

CÔNG TY CP CAO SU BẾN THÀNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập Tự do Hạnh phúc

TP. Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 5 năm 2012

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN	
TP. HỒ CHÍ MINH	
ĐẾN	Số: 19798
	Ngày 04 tháng 06 năm 12

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012
CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU BẾN THÀNH

-----000-----

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005 của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH/11 ngày 29/06/2006;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động công ty cổ phần Cao su Bến Thành;
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Cao su Bến Thành năm 2012 ngày 31/05/2012

QUYẾT NGHỊ

Điều 1 : Thông qua báo cáo tài chính năm 2011 (đã được kiểm toán) với kết quả biểu quyết bằng 6.408.292 phiếu biểu quyết tán thành, đạt 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

Điều 2 : Thông qua báo cáo tổng kết hoạt động SX-KD, đầu tư năm 2011 với kết quả biểu quyết bằng 6.408.292 phiếu biểu quyết tán thành, đạt 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội, gồm các nội dung chủ yếu sau :

- | | |
|--------------------------------|-----------------|
| - Tổng doanh thu và thu nhập : | 174,273 tỷ đồng |
| - Lợi nhuận trước thuế : | 16,565 tỷ đồng |
| - Lợi nhuận sau thuế : | 12,424 tỷ đồng |

Điều 3 : Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và cổ tức năm 2011, với kết quả biểu quyết bằng 6.408.292 phiếu biểu quyết tán thành, đạt 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội, gồm những nội dung sau :

- | | |
|------------------------------------|----------------|
| + Lợi nhuận sau thuế : | 12,424 tỷ đồng |
| + Đã chi trả cổ tức (8%/ vốn ĐL) : | 6,599 tỷ đồng |
| + Quỹ đầu tư phát triển : | 2,733 tỷ đồng |
| + Quỹ khen thưởng, phúc lợi : | 1,242 tỷ đồng |
| + Lợi nhuận chưa phân phối lũy kế | 0,609 tỷ đồng |

Điều 4 : Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012, với kết quả biểu quyết bằng 6.408.292 phiếu biểu quyết tán thành đạt 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội, gồm các nội dung chính như sau :

- Tổng doanh thu :	185,000 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế :	18,000 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế :	13,500 tỷ đồng

Điều 5 : Thông qua dự kiến kế hoạch lợi nhuận năm 2012, với kết quả biểu quyết bằng 6.408.292 phiếu biểu quyết tán thành, đạt 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội, gồm những nội dung sau :

+ Lợi nhuận trước thuế :	18,000 tỷ đồng
+ Lợi nhuận sau thuế :	13,500 tỷ đồng
+ Chi trả cổ tức (10%) :	8,250 tỷ đồng
+ Quỹ đầu tư phát triển :	2,025 tỷ đồng
+ Quỹ dự phòng tài chính :	1,350 tỷ đồng
+ Quỹ khen thưởng phúc lợi :	1,875 tỷ đồng

Điều 6 : Với kết quả biểu quyết bằng 6.408.292 phiếu biểu quyết tán thành đạt 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội, Đại hội nhất trí về 3 đơn vị kiểm toán có đủ điều kiện hành nghề theo quy định của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, theo Tờ trình của HĐQT gồm có :

+ Công ty TNHH Kiểm Toán - Tư Vấn Đất Việt: có trụ sở chính tại số 02 Huỳnh Khương Ninh, Phường ĐaKao, Quận 1, đã thực hiện công việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2008, 2009, 2010 và 2011 cho công ty cổ phần Cao su Bến Thành.

+ Công ty TNHH Deloitte Việt Nam: có trụ sở tại Tầng 12A Tòa nhà Vinaconex, 34 Láng hạ, quận Đống Đa, Hà Nội.

+ Công ty TNHH Kiểm Toán - Tư Vấn A & C: trụ sở tại 229 Đồng khởi, Quận 1.

Ủy quyền HĐQT chọn một trong ba đơn vị kiểm toán nêu trên để thực hiện báo cáo kiểm toán năm 2012 cho công ty cổ phần Cao su Bến Thành theo đúng qui định.

