

Số: 02 /NQ-ĐHĐCĐCSTB

Tây Ninh, ngày 24 tháng 6 năm 2021

NGHỊ QUYẾT
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
Công ty Cổ phần Cao su Tân Biên

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU TÂN BIÊN

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động (sửa đổi, bổ sung) của Công ty Cổ phần Cao su Tân Biên đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 24/6/2021;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Cao su Tân Biên ngày 24/6/2021.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Tờ trình sửa đổi bổ sung Điều lệ và Tờ trình xây dựng quy chế nội bộ về quản trị Công ty

Điều 2. Thông qua Tờ trình số lượng và nhân sự đề cử tham gia HĐQT và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026, kết quả như sau:

Danh sách trúng cử	Tỷ lệ biểu quyết		
	Số phiếu bầu	Tỷ lệ %	Kết quả
a. Thành viên Hội đồng quản trị			
01. Ông Trương Văn Cư	86.917.004	100	Trúng cử
02. Bà Lê Thị Bích Lợi	86.917.004	100	Trúng cử
03. Ông Dương Tấn Phong	86.917.004	100	Trúng cử
04. Ông Lâm Thanh Phú	86.917.004	100	Trúng cử
05. Ông Đỗ Quốc Tuấn	86.917.004	100	Trúng cử
b. Thành viên Ban kiểm soát			
01. Ông Hoàng Quốc Hưng	86.917.004	100	Trúng cử
02. Ông Nguyễn Văn Sang	86.917.004	100	Trúng cử
03. Ông Hoàng Văn Vinh	86.917.004	100	Trúng cử

Điều 3. Thông qua Nghị quyết kết quả bầu bà **Lê Thị Bích Lợi** trúng cử chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP cao su Tân Biên nhiệm kỳ 2021-2026 và nghị quyết kết quả bầu ông **Nguyễn Văn Sang** trúng cử chức danh Trưởng Ban kiểm soát Công ty CP cao su Tân Biên nhiệm kỳ 2021-2026.

Điều 4. Thông qua Báo cáo quản trị Công ty, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 và phương hướng năm 2021.

Điều 5. Thông qua Báo cáo kết quả SXKD, hoạt động của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc năm 2020; Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020 và phương hướng kế hoạch năm 2021

Điều 6. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2020 và Kế hoạch SXKD năm 2021 của Ban Tổng Giám đốc Công ty.

Điều 7. Thông qua Báo cáo tài chính Riêng và Hợp nhất đã kiểm toán năm 2020 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2020:

a. Báo cáo tài chính Riêng và Hợp nhất năm 2020: Báo cáo tài chính Riêng và Hợp nhất đã kiểm toán năm 2020 của Công ty đã được đăng tải trên website của Công ty www.tabiruco.vn và công bố thông tin theo đúng quy định.

b. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020:

STT	CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN
1	Tổng lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2020	150.691.375.583
2	Trích lập quỹ đầu tư phát triển 30%	45.207.412.675
3	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi (3 tháng lương NLĐ)	20.282.348.000
	Trong đó:	
	+ Trích quỹ khen thưởng (3th*80%):	16.225.878.000
	+ Trích quỹ phúc lợi (3th*20%):	4.056.470.000
4	Trích quỹ khen thưởng VCQL (1,5 tháng lương VCQL):	360.000.000
5	Chia Cổ tức (10%/Vốn điều lệ)	87.945.000.000
	Trong đó: + 5% Cổ tức đã tạm ứng	43.972.500.000
	+ Chia Cổ tức còn lại	43.972.500.000
	Trong đó: Từ LN sau thuế năm 2020	26.383.500.000
	Từ LN sau thuế các năm trước	17.589.000.000
	Cộng lợi nhuận phân phối	153.794.760.675
	Trong đó: Từ LN sau thuế năm 2020	136.205.760.675
	Từ LN sau thuế các năm trước	17.589.000.000
6	Lợi nhuận năm 2020 còn lại chưa phân phối:	14.485.614.908

Điều 8: Thông qua Tờ trình kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021

Kế hoạch SXKD năm 2021 với các chỉ tiêu chính như sau:

