

Mẫu CBTT/SGDHCM-02
(Ban hành kèm theo Quyết định số 340/QĐ-SGDHCM ngày 19 tháng 08 năm 2016 của TGD
SGDCK TPHCM về Quy chế Công bố thông tin tại SGDCK TPHCM)

TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VN
CÔNG TY CP CAO SU TÂY NINH

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

Số: 713.../CSTN-TCKT

Tây Ninh, ngày 29 tháng 06 năm 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TP.HCM**

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM.

- Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Cao su Tây Ninh
- Mã chứng khoán: TRC
- Địa chỉ trụ sở chính: Quốc lộ 22B, ấp Đá Hàng, xã Hiệp Thạnh, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh.
- Điện thoại: (0276) 385 3606 – 385 3232
- Fax: (0276) 385 3608
- Người thực hiện công bố thông tin: Đặng Thị Bông
- Chức vụ: Người được ủy quyền công bố thông tin.

Loại thông tin công bố : định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố:

Nghị quyết và Biên bản họp Đại hội Cổ đông thường niên năm 2021.

Thông tin này được công bố trên trang điện tử của Công ty theo địa chỉ:
<http://www.taniruco.com>

Tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Nơi nhận:

- Sở giao dịch Chứng khoán;
- Ủy Ban Chứng khoán NN;
- Lưu: VT, TCKT .

Người đại diện theo pháp luật
TỔNG GIÁM ĐỐC



Lê Văn Chành

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Cao su Tây Ninh;

Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên ngày 29/06/2021.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị, Báo cáo của Ban kiểm soát, Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020

Một số chỉ tiêu chính như sau:

Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện
1. Sản lượng khai thác vườn cây	Tấn	8.053,83
2. Sản lượng tiêu thụ	Tấn	9.074,82
3. Giá bán bình quân	Tr.đồng/tấn	34,55
4. Tổng doanh thu hợp nhất	Tỷ đồng	441,56
5. Tổng lợi nhuận Công ty mẹ		
- Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	111,53
- Lợi nhuận sau thuế	//	93,18
6. Tổng lợi nhuận Hợp nhất		
- Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	110,63
- Lợi nhuận sau thuế	//	92,28

Tổng số quyền biểu quyết thống nhất: 18.033.100 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 100% tổng số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 2. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam – Chi nhánh Phía Bắc

1. Một số chỉ tiêu Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020: (ĐVT: triệu đồng)

STT	CHỈ TIÊU	Tại ngày 31/12/2020
1	Tổng cộng tài sản	1.982.975
1.1	Tài sản ngắn hạn	417.084
1.2	Tài sản dài hạn	1.565.891
2	Tổng cộng nguồn vốn	1.982.975
2.1	Nợ phải trả	421.398
2.2	Vốn chủ sở hữu	1.561.577

2. Một số chỉ tiêu Báo cáo tài chính riêng năm 2020: (ĐVT: triệu đồng)

STT	CHỈ TIÊU	Tại ngày 31/12/2020
1	Tổng cộng tài sản	1.629.489
1.1	Tài sản ngắn hạn	205.476
1.2	Tài sản dài hạn	1.424.013
2	Tổng cộng nguồn vốn	1.629.489
2.1	Nợ phải trả	137.514
2.2	Vốn chủ sở hữu	1.491.975

Tổng số quyền biểu quyết thống nhất: 18.033.100 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 100% tổng số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 3. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020: (ĐVT: triệu đồng)

STT	CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	93.180
2	Trích các quỹ năm 2020 (2.1 + 2.2 + 2.3)	36.983
2.1	Trích quỹ đầu tư phát triển (10% LNST)	9.318
2.2	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi (2 tháng lương)	27.308
2.3	Trích quỹ thưởng Người quản lý (1,5 tháng lương)	357
3	Chi trả cổ tức năm 2020 (19%/Mệnh giá)	55.338
4	Lợi nhuận để lại (1 – 2 – 3)	859