Điều 7 : Với kết quả biểu quyết bằng 6.408.292 phiếu biểu quyết tán thành đạt 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội. Đại hội thông qua báo cáo thù lao HĐQT và BKS năm 2011 và phương án thù lao năm 2012 như sau :

a) Thực hiện chi trả thù lao năm 2011 :	390 triệu đồng, trong đó :
+ Thù lao HĐQT :	252 triệu đồng
+ Thù lao BKS và thư ký :	138 triệu đồng

b) Dự kiến thù lao năm 2012 :	390 triệu đồng, trong đó :
+ Thù lao HĐQT :	252 triệu đồng
+ Thù lao BKS và thư ký :	138 triệu đồng

Mức thù lao kế hoạch năm 2012 áp dụng kể từ tháng 06/2012

Điều 8 : Với kết quả biểu quyết bằng 6.408.292 phiếu biểu quyết tán thành đạt 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội. Đại hội thông qua tờ trình của HĐQT về phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, làm vốn đối ứng để thực hiện Dự án đầu tư thiết bị đồng bộ hóa dây chuyền sản xuất bằng tải kỹ thuật cao với công nghệ lõi thép". Phát hành cổ phiếu, với tỷ lệ 2:1 (cổ đông có tên trong danh sách tại ngày chốt danh sách sở hữu một cổ phiếu có một quyền mua, 2 quyền mua thì sẽ được mua một cổ phiếu mới)

- + Khối lượng cổ phiếu phát hành : 4.124.999 cổ phần
- + Tổng giá trị cổ phiếu phát hành : 41.249.990.000 đồng
- + Giá phát hành : Ủy quyền cho HĐQT căn cứ vào tình hình thị trường để xác định mức giá phát hành phù hợp, có lợi nhất cho công ty và cổ đông
- + Phương án xử lý cổ phiếu chưa phân phối hết và cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có): Cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Trong trường hợp cổ đông hiện hữu từ chối quyền mua hoặc mua không đủ số lượng theo tỷ lệ, và phần cổ phiếu lẻ phát sinh, ủy quyền cho HĐQT quyết định.
- + Phương án xử lý trong trường hợp không thu đủ vốn theo phương án phát hành: Ủy quyền cho HĐQT, tùy theo tình hình, quyết định.
- + Thời gian thực hiện : Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn thời điểm thích hợp.
- + Đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung chứng khoán : Toàn bộ số lượng phát hành thêm theo phương án đã nêu sẽ được đăng ký lưu ký chứng khoán bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán và niêm yết chứng khoán bổ sung trên Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh, sau khi kết thúc đợt phát hành.
- + Ủy quyền cho HĐQT :
 - Lựa chọn ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện phương án phát hành.
 - Thực hiện thủ tục đăng ký thay đổi vốn Điều lệ và điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh tại Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh, sau khi có Báo cáo kết quả phát hành lên Ủy Ban chứng khoán.
 - Các vấn đề khác có liên quan đến việc phát hành cổ phiếu.

Điều 9 : Với kết quả biểu quyết bằng 6.408.292 phiếu biểu quyết tán thành đạt 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội, Đại hội thống nhất bổ sung :

+ Khoản 8 Điều 22 : "Quyết định được thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản có giá trị như quyết định được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông nếu được số cổ đông đại diện ít nhất 75% tổng số phiếu biểu quyết chấp thuận"

+ Khoản 2 Điều 31 về Nhiệm kỳ của Tổng Giám đốc điều hành là 3 năm, trừ khi HĐQT có quy định khác và có thể được tái bổ nhiệm. Việc bổ nhiệm có thể hết hiệu lực căn cứ vào các quy định tại hợp đồng lao động.



Điều 10 : Về bầu cử thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2 (2012-2017) :**a. Bầu thành viên HĐQT (theo A,B,C)**

Họ và tên	Đạt tỷ lệ %	Số phiếu có quyền biểu quyết
Ông Nguyễn Bán	99,52	6.377.68
Ông Phạm Đình Nhật Cường	94,03	6.025.94
Bà Lê thị Phương Dung	86,88	5.567.54
Ông Nguyễn Văn Thanh	116,57	7.470.16
Ông Huỳnh Trung Trực	101,83	6.525.69

b. Bầu thành viên BKS (theo A,B,C)

Họ và tên	Đạt tỷ lệ %	Số phiếu có quyền biểu quyết
Bà Trần thị Mỹ Hạnh	127,11	8.145.42
Bà Trương thị Thu Hương	108,30	6.940.37
Ông Nguyễn Văn Lương	63,91	4.095.36

Theo Điều lệ Công ty và Quy chế bầu cử, các thành viên sau đây trúng cử vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát như sau :

+ Hội đồng quản trị :

