh

Cuộc kiểm phiếu kết thúc và được lập Biên bản vào lúc11..... giờ
...00..... phút cùng ngày.

BAN KIỂM PHIẾU

Thành viên

Thành viên

Trưởng ban

Nguyễn Công Định

Trương Quốc Khánh

Đỗ Đông Phương

**CÔNG TY CỔ PHẦN
KHU CÔNG NGHIỆP HỒ NAI**

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

Số: 66./BB-DHĐCĐ

Đồng Nai, ngày 17 tháng 6 năm 2021

BIÊN BẢN
PHIÊN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN KHU CÔNG NGHIỆP HỒ NAI

Thời gian: 08 giờ 45, ngày 17 tháng 6 năm 2021

Địa điểm: Trụ sở công ty - KCN Hồ Nai, xã Hồ Nai 3, Trảng Bom, Đồng Nai

Thành phần dự họp:

1. Tình hình cổ đông tính đến ngày 20/5/2021:

Tổng số cổ đông : 71 CD, đại diện cho: 7.500.000CP, trong đó:

+ Cổ đông là cá nhân : 71 CD, sở hữu 7.500.000CP, chiếm 100% tổng số cổ phần.

2. Tổng số cổ đông và người được ủy quyền dự Đại hội có mặt tại thời điểm khai mạc gồm có: 08 Cổ đông, tương ứng với 7.174.970CP, chiếm 95,67% tổng số cổ phần của Công ty.

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH LÀM VIỆC

1. Tuyên bố lý do.

2. Ông Đỗ Đông Phương, Trưởng Ban Kiểm soát công ty, báo cáo Thủ tục xác nhận tư cách cổ đông tham dự Đại hội.

Kết quả: Đạt tỷ lệ: 95,67% để tiến hành Đại hội theo quy định.

3. Bà Trần Thị Anh Thư, Thành viên Ban Tổ chức - giới thiệu đại biểu dự Đại hội và giới thiệu Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu Đại hội.

Đoàn Chủ tịch: gồm 03 người

1. Ông Huỳnh Đức Tấn - Chủ tịch HĐQT;
2. Bà Dương Thị Kiều Anh - Phó Chủ tịch HĐQT;
2. Ông Thái Minh Quang - Tổng giám đốc công ty.

Biểu quyết: Nhất trí: 100%; không nhất trí: 0; không có ý kiến: 0.

Thư ký: 01 người

2. Bà Trần Thị Anh Thư.

Biểu quyết: Nhất trí: 100%; không nhất trí: 0; không có ý kiến: 0.

Ban Kiểm phiếu: gồm 03 người

1. Ông Đỗ Đông Phương - Trưởng ban;
2. Ông Trương Quốc Khánh - Thành viên;
3. Ông Nguyễn Công Định - Thành viên.

Biểu quyết: Nhất trí: 100%; không nhất trí: 0; không có ý kiến: 0.

Đoàn Chủ tịch và Thư ký lên trực tiếp điều hành Đại hội

1. Bà Trần Thị Anh Thư, Thư ký Đại hội, trình bày Dự thảo Quy chế làm việc và Thể lệ biểu quyết tại Đại hội.

Góp ý: Không có.

Biểu quyết: Nhất trí: 100%; không nhất trí: 0; không có ý kiến: 0.

2. Bà Dương Thị Kiều Anh, Phó Chủ tịch HĐQT, trình bày Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020 và phương hướng hoạt động năm 2021.

3. Ông Thái Minh Quang, Tổng GD công ty Báo cáo tình hình hoạt động SXKD và đầu tư năm 2020 và kế hoạch năm 2021 của Tổng giám đốc.

4. Ông Đỗ Đông Phương, Trưởng Ban Kiểm soát trình bày Báo cáo hoạt động kiểm tra, giám sát năm 2020 và phương hướng hoạt động năm 2021 của Ban Kiểm soát và Tờ trình v/v lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021.

5. Ông Hành Hữu Hưng, Kế toán trưởng công ty, trình bày tóm tắt Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán và các Tờ trình của HĐQT:

- Tờ trình v/v Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 và kế hoạch PPLN 2021.
- Tờ trình v/v quyết toán thù lao HĐQT và BKS năm 2020; dự trữ thù lao năm 2021.

