

TP. Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 01 năm 2022

**BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2021**

I. Khai mạc:

Công ty cổ phần Cao su Bến Thành

Địa chỉ trụ sở chính: Lô B 3-1 Khu Công nghiệp Tây Bắc Củ Chi, đường Giáp Hải (D3), xã Trung Lập Hạ, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh.

Mã số doanh nghiệp: 0301150295, đăng ký lần đầu ngày 20/04/2007, đăng ký thay đổi lần thứ 7 ngày 09/03/2016; nơi cấp Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh.

1. Chương trình và nội dung cuộc họp: Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021.

2. Thời gian: khai mạc lúc 8 giờ 30 ngày 07 tháng 01 năm 2022.

3. Địa điểm: Văn phòng Công ty cổ phần Cao su Bến Thành, Lô B3-1 KCN Tây Bắc Củ Chi, đường Giáp Hải (D3), xã Trung Lập Hạ, Huyện Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh.

4. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông đọc Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông:

- Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 với tổng số cổ đông và ủy quyền hợp pháp tham dự là 14 người, tương ứng số cổ phần sở hữu và đại diện là 10.880.891 cổ phần, chiếm tỷ lệ 87,93 % trên tổng số vốn Điều lệ. 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 ủy quyền hợp pháp bằng văn bản.

- Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 công ty cổ phần Cao su Bến Thành có đủ điều kiện tiến hành theo quy định pháp luật và Điều lệ công ty.

5. Chào cờ - Tuyên bố lý do – Giới thiệu đại biểu tham dự Đại hội.

6. Ban Tổ chức đề nghị danh sách Đoàn Chủ tịch như sau:

- Đoàn Chủ tịch gồm 3 người:

- | | |
|-----------------------------|----------------------------------|
| + Ông Huỳnh Tấn Siêu | : Chủ tịch HĐQT |
| + Ông Diệp Xuân Trường | : Thành viên HĐQT |
| + Ông Nguyễn Trần Nghiêm Vũ | : Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc |

Đại hội biểu quyết tán thành 100% danh sách Đoàn Chủ tịch.

- Chủ tịch đoàn cử Thư ký đại hội: Bà Nguyễn Thị Thao – TP.NS-HC.

- Chủ tịch đoàn giới thiệu Ban Kiểm phiếu, gồm các ông, bà có tên sau :

- | | |
|--------------------------|------------|
| + Ông Huỳnh Ngọc Sơn | Trưởng ban |
| + Bà Lâm Thị Ngộ | Thành viên |
| + Bà Trần Thị Thanh Hằng | Thành viên |

Đại hội biểu quyết tán thành 100% danh sách Ban Kiểm phiếu.

7. Chủ tịch đoàn thông qua Chương trình Đại hội, Quy chế Đại hội. Đại hội biểu quyết tán thành 100% chương trình và quy chế Đại hội.

II. Nội dung đại hội:

1. Ông Huỳnh Tấn Siêu – Chủ tịch Hội đồng quản trị trình bày:

- Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017 – 2022:



Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT đối với ông Phạm Đình Nhật Cường - thành viên HĐQT có đơn xin từ nhiệm vì lý do nghỉ hưu trước thời hạn, không còn công tác tại Công ty CP Xi măng Hà Tiên 1 và bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT, nhiệm kỳ 2017 – 2022.

- Tờ trình danh sách ứng viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017 – 2022:

Thông qua danh sách ứng cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2022 đối với ông Nguyễn Thanh Phúc – Người được cổ đông: Công ty CP Xi măng Hà Tiên 1 đề cử.

2. Đại hội tiến hành thảo luận về nội dung 02 tờ trình trên. Đại hội đã thống nhất các nội dung trình bày và không có ý kiến khác.

3. Đại hội tiến hành biểu quyết (bằng phiếu biểu quyết) thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị đã trình bày, cụ thể:

- Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT đối với ông Phạm Đình Nhật Cường - thành viên HĐQT và bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT, nhiệm kỳ 2017 – 2022.

Số cổ phần biểu quyết tán thành là 8.423.313 cổ phần, chiếm tỷ lệ 77,41%; không tán thành là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%; có ý kiến khác là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%.

- Thông qua danh sách đề cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2022: Ông Nguyễn Thanh Phúc.

Số cổ phần biểu quyết tán thành là 8.423.313 cổ phần, chiếm tỷ lệ 77,41%; không tán thành là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%; có ý kiến khác là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%.

4. Bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị:

Ông Huỳnh Ngọc Sơn – Trưởng ban kiểm phiếu trình bày và thông qua Đại hội Quy chế bầu cử với tỷ lệ 100% tán thành. Đại hội tiến hành bỏ phiếu bầu.

Kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Cao su Bến Thành nhiệm kỳ 2017-2022 với danh sách trúng cử như sau:

STT	Họ tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ
01	Nguyễn Thanh Phúc	8.423.313	77,41%

5. Thư ký Đại hội đọc toàn văn nội dung Dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội.

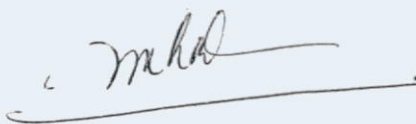
Đại hội biểu quyết thông qua toàn văn nội dung Biên bản và Nghị quyết Đại hội cổ đông bất thường năm 2021 với tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội.

III. Nghị thức bế mạc Đại hội :

1. Ông Huỳnh Tấn Siêu, thay mặt Chủ tịch đoàn tuyên bố bế mạc Đại hội.

2. Đại hội tiến hành chào cờ bế mạc vào lúc 10 giờ 25, ngày 07 tháng 01 năm 2022.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Nguyễn Thị Thao



Huỳnh Tấn Siêu

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 01 năm 2022

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2021

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU BẾN THÀNH

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP Cao su Bến Thành;
Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 của Công ty CP Cao su Bến Thành ngày 07/01/2022.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị về miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017 – 2022 và Tờ trình danh sách ứng viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017 – 2022, cụ thể như sau:

1. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT đối với ông Phạm Đình Nhật Cường - thành viên HĐQT từ ngày 07/01/2022 và bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017 – 2022.

2. Thông qua danh sách ứng cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2022 đối với ông Nguyễn Thanh Phúc – Người được cổ đông: Công ty CP Xi măng Hà Tiên 1 đề cử.

Điều 2. Thông qua kết quả bầu cử bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2022 với danh sách trúng cử là: ông Nguyễn Thanh Phúc, số cổ phần hợp lệ tán thành là 8.423.313 cổ phần, chiếm tỷ lệ 77,41%

Điều 3. Điều khoản thi hành :

- Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày 07 tháng 01 năm 2022.
- Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 giao cho Hội đồng quản trị Công ty chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua, theo đúng pháp luật và Điều lệ Công ty./.

Nơi nhận:

- Cổ đông của Công ty;
- Thành viên HĐQT, BKS, BDH;
- Đăng trên Website của Công ty;
- Lưu VT, Thư ký Công ty.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



Huỳnh Tấn Siêu