A.	Chỉ tiêu khối lượng		
1.	Diện tích	ha	
1.1	Diện tích cao su	ha	5.928,39
	Trong đó:		
	- Diện tích cao su khai thác:	ha	2.820,98
	+ Diện tích cao su tự khai thác	ha	2.441,31
	+ Diện tích nhượng quyền khai thác	ha	379,67
	- Diện tích cao su KTCB	ha	2.735,85
	- Diện tích cao su tái canh	ha	371,56
1.2	Diện tích cây lâm nghiệp, rừng cây gỗ lớn	ha	45,4
1.3	Diện tích khác (diện tích chờ hợp tác Nông nghiệp Công nghệ cao,...)	ha	170,11

2.	Năng suất cao su	tấn/ha	1,27
3.	Sản lượng cao su khai thác. Trong đó:	tấn	3.650
	+ Sản lượng cao su tự khai thác	tấn	3.100
	+ Sản lượng nhượng quyền khai thác	tấn	550
4.	Sản lượng cao su thu mua	tấn	1.000
5.	Chế biến cao su	tấn	4.100
	- Chế biến cao su tự khai thác	tấn	3.100
	- Chế biến cao su thu mua	tấn	1.000
6.	Thu mua cao su thành phẩm	tấn	5.000
7.	Tiêu thụ.	tấn	9.500
	+ Xuất khẩu & Ủy thác XK	tấn	4.800
	+ Nội tiêu	tấn	4.700
B. CHỈ TIÊU GIÁ TRỊ			
1.	Tổng doanh thu	Triệu đồng	472.025
	<i>Trong đó:</i>		
	- Sản xuất kinh doanh cao su	Triệu đồng	347.330
	- Sản xuất kinh doanh khác	Triệu đồng	450
	- Hoạt động tài chính	Triệu đồng	4.500
	- Hoạt động khác, Trong đó:	Triệu đồng	119.745
	<i>Thanh lý vườn cây cao su</i>	Triệu đồng	118.752
2.	Tổng chi phí	Triệu đồng	339.025
3.	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	133.000
	<i>Trong đó: Lợi nhuận từ hoạt động SXKD cao su</i>	Triệu đồng	11.310
4.	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	106.400
5.	Tỷ suất lợi nhuận		
	- Lợi nhuận trước thuế/doanh thu	%	22,5
	- Lợi nhuận trước thuế/VĐL	%	15,1
7.	Tỷ lệ chia cổ tức tối thiểu	%/mệnh giá	5%
8.	Nộp ngân sách	Triệu đồng	34.157
C CHỈ TIÊU ĐẦU TƯ			
I	Tổng nhu cầu vốn	Triệu đồng	65.303
1.	Vốn đầu tư XDCB trong năm	Triệu đồng	38.481
	- Xây lắp	Triệu đồng	27.544
	<i>Trong đó: Xây lắp nông nghiệp</i>	Triệu đồng	23.339
	- Thiết bị	Triệu đồng	130
	- KTCB khác	Triệu đồng	10.239
	- Trả lãi vay ngân hàng	Triệu đồng	568
2.	Khối lượng KH XDCB năm trước chuyển sang	Triệu đồng	26.644
3.	Trả nợ vay tín dụng dài hạn	Triệu đồng	178
II	Nguồn vốn	Triệu đồng	65.303
1.	Vốn chủ sở hữu	Triệu đồng	39.857
2.	Vốn vay	Triệu đồng	13.044
3.	Vốn khác (Quỹ phúc lợi, Quỹ Phát triển KH&CN).	Triệu đồng	12.402

24283
CÔNG TY
CỔ PHẦN
CAO SU
TÂN B
AN CHÂU

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty phê duyệt Kế hoạch sản xuất năm 2021 (nếu có điều chỉnh) sau khi được Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam thỏa thuận.