6. Ông Thái Minh Quang, Tổng GD công ty, trình bày Tờ trình của HĐQT v/v đề nghị hủy đăng ký công ty đại chúng; Tờ trình của HĐQT v/v đề nghị sửa đổi, bổ sung Điều 2, Nghị Quyết số 26/NQ-HONIZ ngày 22/11/2020 của phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 và Tờ trình của HĐQT v/v sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty và Bầu bổ sung Thành viên HĐQT Nhiệm kỳ 2020-2025.

7. Đại hội thảo luận:

Đại hội thống nhất với các Báo cáo và Tờ trình đã trình bày ở trên và không có ý kiến khác.

8. Đại hội biểu quyết thông qua các vấn đề đã thảo luận:

Tại thời điểm biểu quyết, số cổ đông có mặt tham gia biểu quyết là 08 cổ đông với tổng số cổ phần là 7.174.970CP, chiếm 95,67% tổng số CP của Công ty.

8.1. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán

Biểu quyết: Đồng ý: 7.174.970CP (100%); không đồng ý: 0; không ý kiến: 0.

8.2. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020 và phương hướng năm 2021

Biểu quyết: Đồng ý: 7.174.970CP (100%); không đồng ý: 0; không ý kiến: 0

8.3. Thông qua Báo cáo về tình hình SXKD và đầu tư năm 2020, kế hoạch năm 2021 và ủy quyền cho Hội đồng Quản trị điều chỉnh kế hoạch 2021 (nếu có) cho phù hợp với tình hình thực tế

a) Về kết quả hoạt động SXKD & đầu tư năm 2020 (được làm tròn)

+ Hoạt động sản xuất kinh doanh:

- Doanh thu : 67.882.000.000 đồng
- Chi phí : 41.778.000.000 đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 26.104.000.000 đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 24.297.000.000 đồng

+ Hoạt động đầu tư:

- Tổng vốn đã đầu tư năm 2020 : 468,217 tỷ đồng, trong đó:
- Đầu tư XD CB : 68,338 tỷ đồng;
- Trả nợ vay tín dụng : 52,000 tỷ đồng;
- Đầu tư khác : 347,879 tỷ đồng.

b) Về kế hoạch SXKD & đầu tư năm 2021

+ Hoạt động sản xuất kinh doanh

- Doanh thu : 243.114.000.000 đồng
- Chi phí : 203.120.000.000 đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 39.994.000.000 đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 32.705.000.000 đồng



- + Hoạt động đầu tư
- Tổng vốn đầu tư năm 2021 : 686,996 tỷ đồng; trong đó:
 - + Vốn đầu tư XD CB : 444,875 tỷ đồng;
 - + Trả nợ vay tín dụng : 190,000 tỷ đồng;
 - + Đầu tư khác : 52,121 tỷ đồng.
- Cân đối nguồn vốn : 686,996 tỷ đồng; trong đó:
 - + Vốn chủ sở hữu : 10,963 tỷ đồng;
 - + Vốn vay : 126,000 tỷ đồng;
 - + Vốn khác : 550,033 tỷ đồng.

Biểu quyết: Đồng ý: 7.174.970CP (100%); không đồng ý: 0; không ý kiến: 0

8.4. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 và kế hoạch năm 2021

a) Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020:

- Lợi nhuận được phân phối : 24.296.637.159 đồng
 - Trích lập các quỹ doanh nghiệp (19%) : 4.616.361.060 đồng
- trong đó:

- + Quỹ phát triển doanh nghiệp (10%) : 2.429.663.716 đồng
- + Quỹ khen thưởng và phúc lợi (8%) : 1.943.730.973 đồng
- + Quỹ khen thưởng Ban quản lý điều hành (1%) : 242.966.372 đồng
- Lợi nhuận còn lại : 19.680.276.099 đồng
- Tỷ lệ chia cổ tức: 10% mệnh giá cổ phần : 7.500.000.000 đồng
- Lợi nhuận để lại : 12.180.276.099 đồng
- Thời điểm chi trả cổ tức năm 2020: Cuối năm 2021

Biểu quyết: Đồng ý: 7.174.970CP (100%); không đồng ý: 0; không ý kiến: 0

b) Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021:

- Lợi nhuận sau thuế được phân phối: 32.705.000.000 đồng
- Trích lập các quỹ doanh nghiệp là 19% lợi nhuận sau thuế được phân phối, trong đó: quỹ phát triển doanh nghiệp là 10%, quỹ khen thưởng phúc lợi là 8% và quỹ khen thưởng Ban quản lý điều hành là 1%. Căn cứ kết quả SXKD cuối năm, Hội đồng quản trị đề xuất mức trích lập các quỹ doanh nghiệp cụ thể cho năm 2020.

