

Long Khánh, ngày 24 tháng 6 năm 2021

Số: 306 /NQ-DHDCD

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

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020 ;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cao su công nghiệp;

Sau khi nghe Báo cáo và các Tờ trình, Đại hội đã thảo luận và nhất trí



**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Đại hội nhất trí thông qua các nội dung sau:

**Nội dung 1:** Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020, phương hướng kinh doanh năm 2021 với những chỉ tiêu chủ yếu như sau:

- ✓ Kết quả kinh doanh năm 2020:
  - Tổng doanh thu: 49.332.024.761 đồng
  - Lợi nhuận sau thuế: 15.733.098.612 đồng
- ✓ Kế hoạch kinh doanh năm 2021:
  - Tổng doanh thu: 50.839.000.000 đồng
  - Lợi nhuận sau thuế: 3.200.000.000 đồng

**Nội dung 2:** Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về thẩm tra kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020.

**Nội dung 3:** Thông qua báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty đã được kiểm toán.

**Nội dung 4:** Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2020, kế hoạch phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2021.

**4.1 Phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2020:**

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2020	Thực hiện 2020
1	Doanh thu thuần	Trđ	32.030	49.332

2	Lợi nhuận trước thuế	Trđ	1.226	18.340
3	Lợi nhuận sau thuế	Trđ	981	15.733
4	Trích lập các quỹ	Trđ		4.264,6
4.1	Quỹ Đầu tư phát triển	Trđ		
4.2	Quỹ Khen thưởng, phúc lợi	Trđ		3.951,2
4.3	Quỹ thưởng Người quản lý	Trđ		313,4
5	Lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi trích lập các quỹ	Trđ		11.470,9
5.1	Lợi nhuận sau thuế của năm trước	Trđ		2,5
5.2	Lợi nhuận sau thuế của năm nay	Trđ		11.468,4
6	Chia cổ tức năm 2020	%		6,55
6.1	Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	Cổ phiếu		17.500.000
6.2	Giá trị thanh toán cổ tức	Trđ		11.462,5

- Ngày chốt danh sách cổ đông để chia cổ tức: 26/08/2021

- Ngày thanh toán cổ tức: 16/09/2021

- Đại hội đồng cổ đông Công ty ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục liên quan theo quy định để chi trả cổ tức năm 2020 cho các cổ đông.

#### **4.2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2021:**

##### **- Phân phối lợi nhuận năm 2021**

+ Quỹ đầu tư phát triển: không trích

+ Quỹ khen thưởng, phúc lợi thực hiện theo Nghị định 53/2016/NĐ-CP ngày 13/6/2016 của Chính phủ, Thông tư 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/9/2016 của Bộ lao động thương binh và xã hội và các văn bản pháp luật có liên quan.

- **Chia cổ tức năm 2021:** Chia hết lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi trích lập các quỹ.

**Nội dung 5:** Thông qua Tờ trình về mức thù lao của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát Công ty năm 2020 và kế hoạch năm 2021.

**Nội dung 6:** Thông qua Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty; xây dựng Quy chế nội bộ quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT, Quy chế hoạt động của BKS.

**Nội dung 7:** Thông qua Tờ trình việc lựa đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021.

**Nội dung 8:** Đại hội thống nhất miễn nhiệm Ông Trần Hải Bình là thành viên HĐQT Nhiệm kỳ 2018-2022 và bầu bổ sung 01 (một) thành viên HĐQT Nhiệm kỳ 2018-2022.

**Nội dung 9:** Đại hội thống nhất thông qua kết quả bầu bổ sung Ông Hồ Quốc Minh là thành viên HĐQT Công ty CP Cao su công nghiệp Nhiệm kỳ 2018-2022.

## **Điều 2: Tổ chức thực hiện**

Đại hội thống nhất giao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban điều hành chịu trách nhiệm tổ chức, chỉ đạo và triển khai thực hiện các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 quyết nghị trên cơ sở tuân thủ các quy định, pháp luật của Nhà nước và Điều lệ Công ty Cổ phần Cao su công nghiệp.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**

**Nơi nhận:**

- Cổ đông;
- UBCK Nhà nước, SGDCK HN;
- HĐQT, BKS;
- Website Công ty;
- Lưu VT.