Điều 9. Thông qua tiền lương, thù lao của Người quản lý năm 2020 và Kế hoạch tiền lương, thù lao năm 2021.

a. Tiền lương, thù lao của Người quản lý năm 2020:

Stt	Họ và tên	Chức vụ	Tiền lương thực hiện	Thù lao kiêm nhiệm thực hiện	Tổng tiền lương và thù lao thực hiện	Ghi chú
A	B	C	1	2	3=1+2	4
I	Quỹ lương của người quản lý chuyên trách		2.736.000.000	54.000.000	2.790.000.000	
1	Lê Thị Bích Lợi	Chủ tịch HĐQT	460.800.000	-	460.800.000	
2	Trương Văn Cư	TV HĐQT-TGD	432.000.000	18.000.000	450.000.000	
3	Đoàn Kim Chung	TV HĐQT-Phó TGD	388.800.000	18.000.000	406.800.000	
4	Dương Tấn Phong	TV HĐQT-Phó TGD	388.800.000	18.000.000	406.800.000	
5	Trần Văn Toàn	Phó TGD	374.400.000		374.400.000	
6	Nguyễn Văn Sang	Trưởng Ban KS	345.600.000		345.600.000	
7	Lâm Quang Phúc	Kế toán trưởng	345.600.000		345.600.000	
II	Quỹ thù lao NQL không chuyên trách		-	54.000.000	54.000.000	
1	Lâm Thanh Phú	TV HĐQT	-	18.000.000	18.000.000	
2	Hoàng Quốc Hưng	Thành viên BKS	-	18.000.000	18.000.000	
3	Hoàng Văn Vinh	Thành viên BKS		9.750.000	9.750.000	Công tác 6,5 tháng
4	Trần Ng Duy Sinh	Thành viên BKS	-	8.250.000	8.250.000	Công tác 5,5 tháng
III. Phụ cấp Thư ký HĐQT, Người CBTT				36.000.000	36.000.000	
1	Tô Minh Tài	TK.HĐQT		24.000.000	24.000.000	
2	Nguyễn Trần Thiên Phúc	CBTT		8.000.000	8.000.000	8 tháng
3	Phạm Ngọc Tiến	CBTT		4.000.000	4.000.000	4 tháng
Tổng			2.736.000.000	144.000.000	2.880.000.000	

b. Kế hoạch tiền lương năm 2021:

- Kế hoạch tiền lương, thù lao của Người quản lý năm 2021: tạm chi trả hằng tháng bằng 80% tiền lương, thù lao xác định theo Phụ lục 02 ban hành kèm theo Quyết định số 107/QĐ-HĐQTCSVN ngày 26/03/2020 của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam.

- ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị phê duyệt Kế hoạch tiền lương,

thù lao của Người quản lý năm 2021 và chi trả đúng quy định sau khi được Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam thỏa thuận.

Điều 10. ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn 01 đơn vị kiểm toán trong 04 đơn vị sau để soát xét Báo cáo tài chính 6 tháng và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty Cổ phần Cao su Tân Biên:

1. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam;
2. Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC;
3. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C;
4. Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam.

Đồng thời Ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty thực hiện các thủ tục để ký Hợp đồng kiểm toán với Công ty kiểm toán được lựa chọn theo quy định.

Điều 11. Thông qua Tờ trình xây dựng quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị và Tờ trình xây dựng Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty CP cao su Tân Biên.

Điều 12. Nghị quyết này đã được đọc toàn văn trước cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Cao su Tân Biên ngày 24/6/2021, được Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỉ lệ tán thành là 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 24/6/2021.

Giao Hội đồng quản trị Công ty có trách nhiệm chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện các nội dung được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 thông qua tại Nghị quyết này và công bố thông tin theo đúng quy định.

Nơi nhận:

- Cổ đông RTB;
- HĐQT, BKS, B.TGD;
- Lưu: VT, TK.HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH ĐOÀN**



**CHỦ TỊCH HĐQT
Lê Thị Bích Lợi**

Số : 01 /BB-ĐHĐCĐCSTB

Tây Ninh, ngày 24 tháng 6 năm 2021

BIÊN BẢN
Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Tên Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU TÂN BIÊN

Giấy Chứng nhận ĐKDN số 3900242832 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tây Ninh cấp lần đầu ngày 21/12/2009, thay đổi lần thứ bảy, ngày 29/04/2016.

Thời gian: 8 giờ 00, thứ năm ngày 24 tháng 6 năm 2021

Địa điểm: tại Công ty Cổ phần Cao su Tân Biên, Tổ 2, ấp Thạnh Phú - xã Tân Hiệp - huyện Tân Châu – tỉnh Tây Ninh

PHẦN I: GIỚI THIỆU KHAI MẠC CUỘC HỌP

I. Giới thiệu thành phần tham dự Đại hội.

Ban tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty Cổ phần Cao su Tân Biên thực hiện nghi thức, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu và các thành phần tham dự Đại hội, gồm có:

1. Về phía Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam:

Ông Trần Công Kha – Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn CNCSVN.