- Tỷ lệ chia cổ tức năm 2021: 10,00% mệnh giá cổ phần, với kế hoạch chi trả cổ tức được chia làm 2 đợt, như sau:

+ Đợt 1: Tỷ lệ chia cổ tức và thời điểm chi trả do HĐQT quyết định căn cứ vào kết quả hoạt động SXKD năm 2021 do Ban điều hành báo cáo.

+ Đợt cuối: Do Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 quyết định.

Biểu quyết: Đồng ý: 7.174.970CP (100%); không đồng ý: 0; không ý kiến: 0

8.5. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2020 và phương hướng năm 2021. Thông qua Tờ trình v/v lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 của BKS và ủy quyền cho HĐQT tổ chức lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2021 của Công ty

Biểu quyết: Đồng ý: 7.174.970CP (100%); không đồng ý: 0; không ý kiến: 0

8.6. Thông qua Quyết toán thù lao HĐQT-BKS năm 2020; dự kiến thù lao năm 2021

a) Quyết toán thù lao HĐQT và BKS năm 2020

Tổng chi phí thù lao HĐQT và BKS năm 2020 đề nghị quyết toán, cụ thể như sau:

- Thù lao HĐQT, Thư ký HĐQT : 409.000.000 đồng
- Tiền lương và thù lao Ban kiểm soát : 261.561.165 đồng
- Tổng cộng : 670.561.165 đồng**

b) Dự trù thù lao HĐQT và BKS năm 2021:



- Thù lao HĐQT, Thư ký HĐQT	: 924.000.000 đồng
- Tiền lương và thù lao Ban kiểm soát	: 288.000.000 đồng
Tổng cộng	: 1.212.000.000 đồng

Biểu quyết: Đồng ý: 7.174.970CP (100%); không đồng ý: 0; không ý kiến: 0

8.7. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều 2 Nghị Quyết số 26/NQ-HONIZ ngày 22/11/2020 của phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020, cụ thể:

"Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua Phương án chuyển nhượng Vườn cây cao su để khai thác mù cao su và thanh lý vườn cây cao su của Công ty Cổ phần Cao su Xuân Lộc do Hội đồng Quản trị trình. Đại hội đồng cổ đông nhất trí ủy quyền cho Hội đồng Quản trị ra Quyết định phê duyệt Phương án chuyển nhượng Vườn cây cao su để khai thác mù cao su và thanh lý vườn cây cao và nguồn vốn vay tín dụng cho phương án này đảm bảo có hiệu quả và thực hiện đầu tư theo đúng quy định hiện hành"

Biểu quyết: Đồng ý: 7.174.970CP (100%); không đồng ý: 0; không ý kiến: 0

8.8. Thông qua việc hủy đăng ký công ty đại chúng

Biểu quyết: Đồng ý: 7.174.970CP (100%); không đồng ý: 0; không ý kiến: 0

8.9. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 26 Điều lệ công ty, cụ thể:

"Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là năm (05) người. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị không quá năm (05) năm và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế"

Biểu quyết: Đồng ý: 7.174.970CP (100%); không đồng ý: 0; không ý kiến: 0

8.10. Thông qua danh sách bầu bổ sung 02 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025, gồm có:

- Ông Thái Minh Quang.
- Bà Nhâm Dương Trúc Quỳnh.

Biểu quyết: Đồng ý: 7.174.970CP (100%); không đồng ý: 0; không ý kiến: 0

8.11. Thông qua kết quả bầu bổ sung 02 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025, gồm có:

- Ông Thái Minh Quang.
- Bà Nhâm Dương Trúc Quỳnh.