**Phạm Nam Hưng**



Long Khánh, ngày 24 tháng 6 năm 2021

Số: 307./BB-ĐHĐCĐ

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

Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Cao su công nghiệp

Địa chỉ trụ sở chính: Số 14, đường 21 tháng 4, phường Xuân Tân, Tp.Long Khánh, tỉnh Đồng Nai.

Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: 3600259017, do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai cấp lần đầu ngày 27/01/2005, đăng ký thay đổi lần thứ 7 ngày 16/06/2020.

### I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

- Thời gian: 09 giờ 00 phút, ngày 24 tháng 6 năm 2021
- Địa điểm họp: Hội trường Công ty, tại trụ sở chính đặt tại số 14, đường 21 tháng 4, phường Xuân Tân, Tp.Long Khánh, tỉnh Đồng Nai.

### II. PHẦN KHAI MẠC ĐẠI HỘI

#### 1. Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu

Ông Trương Văn Long thay mặt Ban tổ chức Đại hội tuyên bố lý do, giới thiệu các Đại biểu và thành phần tham dự Đại hội.

#### 2. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông, tính hợp lệ của Đại hội:

Bà Trần Thị Hồng Loan, Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo tại thời điểm khai mạc Đại hội (vào lúc 10h 15 phút ngày 24/6/2021), có 07 cổ đông và đại diện, cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho 17.495.100 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 99,97% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Căn cứ theo Luật doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty, Đại hội Cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Cao su công nghiệp đủ điều kiện để tiến hành theo quy định.

#### 3. Giới thiệu Đoàn Chủ tọa, Ban Thư ký Đại hội và Ban kiểm phiếu

Đại hội thông qua Đoàn Chủ tọa, Ban Thư ký Đại hội và Ban Kiểm tra phiếu gồm:

##### 3.1 Đoàn Chủ tọa:

- Ông Phạm Nam Hưng, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty, Chủ tọa đoàn;
- Ông Nguyễn Đăng Tấn, Thành viên HĐQT - Giám đốc Công ty, Thành viên;

+ Tán thành: 100%



+ Không tán thành: 0%

+ Không có ý kiến: 0%

### **3.2 Ban Thư ký Đại hội:**

- Bà Trần Thị Phương Uyên – Thư ký;

+ Tán thành: 100%

+ Không tán thành: 0%

+ Không có ý kiến: 0%

### **3.3. Ban kiểm phiếu:**

- Ông Nguyễn Thái Nguyên – Trưởng ban

- Ông Nguyễn Minh Tuấn – Thành viên

+ Tán thành: 100%

+ Không tán thành: 0%

+ Không có ý kiến: 0%

### **3.4. Ban kiểm tra tư cách đại biểu:**

- Bà Trần Thị Hồng Loan – Trưởng ban

+ Tán thành: 100%

+ Không tán thành: 0%

+ Không có ý kiến: 0%

## **4. Thông qua chương trình Đại hội**

Ông Nguyễn Đăng Tấn – Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty thay mặt Chủ tọa đoàn thông qua Chương trình Đại hội.

Đại hội đã nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết như sau:

+ Tán thành: 100%

+ Không tán thành: 0%

+ Không có ý kiến: 0%

## **5. Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội**

Thực hiện phân công của Đoàn chủ tọa, Ông Nguyễn Đăng Tấn – Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty thông qua Quy chế làm việc Đại hội.

Đại hội đã nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết như sau:

+ Tán thành: 100%

+ Không tán thành: 0%

+ Không có ý kiến: 0%

## **III. DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI**

Đại hội nghe trình bày nội dung sau:

1. Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020, phương hướng kinh doanh năm 2021.

Người trình bày: Ông Phạm Nam Hưng, Chủ tịch HĐQT

2. Báo cáo của Ban kiểm soát thẩm tra kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020.

Người trình bày: Bà Trần Thị Hồng Loan, Trưởng Ban Kiểm soát Công ty.