2. Đại diện cổ đông chiến lược:

Ông Đoàn Việt Cường - Công ty TNHH SX Cao su Liên Anh.

3. Về phía Công ty Cổ phần Cao su Tân Biên:

- Bà Lê Thị Bích Lợi - Chủ tịch HĐQT Công ty.
- Ông Trương Văn Cư - Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty.
- Ông Dương Tấn Phong - Thành viên HĐQT, P. Tổng Giám đốc Công ty.
- Ông Nguyễn Văn Sang - Trưởng Ban kiểm soát.
- Cùng các đại biểu là Thành viên Ban kiểm soát, Trưởng các phòng nghiệp vụ, Giám đốc các đơn vị trực thuộc cùng các cổ đông và đại diện cổ đông của Công ty Cổ phần Cao su Tân Biên.

II. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông:

- Người báo cáo: Ông Nguyễn Văn Sang – Chức vụ: Trưởng Ban kiểm soát.
- Nội dung báo cáo:

- Tổng số cổ đông mời tham dự: Toàn bộ 557 cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt đến 16 giờ 00 phút, ngày 27/5/2021, sở hữu 87.945.000 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Cao su Tân Biên .
- Cổ đông tham dự Đại hội: 20 cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho 86.917.004. cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm **98,83%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- Theo Luật doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Cao su Tân Biên đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

III. Bầu Đoàn Chủ tịch, Thư ký, Ban Kiểm phiếu.

1. Đoàn Chủ tịch:

Bà Lê Thị Bích Lợi	Chủ tịch HĐQT
Ông Trương Văn Cư	TV.HĐQT-TGD
Ông Dương Tấn Phong	TV.HĐQT- Phó TGD Cty.

2. Ban Thư ký:

Ông Trần Nguyễn Duy Sinh	Phó Trưởng phòng TCKT
Ông Tô Minh Tài	Thư ký HĐQT

3. Ban Kiểm Phiếu:

Ông Lâm Quang Phúc	Kế toán trưởng Công ty.
Ông Huỳnh Duy Hiên	Trưởng phòng KHĐT
Ông Tô Minh Trường	Trưởng phòng TTBV
Ông Mai Anh Văn	Nhân viên Phòng TCHC
Bà Nguyễn Trần Thiên Phúc	Nhân viên Phòng TCKT

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua danh sách danh sách Đoàn Chủ tịch, Thư ký, Ban Kiểm Phiếu.

IV. Giới thiệu Chương trình Đại hội

Người thực hiện: Ông Dương Tấn Phong – Chức vụ: Thành viên Đoàn Chủ tịch

Đại hội nhất trí thông qua Chương trình Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

V. Thông qua Quy chế làm việc ĐHCĐ thường niên năm 2021

Người trình bày: Bà Lê Thị Bích Lợi – Chức vụ: Chủ tịch đoàn.

Đại hội nhất trí thông qua Quy chế làm việc Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

PHẦN II: NỘI DUNG ĐẠI HỘI

1. Thông qua Tờ trình sửa đổi bổ sung Điều lệ và Tờ trình xây dựng quy chế nội bộ về quản trị Công ty - Người trình bày: **Ông Trương Văn Cư** – Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc.

Phân biểu quyết đối với nội dung 02 Tờ trình trên:

- Tán thành: 86.917.004 cổ phần, chiếm 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết.

2. Bầu thành viên Hội đồng quản trị và ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026:

+ Ban kiểm phiếu thông qua quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử Thành viên HĐQT và Ban kiểm soát - Người trình bày: **Lâm Quang Phúc** – Trưởng Ban kiểm phiếu.

Đại hội nhất trí thông qua Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử Thành viên HĐQT và Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

+ Thông qua Công văn số 423/HĐQTCSVN-TCNS ngày 11/6/2021 của Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam về việc thỏa thuận nhân sự tham gia HĐQT, ban kiểm soát Công ty CP cao su Tân Biên và Quyết định 155/QĐ-HĐQTCSVN ngày 10/6/2021 về việc cử lại Người đại diện vốn của Tập đoàn tại Công ty CP cao su Tân Biên.