Biểu quyết: Đồng ý: 7.174.970CP (100%); không đồng ý: 0; không ý kiến: 0

9. Ông Đỗ Đông Phương đọc Biên bản kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội (như kết quả nêu trên).

10. Bà Trần Thị Anh Thư, Thư ký đọc Biên bản và Dự thảo Nghị quyết Đại hội.

11. Ông Thái Minh Quang, đề nghị Đại hội biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết.

Biểu quyết: Đồng ý: 7.174.970CP (100%); không đồng ý: 0; không có ý kiến: 0.

12. Bế mạc.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 11 giờ 30 cùng ngày./.

Nơi nhận:

- Cổ đông cty;
- HĐQT, BKS, BTGD;
- Lưu: VT.



Huỳnh Đức Tấn

BAN THƯ KÝ

Trần Thị Anh Thư

NGHỊ QUYẾT
PHIÊN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN KHU CÔNG NGHIỆP HỐ NAI

Căn cứ Luật Doanh nghiệp;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần KCN Hố Nai;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty Cổ phần KCN Hố Nai ngày 17/6/2021.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán.

Điều 2. Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua Báo cáo hoạt động năm 2020 và phương hướng hoạt động năm 2021 của Hội đồng quản trị.

Điều 3. Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2020, kế hoạch SXKD và đầu tư năm 2021, với các chỉ tiêu cơ bản như sau (số liệu được tính tròn):

1. Kết quả hoạt động SXKD và đầu tư năm 2020

a) Hoạt động sản xuất kinh doanh:

- Doanh thu : 67.882.000.000 đồng
- Chi phí : 41.778.000.000 đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 26.104.000.000 đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 24.297.000.000 đồng

b) Hoạt động đầu tư:

- Tổng vốn đầu tư năm 2020 là : 468,217 tỷ đồng,
- trong đó:*

- + Đầu tư xây dựng cơ bản : 68,338 tỷ đồng
- + Trả nợ vay tín dụng : 52,000 tỷ đồng
- + Đầu tư khác : 347,879 tỷ đồng

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2021

a) Hoạt động sản xuất kinh doanh:

- Doanh thu : 243.114.000.000 đồng
- Chi phí : 203.120.000.000 đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 39.994.000.000 đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 32.705.000.000 đồng

b) Hoạt động đầu tư:

- Tổng vốn đầu tư năm 2021 là : 686,996 tỷ đồng,

trong đó:

- + *Vốn đầu tư xây dựng cơ bản* : 444,875 tỷ đồng
- + *Trả nợ vay tín dụng* : 190,000 tỷ đồng
- + *Đầu tư khác* : 52,121 tỷ đồng
- c) *Cân đối nguồn vốn* : 686,996 tỷ đồng,

trong đó:

- + *Vốn chủ sở hữu* : 10,963 tỷ đồng
- + *Vốn vay* : 126,000 tỷ đồng
- + *Vốn khác* : 550,033 tỷ đồng

Và Đại hội đồng cổ đông nhất trí ủy quyền cho Hội đồng Quản trị điều chỉnh kế hoạch 2021 (nếu có) cho phù hợp với tình hình thực tế.

Điều 4. Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021, như sau:

1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020

- Lợi nhuận được phân phối : 24.296.637.159 đồng
- Trích lập các quỹ doanh nghiệp (19%) : 4.616.361.060 đồng

trong đó:

- + *Quỹ phát triển doanh nghiệp (10%)* : 2.429.663.716 đồng
- + *Quỹ khen thưởng và phúc lợi (8%)* : 1.943.730.973 đồng
- + *Quỹ khen thưởng Ban quản lý điều hành (1%)*: 242.966.372 đồng
- Lợi nhuận còn lại : 19.680.276.099 đồng
- Tỷ lệ chia cổ tức: 10% mệnh giá cổ phần : 7.500.000.000 đồng
- Lợi nhuận để lại : 12.180.276.099 đồng
- Thời điểm chi trả cổ tức năm 2020: Cuối năm 2021.