3. Tờ trình thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020.

Người trình bày: Ông Nguyễn Đăng Tấn, Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty

4. Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2020, kế hoạch phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2021.

Người trình bày: Ông Phạm Nam Hưng, Chủ tịch HĐQT

5. Tờ trình thông qua mức thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2020 và kế hoạch năm 2021.

Người trình bày: Ông Phạm Nam Hưng, Chủ tịch HĐQT

6. Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty; xây dựng Quy chế nội bộ quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT, Quy chế hoạt động của BKS.

Người trình bày: Ông Phạm Nam Hưng, Chủ tịch HĐQT

7. Tờ trình thông qua việc lựa chọn Đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021.

Người trình bày: Ông Nguyễn Đăng Tấn, Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty

8. Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ năm 2018-2022.

Người trình bày: Ông Nguyễn Đăng Tấn, Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty

9. Tờ trình về việc thông qua danh sách bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ năm 2018-2022.

Người trình bày: Ông Nguyễn Đăng Tấn, Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty

10. Thông qua quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2022.

Người trình bày: Ông Nguyễn Đăng Tấn, Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty

#### IV. Phần thảo luận:

100% cổ đông có mặt tại Đại hội đều thống nhất các Báo cáo, Tờ trình không có ý kiến bổ sung.

#### V. CỔ ĐÔNG BIỂU QUYẾT:

**Nội dung 1:** Thông qua báo cáo số 185/BC-HĐQT ngày 03/06/2021 của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020, phương hướng kinh doanh năm 2021.

✓ Kết quả kinh doanh năm 2020:

- Tổng doanh thu: 49.332.024.761 đồng

- Lợi nhuận sau thuế: 15.733.098.612 đồng

✓ Kế hoạch kinh doanh năm 2021:

36002  
CƠ  
CƠ  
CA  
CÔNG  
NG KHAI

- Tổng doanh thu: 50.839.000.000 đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 3.200.000.000 đồng

**Kết quả:**

- Số phiếu hợp lệ: 07 - Số cổ phần: 17.495.100 – Tỷ lệ: 100%
- + Số phiếu tán thành: 07 - Số cổ phần: 17.495.100 – Tỷ lệ: 100%
- + Số phiếu không tán thành: 0 - Số cổ phần: 0 – Tỷ lệ: 0%
- + Số phiếu không có ý kiến: 0 - Số cổ phần: 0 – Tỷ lệ: 0%
- Số phiếu không hợp lệ: 0 - Số cổ phần: 0 – Tỷ lệ: 0%

**Như vậy Nội dung 1 đã được thông qua.**

**Nội dung 2:** Thông qua báo cáo số 186/BC-BKS ngày 03/06/2021 của Ban Kiểm soát về hoạt động kinh doanh năm 2020.

**Kết quả:**

- Số phiếu hợp lệ: 07 - Số cổ phần: 17.495.100 – Tỷ lệ: 100%
- + Số phiếu tán thành: 07 - Số cổ phần: 17.495.100 – Tỷ lệ: 100%
- + Số phiếu không tán thành: 0 - Số cổ phần: 0 – Tỷ lệ: 0%
- + Số phiếu không có ý kiến: 0 - Số cổ phần: 0 – Tỷ lệ: 0%
- Số phiếu không hợp lệ: 0 - Số cổ phần: 0 – Tỷ lệ: 0%

**Như vậy Nội dung 2 đã được thông qua.**

**Nội dung 3:** Thông qua báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty đã được kiểm toán theo tờ trình số 187/TTr-HĐQT ngày 03/06/2021 của Hội đồng quản trị.