+ Thông qua đơn xin ứng cử Thành viên HĐQT độc lập của ông **Đỗ Quốc Tuấn** – Giám đốc Công ty TNHH cao su Mê Kông và đơn đề cử ông Đỗ Quốc Tuấn tham gia thành viên HĐQT độc lập Công ty.

+ Thông qua Tờ trình số lượng và nhân sự đề cử tham gia HĐQT và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026.

+ Đại hội nhất trí thông qua số lượng và nhân sự Thành viên HĐQT và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026 Công ty CP cao su Tân Biên.

+ Ban kiểm phiếu hướng dẫn ghi phiếu và bỏ phiếu bầu cử Thành viên HĐQT và Ban kiểm soát - Người trình bày: **Lâm Quang Phúc** – Trưởng Ban kiểm phiếu.

3. Thông qua Báo cáo quản trị Công ty, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 và phương hướng năm 2021- Người trình bày: **Bà Lê Thị Bích Lợi** – Chủ tịch HĐQT;

4. Thông qua Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát; Báo cáo kết quả SXKD, hoạt động của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc năm 2020 và phương hướng kế hoạch năm 2021 - Người trình bày: **Ông Nguyễn Văn Sang** – Trưởng Ban kiểm soát;

5. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2020 của Ban Tổng Giám đốc - Người trình bày: **Ông Trương Văn Cư** – Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc;

6. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính Riêng và Hợp nhất đã kiểm toán năm 2020 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 - Người trình bày: **Ông Trương Văn Cư** – Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc;

7. Tờ trình thông qua Kế hoạch SXKD năm 2021- Người trình bày: **Ông Trương Văn Cư** – Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc.

8. Tờ trình thông qua tiền lương, thù lao của Người quản lý năm 2020 và Kế hoạch năm 2021 - Người trình bày: **Ông Trương Văn Cư** – Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc;

9. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2021 - Người trình bày: **Ông Trương Văn Cư** – Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc.

10. Thông qua Tờ trình xây dựng quy chế hoạt động của HĐQT - Người trình bày: **Ông Trương Văn Cư** – Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc.

11. Thông qua Tờ trình xây dựng quy chế hoạt động của Ban kiểm soát - Người trình bày: **Ông Trương Văn Cư** – Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc.

PHẦN III. Ý KIẾN CỦA CỔ ĐÔNG:

Phát biểu của **ông Trần Công Kha** – Đại diện Cổ đông lớn – Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam:

- Tập đoàn biểu dương, đánh giá cao kết quả hoạt động SXKD Công ty đã đạt được trong năm 2020.

- Lãnh đạo Tập đoàn cảm ơn chính quyền địa phương các cấp đã quan tâm giúp đỡ Công ty trong suốt thời gian qua, mong rằng trong thời gian tới, lãnh đạo chính quyền địa phương sẽ tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện để Công ty CP cao su Tân Biên hoàn thành tốt các chỉ tiêu chính trị, sản xuất kinh doanh để Công ty phát triển theo hướng bền vững. Đặc biệt trong thời gian tới mong rằng chính quyền địa phương các cấp quan tâm, giúp Người lao động của Công ty sớm được tiêm Vắc xin để đảm bảo trong công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19.

- Đề nghị Công ty cụ thể hóa các biện pháp thực hiện theo báo cáo đã trình Đại hội đồng cổ đông, Công ty cần có giải pháp chi tiết, đảm bảo đủ số lượng Công nhân trực tiếp trên vườn cây, xây dựng mô hình canh tác, phát huy hiệu quả sử dụng đất, tăng cường công tác thu mua, có giải pháp giảm chi phí chế biến; Tăng cường công tác nhân sự, công tác quản lý tại 02 Dự án ở Campuchia, có giải pháp để giảm lãi vay sớm nhất trong thời gian tới.

