

**BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
NĂM 2010
CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU ĐỒNG PHÚ**

I. KHAI MẠC:

1. Thời gian: 09 giờ 15 ngày 28 tháng 04 năm 2010

2. Địa điểm: Hội trường Cty CP cao su Đồng Phú .

3. Tuyên bố lý do và giới thiệu thành phần tham dự:

- Về phía Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam:

Ông Phạm Văn Hiền_ Phó Tổng Giám Đốc

Bà Lâm Thị Minh Hiền_ Phó Chủ tịch Công Đoàn Cao su Việt Nam

- Về phía tỉnh Bình Phước

Ông Bùi Văn Danh _ Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Ông. Lâm Văn Phúc _ Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Phước

- Về phía Công ty CP gồm :

Ông Nguyễn Thanh Hải , Chức vụ: Chủ tịch HĐQT_ Tổng Giám đốc Cty

Ông Phạm Văn Luyện _ UV HĐQT_ Phó Tổng Giám đốc

Ông Đặng Gia Anh _UV HĐQT_ Phó Tổng Giám đốc

Ông Nguyễn Tấn Đức_ UVHĐQT

Bà Trần Thị Kim Thanh _UVHĐQT

Ông Ngô Trường Kỳ_ Phó Tổng Giám đốc

- Ban kiểm soát gồm :

Ông Huỳnh Minh Tâm _ Trưởng ban

Ông Trần Vĩnh Tuấn_ thành viên

Ông Phạm Ngọc Huy _ thành viên

- Cùng các cổ đông sở hữu và đại diện các cổ phần tại Công ty cổ phần Cao su Đồng Phú

4. Công bố kiểm tra tư cách cổ đông:

- Đại hội đồng cổ đông thường niên với tổng số cổ đông tham dự là: 40 người tương ứng số cổ phần sở hữu và đại diện là 33.646.910 cổ phần, chiếm tỷ lệ 84,11% 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 uỷ quyền hợp pháp bằng văn bản;

- Căn cứ Luật doanh nghiệp được Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005. và Điều lệ Công ty

Đại hội cổ đông thường niên năm 2010 của Công ty có đủ điều kiện tiến hành.

5. Giới thiệu Chủ tịch đoàn và Thư ký đoàn:

Chủ toạ đoàn:

Ông: Nguyễn Thanh Hải

Ông : Phạm Văn Luyện

Ông : Đặng Gia Anh

Ông: Nguyễn Tấn Đức

Bà : Trần Thị Kim Thanh

Chức vụ : Chủ tịch HĐQT_Tổng Giám đốc Cty

Chức vụ : UV HĐQT _Phó Tổng Giám đốc

Chức vụ : UV HĐQT _Phó Tổng Giám đốc

Chức vụ : UV HĐQT

Chức vụ: UV HĐQT

Giới thiệu Thư ký đoàn:

Ông : Phạm Phi Điều

Ông : Phạm Ngọc Huy

Chức vụ : T.Phòng Kế hoạch

Chức vụ : Thành viên BKS

Giới thiệu Ban Kiểm phiếu :

Ông : Huỳnh Minh Tâm

Ông : Trần Vĩnh Tuấn

Ông : Phạm Ngọc Huy

Biểu quyết : nhất trí 100%

Chức vụ : Trưởng Ban Kiểm soát

Chức vụ : Thành viên Ban KS

Chức vụ : Thành viên Ban KS

II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI:

1. **Ông** Nguyễn Thanh Hải thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2009.
2. **Ông** Đặng Gia Anh_UV HĐQT thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị năm 2009 .
3. **Ông** Huỳnh Minh Tâm báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2009 .
4. **Ông** Đặng Gia Anh_UV HĐQT thông qua Báo cáo kết quả phát hành thêm 3.000.000 cổ phiếu tăng vốn điều lệ.
5. **Ông** Nguyễn Thanh Hải thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2009, kế hoạch chia thêm 5% cổ tức và dự kiến của năm 2010.
6. **Ông** Nguyễn Thanh Hải báo cáo kế hoạch sản xuất kinh doanh 2010
7. **Bà** Trần Thị Kim Thanh thông qua báo cáo thù lao cho HĐQT, Ban KS năm 2009 và kế hoạch thù lao HĐQT, BKS năm 2010 .
(các báo cáo đính kèm)
8. Ông Nguyễn Tấn Đức đề nghị phê chuẩn chức danh Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc của Ông Nguyễn Thanh Hải.
9. Ông Nguyễn Thanh Hải đề xuất về lựa chọn công ty kiểm toán cho năm 2010.

III. THẢO LUẬN, ĐÓNG GÓP Ý KIẾN:

Cổ đông đóng góp ý kiến:

- + Ý kiến v/v chia thêm 5% cổ tức , trong khi lợi nhuận vừa rồi là của năm 2009.
- + Đầu tư vào Quỹ tăng trưởng Việt Long, khi nào thu hồi ?
- + Khu CN Bắc Đồng Phú : tỷ lệ đã cho thuê ? giá cho thuê ?
- + Cty CP CS kỹ thuật Đồng Phú : doanh thu và lợi nhuận năm 2010 ?

+ Dự đoán giá cao su năm 2010?

Giải trình của Chủ tịch HĐQT :

+ Chia thêm 5% cho 3 triệu CP mới phát hành : số lượng không lớn, phù hợp việc chốt danh sách mới, các cổ đông cũ cũng không thiệt hại nhiều.

+ Về Quỹ Đầu tư tăng trưởng Việt Long : mệnh giá đến 31/12/2009 là 6.230 đ. Đóng quỹ vào năm 2012.