**Kết quả:**

- Số phiếu hợp lệ: 07 - Số cổ phần: 17.495.100 – Tỷ lệ: 100%
- + Số phiếu tán thành: 07 - Số cổ phần: 17.495.100 – Tỷ lệ: 100%
- + Số phiếu không tán thành: 0 - Số cổ phần: 0 – Tỷ lệ: 0%
- + Số phiếu không có ý kiến: 0 - Số cổ phần: 0 – Tỷ lệ: 0%
- Số phiếu không hợp lệ: 0 - Số cổ phần: 0 – Tỷ lệ: 0%

**Như vậy Nội dung 3 đã được thông qua.**

**Nội dung 4:** Thông qua tờ trình số 188/TTr-HĐQT ngày 03/06/2021 của Hội đồng quản trị về phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2020, kế hoạch phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2021. Cụ thể như sau:

**4.1 Phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2020:**

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2020	Thực hiện 2020
1	Doanh thu thuần	Trđ	32.030	49.332
2	Lợi nhuận trước thuế	Trđ	1.226	18.340
3	Lợi nhuận sau thuế	Trđ	981	15.733
4	Trích lập các quỹ	Trđ		4.264,6



4.1	Quỹ Đầu tư phát triển	Trở		
4.2	Quỹ Khen thưởng, phúc lợi	Trở		3.951,2
4.3	Quỹ thưởng Người quản lý	Trở		313,4
5	Lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi trích lập các quỹ	Trở		11.470,9
5.1	Lợi nhuận sau thuế của năm trước	Trở		2,5
5.2	Lợi nhuận sau thuế của năm nay	Trở		11.468,4
6	Chia cổ tức năm 2020	%		6,55
6.1	Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	Cổ phiếu		17.500.000
6.2	Giá trị thanh toán cổ tức	Trở		11.462,5

- Ngày chốt danh sách cổ đông để chia cổ tức: 26/08/2021

- Ngày thanh toán cổ tức: 16/09/2021

- Đại hội đồng cổ đông Công ty ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục liên quan theo quy định để chi trả cổ tức năm 2020 cho các cổ đông.

#### 4.2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2021:

##### 1. Phân phối lợi nhuận năm 2021

+ Quỹ đầu tư phát triển: không trích

+ Quỹ khen thưởng, phúc lợi thực hiện theo Nghị định 53/2016/NĐ-CP ngày 13/6/2016 của Chính phủ, Thông tư 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/9/2016 của Bộ lao động thương binh và xã hội và các văn bản pháp luật có liên quan.

2. Chia cổ tức năm 2021: Chia hết lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi trích lập các quỹ.

##### Kết quả:

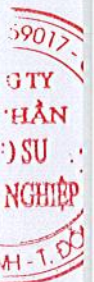
- |                               |  |
|-------------------------------|--|
| - Số phiếu hợp lệ: 07         | - Số cổ phần: 17.495.100 – Tỷ lệ: 100% |
| + Số phiếu tán thành: 07      | - Số cổ phần: 17.495.100 – Tỷ lệ: 100% |
| + Số phiếu không tán thành: 0 | - Số cổ phần: 0 – Tỷ lệ: 0%            |
| + Số phiếu không có ý kiến: 0 | - Số cổ phần: 0 – Tỷ lệ: 0%            |
| - Số phiếu không hợp lệ: 0    | - Số cổ phần: 0 – Tỷ lệ: 0%            |

Như vậy Nội dung 4 đã được thông qua.

**Nội dung 5:** Thông qua tờ trình số 189/TTr-HĐQT ngày 03/06/2021 của Hội đồng quản trị về mức thù lao của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát Công ty năm 2020 và kế hoạch năm 2021.

##### Kết quả:

- |                       |  |
|-----------------------|--|
| - Số phiếu hợp lệ: 07 | - Số cổ phần: 17.495.100 – Tỷ lệ: 100% |
|-----------------------|--|



+ Số phiếu tán thành: 07	- Số cổ phần: 17.495.100 – Tỷ lệ: 100%
+ Số phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần: 0 – Tỷ lệ: 0%
+ Số phiếu không có ý kiến: 0	- Số cổ phần: 0 – Tỷ lệ: 0%
- Số phiếu không hợp lệ: 0	- Số cổ phần: 0 – Tỷ lệ: 0%

Như vậy Nội dung 5 đã được thông qua.