2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021

- Lợi nhuận sau thuế được phân phối: 32.705.000.000 đồng
- Trích lập các quỹ doanh nghiệp là 19% lợi nhuận sau thuế được phân phối, trong đó: quỹ phát triển doanh nghiệp là 10%, quỹ khen thưởng phúc lợi là 8% và quỹ khen thưởng Ban quản lý điều hành là 1%. Căn cứ lợi nhuận đạt được vào cuối năm, Hội đồng quản trị đề xuất mức trích lập cụ thể các quỹ doanh nghiệp cho năm 2021.

- Tỷ lệ chia cổ tức năm 2021 là: 10,00% mệnh giá cổ phần, với kế hoạch chi trả cổ tức được chia làm 2 đợt, như sau:

+ Đợt 1: Tỷ lệ chia cổ tức và thời điểm chi trả do HĐQT quyết định căn cứ vào kết quả hoạt động SXKD năm 2021 do Ban điều hành báo cáo.

+ Đợt 2: Do Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 quyết định.

Điều 5. Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua Báo cáo hoạt động năm 2020 và phương hướng hoạt động năm 2021 của Ban kiểm soát, nhất trí thông qua Tờ trình v/v chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 của Ban kiểm soát và nhất trí ủy quyền cho HĐQT tổ chức lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021.

Điều 6. Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua bảng quyết toán thù lao HĐQT và BKS năm 2020 với tổng chi phí là 670.561.165 đồng, bảng dự trù thù lao năm 2021 của HĐQT và BKS với tổng kinh phí là 1.212.000.000 đồng.

Điều 7. Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều 2 Nghị Quyết số 26/NQ-HONIZ ngày 22/11/2020 của phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020, cụ thể:

Điều 2 Nghị Quyết số 26/NQ-HONIZ ngày 22/11/2020:

“Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua Phương án hợp tác góp vốn đầu tư và được hưởng quyền khai thác Vườn cây cao su của Công ty Cổ phần Cao su Xuân Lộc do Hội đồng Quản trị trình. Đại hội đồng cổ đông nhất trí ủy quyền cho Hội đồng Quản trị ra Quyết định phê duyệt Phương án hợp tác góp vốn đầu tư và nguồn vốn vay tín dụng cho phương án này đảm bảo có hiệu quả và thực hiện đầu tư theo đúng quy định hiện hành”

Sửa đổi, bổ sung Điều 2 Nghị Quyết số 26/NQ-HONIZ ngày 22/11/2020:

“Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua Phương án chuyển nhượng Vườn cây cao su để khai thác mù cao su và thanh lý vườn cây cao su của Công ty Cổ phần Cao su Xuân Lộc do Hội đồng Quản trị trình. Đại hội đồng cổ đông nhất trí ủy quyền cho Hội đồng Quản trị ra Quyết định phê duyệt Phương án chuyển nhượng Vườn cây cao su để khai thác mù cao su và thanh lý vườn cây cao và nguồn vốn vay tín dụng cho phương án này đảm bảo có hiệu quả và thực hiện đầu tư theo đúng quy định hiện hành”

Điều 8. Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua việc hủy đăng ký công ty đại chúng theo quy định tại điểm a Khoản 1 Điều 32 của Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14.

Điều 9. Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua việc sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 26 Điều lệ công ty, cụ thể:

Khoản 1 Điều 26 Điều lệ Công ty:

“Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là ba (03) người. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị không quá năm (05) năm và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế”

Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 26 Điều lệ công ty:

“Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là năm (05) người. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị không quá năm (05) năm và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế”

Điều 10. Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua danh sách bầu bổ sung 02 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025, gồm có:

1. Ông Thái Minh Quang.
2. Bà Nhâm Dương Trúc Quỳnh.

Điều 11. Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua kết quả bầu bổ sung 02 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025, gồm có:

1. Ông Thái Minh Quang.
2. Bà Nhâm Dương Trúc Quỳnh.

Nghị quyết này được lập và công bố trước toàn thể Đại hội đồng cổ đông lúc 11 giờ 30, ngày 17 tháng 6 năm 2021 và đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua với tỷ lệ 100% đồng ý và có hiệu lực kể từ lúc 11 giờ 30, ngày 17 tháng 6 năm 2021./.

TM. ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CP KCN HỒ NAI
CHỦ TỌA

Nơi nhận:

- Cổ đông công ty;
- HĐQT, BKS, BTGD;
- Lưu: VT.



Huỳnh Đức Tấn