+ Khu CN Bắc Đồng Phú : thành lập tháng 5/2009, đang đầu tư hạ tầng, đã ký ghi nhớ được khoảng 10% diện tích. Giá cho thuê hiện tại từ 17 – 19 USD/m²/50 năm.

+ Cty CP Cao su Kỹ thuật Đồng Phú : theo kế hoạch cuối năm 2009 vận hành nhưng do có những trục trặc về kỹ thuật nên dự kiến đến cuối tháng 6/2010 sẽ đưa vào sản xuất . Chưa dự kiến doanh thu và lợi nhuận năm 2010.

+ Thị trường cao su khá phức tạp, do vậy kế hoạch phải thận trọng.

IV. PHÂN BIỂU QUYẾT:

1. Biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính năm 2009

Kết quả biểu quyết : Đồng ý : 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết

2. Biểu quyết thông qua Báo cáo của Hội Đồng Quản Trị năm 2009.

Kết quả biểu quyết : Đồng ý : 100 % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết

3. Biểu quyết thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2009

Kết quả biểu quyết : Đồng ý : 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết

4. Biểu quyết thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2009, theo đó

+ Trích quỹ dự phòng tài chính : 10 % lợi nhuận sau thuế

+ Trích quỹ khen thưởng và phúc lợi : 10 % lợi nhuận sau thuế

+ Chi trả cổ tức cho các cổ đông : 20 % vốn điều lệ, trong đó đã chi 15%, chi bổ sung 5%.

Kết quả biểu quyết : tỷ lệ nhất trí 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết

5. Biểu quyết thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2010, theo đó :

- + Tổng doanh thu sản xuất kinh doanh : 737,5 tỷ đồng
- + Tổng lợi nhuận trước thuế : 232,8 tỷ đồng
- + Phân phối lợi nhuận : dự phòng tài chính 10% lợi nhuận sau thuế, Quỹ khen thưởng & phúc lợi 10% lợi nhuận sau thuế, chi trả cổ tức 20% vốn điều lệ.
- + Tổng đầu tư XDCB và đầu tư tài chính dài hạn : 339,787 tỷ đồng
Bao gồm : đầu tư XDCB 72,942 tỷ đồng, đầu tư tài chính dài hạn 266,845 tỷ đồng.
với tỷ lệ nhất trí **100%** trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết

6. **Biểu quyết việc phê chuẩn chức danh Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc của Ông Nguyễn Thanh Hải** với tỷ lệ nhất trí **100%** trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết
7. **Biểu quyết thông qua báo cáo thù lao cho HĐQT, Ban KS năm 2009 và kế hoạch thù lao HĐQT, BKS năm 2010** (tổng số 540,4 triệu đồng, tăng 20% với năm 2009) với kết quả :
Đồng ý : 100 % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
8. **Biểu quyết thông qua việc chọn tổ chức kiểm toán năm 2010** là Công ty TNHH Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Việt Nam (AVA)
với kết quả :
+ Đồng ý : 99,32% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
+ Không đồng ý : 0,68 %

V. NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN

- Căn cứ Luật doanh nghiệp được Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;

Hôm nay, ngày 28 tháng 04 năm 2010, tại Hội trường Cty CP Cao su Đồng Phú
Đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú, với tỷ lệ cổ đông như sau:

Tổng số cổ phần: 40.000.000 cổ phần;

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 40.000.000 cổ phần;

Số cổ đông tham dự: 40 cổ đông;

Đại diện cho: 33.646.910 cổ phần, chiếm tỷ lệ 84,11 % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;

Đại hội cổ đông thường niên của Công ty có đủ điều kiện tiến hành;

Đại hội đã nghe báo cáo và thông qua những vấn đề sau:

1. Báo cáo tài chính năm 2009 đã được kiểm toán.

2. Báo cáo của HĐQT năm 2009 và Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2009

3. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2009 , theo đó

- + Trích quỹ dự phòng tài chính : 10 % lợi nhuận sau thuế
- + Trích quỹ khen thưởng và phúc lợi : 10 % lợi nhuận sau thuế
- + Chi trả cổ tức cho các cổ đông : 20 % vốn điều lệ

4. Kế hoạch sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2010, với các chỉ tiêu chính:

Tổng doanh thu sản xuất kinh doanh : **737,5 tỷ đồng;**
Tổng lợi nhuận trước thuế: **232,8 tỷ đồng;**
Trích quỹ dự phòng tài chính : 10% lợi nhuận sau thuế.
Quỹ khen thưởng và phúc lợi : 10% lợi nhuận sau thuế.
Tỷ lệ cổ tức năm 2010 : **20 %/vốn điều lệ;**

5. Kế hoạch vốn đầu tư XD CB và đầu tư tài chính năm 2010, với tổng vốn góp là 339,787 tỷ đồng

6. Mức thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2010 , với tổng số là 540,4 triệu đồng, tăng 20% so với mức năm 2009

7. Phê chuẩn chức danh Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc .

8. Phê chuẩn việc chọn công ty kiểm toán cho năm 2010 là Công ty TNHH Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Việt Nam (AVA).

Biểu quyết thông qua Nghị quyết với tỷ lệ 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết

VI. BẾ MẠC:

Ông: Phạm Văn Luyện thay mặt Hội đồng quản trị cảm ơn quý vị đại biểu cùng các cổ đông và tuyên bố bế mạc Đại hội lúc ...12....giờ...30..phút cùng ngày.

TM THƯ KÝ ĐOÀN

(đã ký)

PHẠM PHI ĐIỀU

TM CHỦ TỊCH ĐOÀN

(đã ký)

NGUYỄN THANH HẢI