**Nội dung 6:** Thông qua các tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung, Điều lệ, quy chế của Công ty.

6.1 Thông qua tờ trình số 190/TTr-HĐQT ngày 03/06/2021 về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty;

**Kết quả:**

- Số phiếu hợp lệ: 07	- Số cổ phần: 17.495.100 – Tỷ lệ: 100%
+ Số phiếu tán thành: 07	- Số cổ phần: 17.495.100 – Tỷ lệ: 100%
+ Số phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần: 0 – Tỷ lệ: 0%
+ Số phiếu không có ý kiến: 0	- Số cổ phần: 0 – Tỷ lệ: 0%
- Số phiếu không hợp lệ: 0	- Số cổ phần: 0 – Tỷ lệ: 0%

6.2 Thông qua tờ trình số 191/TTr-HĐQT ngày 03/06/2021 về việc xây dựng Quy chế nội bộ quản trị Công ty;

**Kết quả:**

- Số phiếu hợp lệ: 07	- Số cổ phần: 17.495.100 – Tỷ lệ: 100%
+ Số phiếu tán thành: 07	- Số cổ phần: 17.495.100 – Tỷ lệ: 100%
+ Số phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần: 0 – Tỷ lệ: 0%
+ Số phiếu không có ý kiến: 0	- Số cổ phần: 0 – Tỷ lệ: 0%
- Số phiếu không hợp lệ: 0	- Số cổ phần: 0 – Tỷ lệ: 0%

6.3 Thông qua tờ trình số 192/TTr-HĐQT ngày 03/06/2021 về việc Quy chế hoạt động của HĐQT;

**Kết quả:**

- Số phiếu hợp lệ: 07	- Số cổ phần: 17.495.100 – Tỷ lệ: 100%
+ Số phiếu tán thành: 07	- Số cổ phần: 17.495.100 – Tỷ lệ: 100%
+ Số phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần: 0 – Tỷ lệ: 0%
+ Số phiếu không có ý kiến: 0	- Số cổ phần: 0 – Tỷ lệ: 0%
- Số phiếu không hợp lệ: 0	- Số cổ phần: 0 – Tỷ lệ: 0%

6.4 Thông qua tờ trình số 193/TTr-HĐQT ngày 03/06/2021 về việc Quy chế hoạt động của BKS.

**Kết quả:**

- Số phiếu hợp lệ: 07	- Số cổ phần: 17.495.100 – Tỷ lệ: 100%
+ Số phiếu tán thành: 07	- Số cổ phần: 17.495.100 – Tỷ lệ: 100%
+ Số phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần: 0 – Tỷ lệ: 0%
+ Số phiếu không có ý kiến: 0	- Số cổ phần: 0 – Tỷ lệ: 0%

- Số phiếu không hợp lệ: 0
- Số cổ phần: 0
- Tỷ lệ: 0%

**Như vậy Nội dung 6 đã được thông qua.**

**Nội dung 7:** Thông qua tờ trình số 194/TTr-HĐQT ngày 03/06/2021 về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021.

**Kết quả:**

- Số phiếu hợp lệ: 07
- Số cổ phần: 17.495.100 – Tỷ lệ: 100%
- + Số phiếu tán thành: 07
- Số cổ phần: 17.495.100 – Tỷ lệ: 100%
- + Số phiếu không tán thành: 0
- Số cổ phần: 0 – Tỷ lệ: 0%
- + Số phiếu không có ý kiến: 0
- Số cổ phần: 0 – Tỷ lệ: 0%
- Số phiếu không hợp lệ: 0
- Số cổ phần: 0 – Tỷ lệ: 0%

**Như vậy Nội dung 7 đã được thông qua.**

**Nội dung 8:** Thông qua tờ trình số 217/TTr-HĐQT ngày 16/06/2021 về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung 01 (một) thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2022.

Ngày 14/06/2021, Công ty CP Cao su công nghiệp có thông báo về việc đề cử, ứng cử bổ sung thành viên HĐQT Công ty CP Cao su công nghiệp lý do ngày 03/06/2021, Ông Trần Hải Bình là thành viên HĐQT có đơn xin từ nhiệm vì lý do cá nhân.