Tổng số quyền biểu quyết thống nhất: 18.033.100 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 100% tổng số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 4. Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh, Phương án phân phối lợi nhuận và tỷ lệ chia cổ tức năm 2021

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	KẾ HOẠCH
1	Sản lượng khai thác	Tấn	7.100
2	Năng suất vườn cây	Tấn/ha	1,89
3	Sản lượng thu mua	Tấn	500
4	Sản lượng tiêu thụ	Tấn	7.480
5	Tổng doanh thu	Tr.đồng	331.302
6	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	63.815
7	Mức chia cổ tức dự kiến	% Mệnh giá	10
8	Thù lao (HĐQT sẽ có phương án sử dụng)	Tr.đồng	128,7
9	Tổng nhu cầu vốn đầu tư	Tr.đồng	250.158

Kế hoạch Phân phối lợi nhuận năm 2021:

- Trích Quỹ đầu tư phát triển: tối đa 30% lợi nhuận sau thuế Công ty mẹ.
- Trích quỹ khen thưởng phúc lợi: tối đa 03 tháng lương bình quân người lao động.
- Trích quỹ thưởng Người quản lý: tối đa 1,5 tháng lương bình quân người quản lý.

Đại hội đồng cổ đông giao quyền lại cho Hội đồng quản trị Công ty CP Cao su Tây Ninh thực hiện điều chỉnh Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 khi cần thiết.

Việc phân phối lợi nhuận năm 2021 sẽ được trình Đại hội đồng cổ đông năm sau cụ thể khi có báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán.

Tổng số quyền biểu quyết thống nhất: 18.033.100 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 100% tổng số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 5. Thông qua mức thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020 và Kế hoạch chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021

1. Tổng mức thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát không chuyên trách năm 2020 là: 152.640.000 đồng. Mức chi như sau:

- Thành viên HĐQT không chuyên trách: 1.200.000 đồng/tháng
- Thành viên BKS không chuyên trách: 5.760.000 đồng/tháng

2. Dự kiến tổng mức thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát không chuyên trách kế hoạch năm 2021 là: 128.767.104 đồng. Mức chi như sau:

- Thành viên HĐQT không chuyên trách: 1.012.320 đồng/tháng
- Thành viên BKS không chuyên trách: 4.859.136 đồng/tháng

Tổng số quyền biểu quyết thống nhất: 18.033.100 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 100% tổng số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 6. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát lựa chọn một trong ba Công ty kiểm toán sau sẽ soát xét Báo cáo tài chính bán niên (6 tháng đầu năm) và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty:

1. Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam.
2. Công ty TNHH Hãng Kiểm Toán và Định giá ASCO
3. Công ty TNHH Kiểm toán – Tư vấn Đất Việt

Tổng số quyền biểu quyết thống nhất: 18.033.100 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 100% tổng số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 7. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về Quản trị, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021

Hội đồng quản trị Công ty đã rà soát, sửa đổi, xây dựng Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về Quản trị, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021 theo luật định.

Dự thảo Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về Quản trị, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021 đã được đăng tải trên website của Công ty, công bố thông tin theo quy định và gửi kèm đường dẫn theo Thông báo mời họp cho quý cổ đông.

Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về Quản trị, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021 sẽ có hiệu lực sau khi thông qua Nghị quyết Đại hội.

Tổng số quyền biểu quyết thống nhất: 18.033.100 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 100% tổng số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 8. Điều khoản thi hành

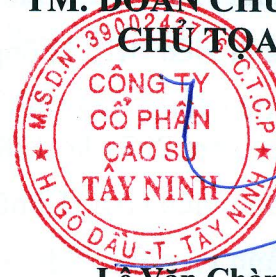
Nghị quyết này đã được đọc và xin ý kiến thông qua Đại hội, có hiệu lực kể từ ngày 29/06/2021.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Cao su Tây Ninh có trách nhiệm triển khai thực hiện tốt các nội dung của Nghị quyết này, thực hiện công bố thông tin theo quy định của pháp luật./.