PHẦN IV. CỔ ĐÔNG BIỂU QUYẾT

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

Nội dung 1: Bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026:

Phản biểu quyết:

Danh sách trúng cử	Tỷ lệ biểu quyết		
	Số phiếu bầu	Tỷ lệ %	Kết quả
a. Thành viên Hội đồng quản trị			

Danh sách trúng cử	Tỷ lệ biểu quyết		
	Số phiếu bầu	Tỷ lệ %	Kết quả
01. Ông Trương Văn Cư	86.917.004	100	Trúng cử
02. Bà Lê Thị Bích Lợi	86.917.004	100	Trúng cử
03. Ông Dương Tấn Phong	86.917.004	100	Trúng cử
04. Ông Lâm Thanh Phú	86.917.004	100	Trúng cử
05. Ông Đỗ Quốc Tuấn	86.917.004	100	Trúng cử
b. Thành viên Ban kiểm soát			
01. Ông Hoàng Quốc Hưng	86.917.004	100	Trúng cử
02. Ông Nguyễn Văn Sang	86.917.004	100	Trúng cử
03. Ông Hoàng Văn Vinh	86.917.004	100	Trúng cử

Nội dung 2: Thông qua Báo cáo quản trị Công ty, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 và phương hướng năm 2021:

Phần biểu quyết:

- Tán thành: 86.917.004 cổ phần, chiếm 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết.

Nội dung 3: Thông qua Báo cáo kết quả SXKD, hoạt động của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc năm 2020; Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020 và phương hướng kế hoạch năm 2021

Phần biểu quyết:

- Tán thành: 86.917.004 cổ phần, chiếm 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết.

Nội dung 4: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch năm 2021:

Phần biểu quyết:

- Tán thành: 86.917.004 cổ phần, chiếm 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết.

Nội dung 5: Thông qua Báo cáo tài chính Riêng và Hợp nhất đã kiểm toán năm 2020 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2020:

a. Báo cáo tài chính Riêng và Hợp nhất năm 2020: Báo cáo tài chính Riêng và Hợp nhất đã kiểm toán năm 2020 của Công ty đã được đăng tải trên website của Công ty www.tabiruco.vn và công bố thông tin theo đúng quy định.

Phần biểu quyết:

- Tán thành: 86.917.004 cổ phần, chiếm 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết.

b. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020:

đvt: đồng

STT	CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN
1	Tổng lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2020	150.691.375.583
2	Trích lập quỹ đầu tư phát triển 30%	45.207.412.675
3	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi (3 tháng lương NLĐ)	20.282.348.000
	Trong đó:	
	+ Trích quỹ khen thưởng (3th*80%):	16.225.878.000
	+ Trích quỹ phúc lợi (3th*20%):	4.056.470.000
4	Trích quỹ khen thưởng VCQL (1,5 tháng lương VCQL):	360.000.000
5	Chia Cổ tức (10%/Vốn điều lệ)	87.945.000.000
Trong đó:	+ 5% Cổ tức đã tạm ứng	43.972.500.000
	+ Chia Cổ tức còn lại	43.972.500.000
Trong đó:	Từ LN sau thuế năm 2020	26.383.500.000
	Từ LN sau thuế các năm trước	17.589.000.000
	Cộng lợi nhuận phân phối	153.794.760.675
Trong đó:	Từ LN sau thuế năm 2020	136.205.760.675
	Từ LN sau thuế các năm trước	17.589.000.000
6	Lợi nhuận năm 2020 còn lại chưa phân phối:	14.485.614.908

Phân biểu quyết:

- Tán thành: 86.917.004 cổ phần, chiếm 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết.

Nội dung 6: Thông qua Tờ trình kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021

Kế hoạch SXKD năm 2021 với các chỉ tiêu chính như sau:

A.	Chỉ tiêu khối lượng		
1.	Diện tích	ha	
1.1	Diện tích cao su	ha	5.928,39
	Trong đó:		
	- Diện tích cao su khai thác:	ha	2.820,98
	+ Diện tích cao su tự khai thác	ha	2.441,31
	+ Diện tích nhượng quyền khai thác	ha	379,67
	- Diện tích cao su KTCB	ha	2.735,85
	- Diện tích cao su tái canh	ha	371,56
1.2	Diện tích cây lâm nghiệp, rừng cây gỗ lớn	ha	45,4
1.3	Diện tích khác (diện tích chờ hợp tác Nông nghiệp Công nghệ cao,...)	ha	170,11
2.	Năng suất cao su	tấn/ha	1,27