Vì vậy, HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 biểu quyết các nội dung sau:

8.1 Miễn nhiệm 01 thành viên HĐQT là Ông Trần Hải Bình

**Kết quả:**

- Số phiếu hợp lệ: 07
- Số cổ phần: 17.495.100 – Tỷ lệ: 100%
- + Số phiếu tán thành: 07
- Số cổ phần: 17.495.100 – Tỷ lệ: 100%
- + Số phiếu không tán thành: 0
- Số cổ phần: 0 – Tỷ lệ: 0%
- + Số phiếu không có ý kiến: 0
- Số cổ phần: 0 – Tỷ lệ: 0%
- Số phiếu không hợp lệ: 0
- Số cổ phần: 0 – Tỷ lệ: 0%

8.2 Bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT

Để đảm bảo số lượng thành viên HĐQT là 05 người, vì vậy HĐQT đã trình bày Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2022

**Kết quả:**

- Số phiếu hợp lệ: 07
- Số cổ phần: 17.495.100 – Tỷ lệ: 100%
- + Số phiếu tán thành: 07
- Số cổ phần: 17.495.100 – Tỷ lệ: 100%
- + Số phiếu không tán thành: 0
- Số cổ phần: 0 – Tỷ lệ: 0%
- + Số phiếu không có ý kiến: 0
- Số cổ phần: 0 – Tỷ lệ: 0%
- Số phiếu không hợp lệ: 0
- Số cổ phần: 0 – Tỷ lệ: 0%

8.3 Về quy chế đề cử, ứng cử



Đại hội đã thông qua quy chế đề cử, ứng cử và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2022

**Kết quả:**

- |                               |  |
|-------------------------------|--|
| - Số phiếu hợp lệ: 07         | - Số cổ phần: 17.495.100 – Tỷ lệ: 100% |
| + Số phiếu tán thành: 07      | - Số cổ phần: 17.495.100 – Tỷ lệ: 100% |
| + Số phiếu không tán thành: 0 | - Số cổ phần: 0 – Tỷ lệ: 0%            |
| + Số phiếu không có ý kiến: 0 | - Số cổ phần: 0 – Tỷ lệ: 0%            |
| - Số phiếu không hợp lệ: 0    | - Số cổ phần: 0 – Tỷ lệ: 0%            |

8.4 Về nhân sự Ban Bầu cử thực hiện bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2022

Đại hội đã thống nhất đề xuất các thành viên trong Ban kiểm phiếu biểu quyết là nhân sự trong Ban bầu cử gồm:

- |                          |              |
|--------------------------|--------------|
| - Ông Nguyễn Thái Nguyên | - Trưởng ban |
| - Ông Nguyễn Minh Tuấn   | - Thành viên |

**Kết quả:**

- |                               |  |
|-------------------------------|--|
| - Số phiếu hợp lệ: 07         | - Số cổ phần: 17.495.100 – Tỷ lệ: 100% |
| + Số phiếu tán thành: 07      | - Số cổ phần: 17.495.100 – Tỷ lệ: 100% |
| + Số phiếu không tán thành: 0 | - Số cổ phần: 0 – Tỷ lệ: 0%            |
| + Số phiếu không có ý kiến: 0 | - Số cổ phần: 0 – Tỷ lệ: 0%            |
| - Số phiếu không hợp lệ: 0    | - Số cổ phần: 0 – Tỷ lệ: 0%            |

Như vậy Nội dung 8 đã được thông qua.

**Nội dung 9:** Thông qua tờ trình số 225/TTr-HĐQT ngày 18/06/2021 về việc thông qua danh sách đề cử bổ sung thành viên HĐQT Nhiệm kỳ 2018-2022.

Tại Đại hội, không có bất cứ cổ đông nào ứng cử hoặc đề cử thành viên vào danh sách thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2022.

Theo thông báo đã gửi tới từng cổ đông, thời điểm chốt danh sách đề cử, ứng cử bổ sung thành viên HĐQT vào lúc 16g00 thứ sáu ngày 18/06/2021, Công ty CP Cao su công nghiệp đã nhận danh sách đề cử gồm 01 thành viên như sau:

Công ty Cổ phần Tập đoàn Capella đề cử Ông Hồ Quốc Minh làm ứng cử viên cho vị trí thành viên HĐQT Công ty CP Cao su công nghiệp nhiệm kỳ 2018-2022.