Nơi nhận:

- UBCKNN;
- Sở GD&ĐT Tp.HCM;
- Các Cổ đông Công ty;
- Thành viên HĐQT;
- Ban Kiểm soát;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Thư ký HĐQT;
- Lưu: VT.

**TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỌA**



Lê Văn Chánh

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

Thời gian: 08 giờ 00 phút, ngày 29/06/2021.

Địa điểm: Văn phòng Công ty Cổ phần Cao su Tây Ninh, Quốc lộ 22B, ấp Đá Hàng, xã Hiệp Thạnh, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh.

Chủ tọa cuộc họp: Ông Lê Văn Chành- Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Cao su Tây Ninh.

NỘI DUNG

Phần 1. Tuyên bố lý do, giới thiệu Đại biểu, Đoàn Chủ tịch, Thông qua báo cáo kiểm tra tư cách Cổ đông

I. Tuyên bố lý do, giới thiệu Đại biểu, Đoàn Chủ tịch:

1. Tuyên bố lý do, giới thiệu Đại biểu
2. Thông qua giấy ủy quyền tham dự, điều hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của ông Phạm Thanh Hòa - Chủ tịch HĐQT cho ông Lê Văn Chành - TV.HĐQT, Tổng giám đốc Công ty.
3. Giới thiệu Đoàn Chủ tịch:
 - Ông: Lê Văn Chành - TV. HĐQT - Chủ tọa
 - Ông: Trương Văn Minh - TV. HĐQT - Thành viên

II. Giới thiệu Ban thư ký, Ban kiểm tra tư cách cổ đông, biểu quyết thông qua Ban kiểm phiếu:

1. Ban thư ký:
 - Ông: Trương Ngọc Nhất Sĩ - Trưởng ban
 - Bà: Đặng Thị Bông - Thành viên
2. Ban kiểm tra tư cách cổ đông:
 - Bà: Nguyễn Thị Xuân Diệu - Trưởng ban
 - Ông: Trương Ngọc Nhất Sĩ - Thành viên
 - Ông: Lê Khánh Duy - Thành viên
3. Ban kiểm phiếu:
 - Bà: Đỗ Thị Thanh Vân - Trưởng ban
 - Bà: Khúc Thị Mỹ Trinh - Thành viên

III. Thông qua Báo cáo kiểm tra tư cách Cổ đông:

1. Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là: **29.125.000** cổ phần.
2. Tổng số Cổ đông tham dự: 09 cổ đông, đại diện cho 18.033.100 cổ phần, chiếm tỷ lệ 61,9 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
Trong đó: có 01 cổ đông là tổ chức đại diện cho 18.000.000 cổ phần có quyền biểu quyết, 08 cổ đông là cá nhân đại diện cho 33.100 cổ phần có quyền biểu quyết.
3. Theo Luật định hiện hành và Điều lệ của Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 có đủ điều kiện để tiến hành.

IV. Thông qua quy chế làm việc của đại hội (chi tiết kèm theo).

Phần 2. Thông qua chương trình, phát biểu khai mạc:

1. Ông Lê Văn Chánh – thay mặt Đoàn Chủ tịch
 - Thông qua chương trình Đại hội (chi tiết kèm theo).
 - Xin ý kiến biểu quyết thông qua chương trình Đại hội.
 - Kết quả Đại hội biểu quyết thông qua 100%.
2. Ông Lê Văn Chánh: Phát biểu khai mạc Đại hội.

Phần 3. Thông qua các Báo cáo:

I. Báo cáo hoạt động năm 2020 và phương hướng hoạt động năm 2021 của Hội đồng Quản trị:

1. Người báo cáo: Ông Trương Văn Minh
2. Nội dung chủ yếu:
 - Báo cáo các phiên họp của Hội đồng Quản trị năm 2020
 - Các nghị quyết của Hội đồng Quản trị trong năm 2020
 - Hoạt động giám sát của Hội đồng Quản trị đối với Ban Tổng Giám đốc
 - Báo cáo tóm tắt kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020
 - Báo cáo về thù lao của Hội đồng quản trị, ban kiểm soát năm 2020
 - Phương hướng hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021
3. Nội dung chi tiết: Báo cáo đính kèm.