3.	Sản lượng cao su khai thác. Trong đó:	tấn	3.650
	+ Sản lượng cao su tự khai thác	tấn	3.100
	+ Sản lượng nhượng quyền khai thác	tấn	550
4.	Sản lượng cao su thu mua	tấn	1.000
5.	Chế biến cao su	tấn	4.100
	- Chế biến cao su tự khai thác	tấn	3.100
	- Chế biến cao su thu mua	tấn	1.000
6.	Thu mua cao su thành phẩm	tấn	5.000
7.	Tiêu thụ.	tấn	9.500
	+ Xuất khẩu & Ủy thác XK	tấn	4.800
	+ Nội tiêu	tấn	4.700
B. CHỈ TIÊU GIÁ TRỊ			
1.	Tổng doanh thu	Triệu đồng	472.025
	<i>Trong đó:</i>		
	- Sản xuất kinh doanh cao su	Triệu đồng	347.330
	- Sản xuất kinh doanh khác	Triệu đồng	450
	- Hoạt động tài chính	Triệu đồng	4.500
	- Hoạt động khác, Trong đó:	Triệu đồng	119.745
	<i>Thanh lý vườn cây cao su</i>	Triệu đồng	118.752
2.	Tổng chi phí	Triệu đồng	339.025
3.	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	133.000
	<i>Trong đó: Lợi nhuận từ hoạt động SXKD cao su</i>	Triệu đồng	11.310
4.	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	106.400
5.	Tỷ suất lợi nhuận		
	- Lợi nhuận trước thuế/doanh thu	%	22,5
	- Lợi nhuận trước thuế/VĐL	%	15,1
7.	Tỷ lệ chia cổ tức tối thiểu	%/mệnh giá	5%
8.	Nợ ngân sách	Triệu đồng	34.157
C CHỈ TIÊU ĐẦU TƯ			
I	Tổng nhu cầu vốn	Triệu đồng	65.303
1.	Vốn đầu tư XD CB trong năm	Triệu đồng	38.481
	- Xây lắp	Triệu đồng	27.544
	<i>Trong đó: Xây lắp nông nghiệp</i>	Triệu đồng	23.339
	- Thiết bị	Triệu đồng	130
	- KTCB khác	Triệu đồng	10.239
	- Trả lãi vay ngân hàng	Triệu đồng	568
2.	Khối lượng KH XD CB năm trước chuyển sang	Triệu đồng	26.644
3.	Trả nợ vay tín dụng dài hạn	Triệu đồng	178
II	Nguồn vốn	Triệu đồng	65.303
1.	Vốn chủ sở hữu	Triệu đồng	39.857
2.	Vốn vay	Triệu đồng	13.044
3.	Vốn khác (Quỹ phúc lợi, Quỹ Phát triển	Triệu đồng	12.402

832
TỶ LỆ UÊN TÀI

KH&CN).		
---------	--	--

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty phê duyệt Kế hoạch sản xuất năm 2021 sau khi được Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam thỏa thuận giao kế hoạch chính thức.

Phân biểu quyết:

- Tán thành: 86.917.004 cổ phần, chiếm 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết.

Nội dung 7: Thông qua tiền lương, thù lao của Người quản lý năm 2020 và kế hoạch tiền lương, thù lao năm 2021.