Đại hội đã thống nhất danh sách đề cử Ông Hồ Quốc Minh làm ứng cử viên cho vị trí thành viên HĐQT Công ty CP Cao su công nghiệp nhiệm kỳ 2018-2022.

**Kết quả:**

- |                               |  |
|-------------------------------|--|
| - Số phiếu hợp lệ: 07         | - Số cổ phần: 17.495.100 – Tỷ lệ: 100% |
| + Số phiếu tán thành: 07      | - Số cổ phần: 17.495.100 – Tỷ lệ: 100% |
| + Số phiếu không tán thành: 0 | - Số cổ phần: 0 – Tỷ lệ: 0%            |
| + Số phiếu không có ý kiến: 0 | - Số cổ phần: 0 – Tỷ lệ: 0%            |
| - Số phiếu không hợp lệ: 0    | - Số cổ phần: 0 – Tỷ lệ: 0%            |

Và theo danh sách ứng cử viên bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2022 chỉ có 01 ứng cử viên là Hồ Quốc Minh

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 việc bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2022 được thông qua.

**Kết quả:**

- |                               |  |
|-------------------------------|--|
| - Số phiếu hợp lệ: 07         | - Số cổ phần: 17.495.100 – Tỷ lệ: 100% |
| + Số phiếu tán thành: 07      | - Số cổ phần: 17.495.100 – Tỷ lệ: 100% |
| + Số phiếu không tán thành: 0 | - Số cổ phần: 0 – Tỷ lệ: 0%            |
| + Số phiếu không có ý kiến: 0 | - Số cổ phần: 0 – Tỷ lệ: 0%            |
| - Số phiếu không hợp lệ: 0    | - Số cổ phần: 0 – Tỷ lệ: 0%            |

**Về kết quả bầu cử theo hình thức biểu quyết:**

Căn cứ vào kết quả bầu cử, Đại hội đã thống nhất bầu Ông Hồ Quốc Minh làm thành viên HĐQT Công ty CP Cao su công nghiệp nhiệm kỳ 2018-2022

**Kết quả:**

- |                               |  |
|-------------------------------|--|
| - Số phiếu hợp lệ: 07         | - Số cổ phần: 17.495.100 – Tỷ lệ: 100% |
| + Số phiếu tán thành: 07      | - Số cổ phần: 17.495.100 – Tỷ lệ: 100% |
| + Số phiếu không tán thành: 0 | - Số cổ phần: 0 – Tỷ lệ: 0%            |
| + Số phiếu không có ý kiến: 0 | - Số cổ phần: 0 – Tỷ lệ: 0%            |
| - Số phiếu không hợp lệ: 0    | - Số cổ phần: 0 – Tỷ lệ: 0%            |

Như vậy Nội dung 9 đã được thông qua.

**VI. PHẦN TỔNG KẾT ĐẠI HỘI:**

**1. Thông qua Nghị quyết và Biên bản Đại hội:**

Bà Trần Thị Phương Uyên, thư ký trình bày Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 và đã được Đại hội biểu quyết thông qua 100% số phiếu tán thành.

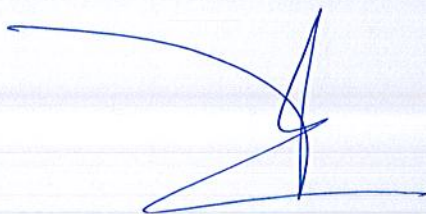
Thông qua Biên bản Đại hội và đã được Đại hội biểu quyết thông qua 100% số phiếu tán thành.

**2. Bế Mạc:**

Ông Phạm Nam Hưng, Chủ tọa Đại hội tuyên bố bế mạc Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty Cổ phần Cao su công nghiệp kết thúc vào lúc 12h00 phút cùng ngày.

**THƯ KÝ**



**Trần Thị Phương Uyên**

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**



**Phạm Nam Hưng**