II. Báo cáo hoạt động năm 2020 và phương hướng hoạt động năm 2021 của Ban Kiểm soát:

1. Người báo cáo: Bà Đỗ Thị Thanh Vân
2. Nội dung chủ yếu:
 - Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát
 - Báo cáo thù lao, chi phí hoạt động của Ban Kiểm soát
 - Báo cáo kết quả công tác kiểm tra giám sát năm 2020
 - Báo cáo đánh giá về giao dịch giữa công ty và người có liên quan
 - Nhận xét, đánh giá

- Phương hướng nhiệm vụ năm 2021 của Ban kiểm soát

3. Nội dung chi tiết: Báo cáo đính kèm

III. Báo cáo tổng kết hoạt động SXKD năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021:

1. Người báo cáo: Ông Lê Văn Chành

2. Nội dung chủ yếu:

- Những khó khăn, thuận lợi trong năm 2020.

- Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020:

Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ %
I. CHỈ TIÊU KHỐI LƯỢNG				
1. Sản lượng khai thác vườn cây	Tấn	7.800	8.053,83	103,3
2. Năng suất	Tấn/ha	2,10	2,10	100,0
3. Sản lượng chế biến	Tấn	9.800	14.487,96	147,8
<i>Trong đó: Mủ khai thác</i>	<i>Tấn</i>	<i>7.800</i>	<i>8.095,39</i>	<i>103,8</i>
4. Sản lượng tiêu thụ	Tấn	9.100	9.074,82	99,7
<i>Trong đó: Mủ khai thác</i>	<i>Tấn</i>	<i>8.120</i>	<i>8.156,92</i>	<i>100,5</i>
II. CHỈ TIÊU GIÁ TRỊ				
1. Giá thành tiêu thụ bình quân	Tr.đồng/tấn	29,72	30,48	102,6
2. Giá bán bình quân	Tr.đồng/tấn	31,53	34,55	109,6
3. Tổng doanh thu hợp nhất	Tỷ đồng	-	441,56	-
4. Tổng lợi nhuận Công ty mẹ				
- Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	94,64	111,53	117,9
- Lợi nhuận sau thuế	//	78,01	93,18	119,4
5. Tổng lợi nhuận Hợp nhất				
- Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	-	110,63	-
- Lợi nhuận sau thuế	//	-	92,28	-
6. Phải nộp Ngân sách nhà nước	//	38,06	48,55	127,6
7. Tỷ suất LNST hợp nhất				
- Trên tổng doanh thu	%	-	20,09	-
- Trên tổng tài sản (ROA)	%	-	4,67	-
- Trên vốn chủ sở hữu (ROE)	%	-	6,03	-
8. Tỷ lệ chia cổ tức	%/Mệnh giá	15	19	126,7
9. Tổng vốn đầu tư	Tỷ đồng	255,91	76,49	29,89

- Công tác đầu tư góp vốn ra bên ngoài đến 31/12/2020: (ĐVT: tỷ đồng)

STT	Đơn vị	Góp/thoái vốn trong năm 2020	Lũy kế đến 31/12/2020
I	Đầu tư vào công ty con	32,071	914,636
1	Công ty Tây Ninh Siêm Riệp – PTCS	32,071	914,636
II	Đầu tư vào công ty liên kết	0	24,500
1	Công ty CP CB & XNK Gỗ Tây Ninh	0	24,500
III	Đầu tư dài hạn khác	-2,559	140,773
1	Công ty CP CS Dầu Tiếng-Lào Cai		36,952
2	Công ty CP TMDV & DL Cao su	-0,519	8,661
3	Công ty CP PT ĐT & KCN Cao su VN	-2,040	17,660
4	Công ty CP Cao su Việt Lào	0	77,500
	TỔNG CỘNG	29,512	1.079,909

- Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021:

Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2021
I. CHỈ TIÊU KHỐI LƯỢNG		
1. Diện tích cao su	Ha	6.974
<i>Trong đó: Diện tích cao su khai thác:</i>	<i>Ha</i>	<i>3.758</i>
2. Năng suất:	tấn/ha	1,89
3. Sản lượng khai thác:	tấn	7.100
4. Sản lượng chế biến:	tấn	8.600
<i>Trong đó: Mủ khai thác</i>	<i>tấn</i>	<i>7.100</i>
5- Sản lượng tiêu thụ:	tấn	7.480
<i>Trong đó: Mủ khai thác</i>	<i>tấn</i>	<i>7.000</i>
II. CHỈ TIÊU GIÁ TRỊ		
1. Giá thành tiêu thụ bình quân	Tr.đồng/Tấn	31,20
2. Giá bán bình quân	//	37,00
3. Tổng doanh thu	Tỷ đồng	331,30
4. Tổng Lợi nhuận trước thuế	//	76,65
5. Thuế TNDN phải nộp	//	12,84
6. Tổng Lợi nhuận sau thuế	//	63,81
7. Tỷ suất LNTT/doanh thu	%	23,14
8. Tỷ suất LNTT/VĐL	%	25,55
9. Tỷ lệ chia cổ tức	%/Mệnh giá	10,00
10. Phải nộp ngân sách nhà nước	Tỷ đồng	51,38

Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2021
11. Tổng nhu cầu đầu tư	//	250,16

- Một số chỉ tiêu kế hoạch của Công ty Tây Ninh Siêm Riệp-PTCS năm 2021:

Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2021
I. CHỈ TIÊU KHỐI LƯỢNG		
1. Diện tích cao su	Ha	6.419,09
- Diện tích khai thác:	Ha	1.902,30
- Diện tích chăm sóc KTCB:	Ha	4.516,79
2. Năng suất	tấn/ha	0,74
3. Sản lượng khai thác	tấn	1.400
4. Sản lượng chế biến	//	1.400
5. Sản lượng tiêu thụ	//	1.498
II. CHỈ TIÊU GIÁ TRỊ		
1. Giá thành tiêu thụ bình quân	Tr.đồng/Tấn	46,98
2. Giá bán bình quân	Tr.đồng/Tấn	35,00
3. Tổng doanh thu:	Tỷ đồng	52,44
4. Tổng Lợi nhuận trước thuế		-23,96
5. Phải nộp ngân sách tại Campuchia	Tỷ đồng	2,57
6. Tổng vốn đầu tư	//	217,18

IV. Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020 và trình bày thư của Kiểm toán về Báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty năm 2020:

1. Người báo cáo: Bà Trần Thị Tố Anh

2. Nội dung chủ yếu:

- Một số chỉ tiêu Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020: (ĐVT: tỷ đồng)

STT	CHỈ TIÊU	Tại ngày 31/12/2020
1	Tổng cộng tài sản	1.982,975
1.1	Tài sản ngắn hạn	417,084
1.2	Tài sản dài hạn	1.565,891
2	Tổng cộng nguồn vốn	1.982,975
2.1	Nợ phải trả	421,398
2.2	Vốn chủ sở hữu	1.561,577

- Một số chỉ tiêu Báo cáo tài chính riêng năm 2020: (ĐVT: tỷ đồng)

STT	CHỈ TIÊU	Tại ngày 31/12/2020
1	Tổng cộng tài sản	1.629,489
1.1	Tài sản ngắn hạn	205,476
1.2	Tài sản dài hạn	1.424,013
2	Tổng cộng nguồn vốn	1.629,489
2.1	Nợ phải trả	137,514
2.2	Vốn chủ sở hữu	1.491,975

- Trình bày thư của Kiểm toán về Báo cáo Tài chính của Công ty năm 2020.

Nội dung chi tiết: Báo cáo đính kèm.

V. Báo cáo vắn tắt về việc sửa đổi Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT, Quy chế hoạt động Ban kiểm soát 2021:

1. Người báo cáo: Ông Lê Văn Chành

2. Nội dung chủ yếu: Sửa đổi Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT, Quy chế hoạt động Ban kiểm soát 2021 cho phù hợp theo các Luật định mới có hiệu lực từ năm 2021.