1. Tiền lương và thù lao của Người quản lý năm 2020:

Stt	Họ và tên	Chức vụ	Tiền lương thực hiện	Thù lao kiêm nhiệm thực hiện	Tổng tiền lương và thù lao thực hiện	Ghi chú
A	B	C	1	2	3=1+2	4
I	Quỹ lương của người quản lý chuyên trách		2.736.000.000	54.000.000	2.790.000.000	
1	Lê Thị Bích Lợi	Chủ tịch HĐQT	460.800.000	-	460.800.000	
2	Trương Văn Cư	TV HĐQT-TGD	432.000.000	18.000.000	450.000.000	
3	Đoàn Kim Chung	TV HĐQT-Phó TGD	388.800.000	18.000.000	406.800.000	
4	Dương Tấn Phong	TV HĐQT-Phó TGD	388.800.000	18.000.000	406.800.000	
5	Trần Văn Toàn	Phó TGD	374.400.000		374.400.000	
6	Nguyễn Văn Sang	Trưởng Ban KS	345.600.000		345.600.000	
7	Lâm Quang Phúc	Kế toán trưởng	345.600.000		345.600.000	
II	Quỹ thù lao NQL không chuyên trách		-	54.000.000	54.000.000	
1	Lâm Thanh Phú	TV HĐQT	-	18.000.000	18.000.000	
2	Hoàng Quốc Hưng	Thành viên BKS	-	18.000.000	18.000.000	
3	Hoàng Văn Vinh	Thành viên BKS		9.750.000	9.750.000	Công tác 6,5 tháng
4	Trần Ng Duy Sinh	Thành viên BKS	-	8.250.000	8.250.000	Công tác 5,5 tháng
III. Phụ cấp Thư ký HĐQT, Người CBTT				36.000.000	36.000.000	
1	Tô Minh Tài	TK.HĐQT		24.000.000	24.000.000	
2	Nguyễn Trần Thiên Phúc	CBTT		8.000.000	8.000.000	8 tháng
3	Phạm Ngọc Tiến	CBTT		4.000.000	4.000.000	4 tháng

Stt	Họ và tên	Chức vụ	Tiền lương thực hiện	Thù lao kiêm nhiệm thực hiện	Tổng tiền lương và thù lao thực hiện	Ghi chú
	Tổng		2.736.000.000	144.000.000	2.880.000.000	

2. Kế hoạch tiền lương, thù lao của Người quản lý năm 2021:

- Kế hoạch tiền lương, thù lao của Người quản lý năm 2021: tạm chi trả hằng tháng bằng 80% tiền lương, thù lao xác định theo Phụ lục 02 ban hành kèm theo Quyết định số 107/QĐ-HĐQTCSVN ngày 26/03/2020 của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam.

- Sau khi Kế hoạch tiền lương, thù lao của Người quản lý năm 2021 được Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam thỏa thuận sẽ được chi trả đúng mục đích và đúng quy định.

- ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị thông qua Kế hoạch tiền lương, thù lao của Người quản lý năm 2021 sau khi được Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam thỏa thuận.

Phân biểu quyết:

- Tán thành: 86.917.004 cổ phần, chiếm 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết.

Nội dung 8: Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính

ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn 01 đơn vị kiểm toán trong 04 đơn vị sau để soát xét Báo cáo tài chính 6 tháng và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty Cổ phần Cao su Tân Biên:

1. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam;
2. Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC;
3. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C;
4. Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam.

Đồng thời ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty thực hiện các thủ tục để ký Hợp đồng với Công ty kiểm toán được lựa chọn theo quy định.

Phân biểu quyết:

- Tán thành: 86.917.004 cổ phần, chiếm 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết.

Nội dung 9: Thông qua Tờ trình xây dựng quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị:

Phân biểu quyết:

- Tán thành: 86.917.004 cổ phần, chiếm 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết.

Nội dung 10: Thông qua Tờ trình xây dựng quy chế hoạt động của Ban kiểm soát:

Phần biểu quyết:

- Tán thành: 86.917.004 cổ phần, chiếm 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết.

Nội dung 11. Thông qua nghị quyết kết quả bầu bà Lê Thị Bích Lợi trúng cử chức danh Chủ tịch HĐQT Công ty CP cao su Tân Biên nhiệm kỳ 2021-2026 và nghị quyết kết quả bầu ông Nguyễn Văn Sang trúng cử chức danh Trưởng Ban kiểm soát Công ty CP cao su Tân Biên nhiệm kỳ 2021-2026.

PHẦN V: THÔNG QUA BIÊN BẢN CUỘC HỌP

Người trình bày: Ông Tô Minh Tài đọc biên bản cuộc họp

Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua toàn văn Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 với 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết.

Biên bản này được lập thành 04 bản và được Công bố thông tin theo quy định và lưu tại Công ty Cổ phần Cao su Tân Biên.

Đại hội kết thúc 11 giờ 30 phút cùng ngày.

THƯ KÝ



Tô Minh Tài

**TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỌA**



**CHỦ TỊCH HĐQT
Lê Thị Bích Lợi**