3. Nội dung chi tiết: Báo cáo đính kèm.

Phần 4. Thông qua Tờ trình xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông:

1. Người trình bày: Ông Lê Văn Chành

2. Các vấn đề xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông gồm:

- Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị, Báo cáo của Ban kiểm soát, Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020.

- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam – Chi nhánh Phía Bắc.

- Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020.

- Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh, Phương án phân phối lợi nhuận và tỷ lệ chia cổ tức năm 2021.

- Thông qua mức thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020 và Kế hoạch chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021.

- Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021.

- Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về Quản trị, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021.

3. Nội dung chi tiết: Tờ trình đính kèm.

Phần 5. Chất vấn và trả lời ý kiến của Cổ đông: Không có

Phần 6. Đoàn Chủ tịch điều hành quá trình biểu quyết các vấn đề:

1. Người trình bày: Ông Lê Văn Chành
2. Ông Lê Văn Chành chốt số cổ phần tham dự Đại hội có quyền biểu quyết đến tại thời điểm biểu quyết. Tổng số: 18.033.100 cổ phần.
3. Bà Đỗ Thị Thanh Vân – đại diện Ban kiểm phiếu thông qua tóm tắt quy chế biểu quyết các vấn đề mà Đoàn chủ tịch đề trình. (Thể thức biểu quyết bình thường theo tỉ lệ 1:1, nghĩa là 1 cổ phần bằng 1 quyền biểu quyết).
4. Ông Lê Văn Chành chốt các vấn đề và điều hành quá trình biểu quyết:
 - Nội dung 1: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị, Báo cáo của Ban kiểm soát, Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020.
 - Nội dung 2: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam – Chi nhánh Phía Bắc.
 - Nội dung 3: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020.
 - Nội dung 4: Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh, Phương án phân phối lợi nhuận và tỷ lệ chia cổ tức năm 2021.
 - Nội dung 5: Thông qua mức thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020 và Kế hoạch chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021.
 - Nội dung 6: Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021.
 - Nội dung 7: Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về Quản trị, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021.

Phần 7. Biểu quyết các vấn đề mà Đoàn Chủ tịch đề trình

1. Nhiệm vụ của Ban kiểm phiếu là kiểm phiếu biểu quyết các vấn đề mà Đoàn chủ tịch đề trình.
2. Kết quả kiểm phiếu:

STT	Nội dung biểu quyết	Thông nhất		Không Thông nhất		Ý kiến khác	
		Số lượng	%	Số lượng	%	Số lượng	%
1	Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị, Báo cáo của Ban kiểm soát, Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020.	18.033.100	100				
2	Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam – Chi nhánh Phía Bắc.	18.033.100	100				
3	Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020.	18.033.100	100				

4	Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh, Phương án phân phối lợi nhuận và tỷ lệ chia cổ tức năm 2021.	18.033.100	100				
5	Thông qua mức thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020 và Kế hoạch chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021.	18.033.100	100				
6	Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021.	18.033.100	100				
7	Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về Quản trị, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021.	18.033.100	100				

Phần 8. Công bố Biên bản, Thông qua Nghị quyết Đại hội:

- Ông: Trương Ngọc Nhất Sĩ - Thư ký Đại hội trình bày Biên bản và Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

- Ông: Lê Văn Chành – đại diện Đoàn chủ tịch xin ý kiến Đại hội biểu quyết thông qua Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thành Nghị quyết chính thức. Kết quả với tỷ lệ tán thành là 100%.

- Ông Trương Văn Minh – phát biểu bế mạc Đại hội.

Đại hội kết thúc lúc 11 giờ 00 phút cùng ngày và thông qua trước Đại hội.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Trương Ngọc Nhất Sĩ

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



Lê Văn Chành

Nơi nhận:

- UBCK Nhà nước;
- Sở GD&ĐT Tp.HCM;
- HĐQT Công ty;
- Ban Kiểm Soát Công ty;
- Ban TGD;
- Thư ký ĐH;
- Website Công ty;
- Lưu: VT.