- Ông : Nguyễn Bán
- Ông : Phạm Đình Nhật Cường
- Bà : Lê thị Phương Dung
- Ông : Nguyễn văn Thanh
- Ông : Huỳnh Trung Trực

+ Ban Kiểm soát :

- Bà : Trần thị Mỹ Hạnh
- Bà : Trương thị Thu Hương
- Ông : Nguyễn văn Lương

c. Bầu Chủ tịch HĐQT : Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cao su Bến Thành, trong phiên họp đầu tiên bỏ phiếu bầu Chủ tịch HĐQT công ty

- Kết quả : Ông Huỳnh Trung Trực – Đạt 5/5 phiếu, trúng cử Chủ tịch HĐQT

d. Bầu Trưởng ban Kiểm soát : Ban Kiểm soát công ty cổ phần Cao su Bến Thành, trong phiên họp đầu tiên bỏ phiếu bầu Trưởng ban Kiểm soát công ty

- Kết quả : Ông Nguyễn văn Lương – Đạt 3/3 phiếu, trúng cử Trưởng ban Kiểm soát

Điều 11 : Điều khoản thi hành :

- Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày 31 tháng 5 năm 2012.
- Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 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 :

- Các cổ đông
- Thành viên HĐQT
- Thành viên BKS
- Ban điều hành công ty
- Lưu

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA



Nguyễn Trung T. úc

CÔNG TY CP CAO SU BẾN THÀNH

ỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập Tự do Hạnh phúc**BIÊN BẢN HỌP**
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012**I. Khai mạc :**

1. Thời gian : khai mạc lúc 8 giờ 30 ngày 31 tháng 5 năm 2012
2. Địa điểm : Văn phòng công ty cổ phần Cao su Bến Thành, lô B 3 – 1 Khu Công nghiệp Tân
Bắc Củ Chi – Huyện Củ Chi – TP. HCM

3. Công bố kiểm tra tư cách cổ đông :

- Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 với tổng số cổ đông và ủy quyền hợp pháp tham dự là 73 người, tương ứng số cổ phần sở hữu và đại diện là 6.408.292 cổ phần, chiếm tỷ lệ 77,68% 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.

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội nước CHXHCNVN thông qua ngày 29/11/2005.

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động công ty cổ phần Cao su Bến Thành.

- Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 công ty cổ phần Cao su Bến Thành có đủ điều kiện tiến hành.

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

+ Đại biểu khách mời : Ông Đặng Ngọc Hùng, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Công nghiệp Sài Gòn TNHH Một thành viên.

+ Cùng các cổ đông sở hữu và đại diện cổ phần tại Công ty cổ phần Cao su Bến Thành

5. Giới thiệu Chủ tịch Đoàn và Ban thư ký : Ban Tổ chức đề nghị danh sách Chủ tịch đoàn, Đại hội thống nhất như sau :

+ Chủ tịch đoàn : gồm 3 người :

- | | |
|----------------------------|---------------------------------------|
| - Ông Huỳnh Trung Trực | : Chủ tịch HĐQT công ty |
| - Ông Nguyễn Văn Thanh | : Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc công ty |
| - Ông Phạm Đình Nhật Cường | : Ủy viên HĐQT. |

6. Chủ tịch Đoàn giới thiệu Ban thư ký. Đại hội thống nhất như sau :

+ Ban thư ký gồm 2 người : Ông Phạm Hoàng Ân và bà Trần thị Mỹ Hạnh.

7. Ông Huỳnh Trung Trực, thay mặt Đoàn Chủ tịch đọc diễn văn khai mạc và Quy chế Đại hội .

II. Nội dung đại hội :

1. Ông Huỳnh Trung Trực, đại diện Chủ tịch đoàn thông qua chương trình Đại hội : Đại hội tá thành 100% chương trình Đại hội.
2. Ông Nguyễn Bán – Ủy viên HĐQT, P. Tổng Giám đốc công ty cổ phần Cao su Bến Thành báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch SX-KD, đầu tư năm 2011; kế hoạch SX-KD và đầu tư năm 2012.
3. Phạm Đình Nhật Cường – Thành viên HĐQT, báo cáo hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ (2007 – 2012)
4. Ông Nguyễn Văn Lương – Trưởng ban Kiểm soát báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát nhiệm kỳ I và năm 2011.
5. Bà Lưu thị Tố Như – Kế toán trưởng công ty báo cáo tài chính năm 2011 đã được kiểm toán
6. Ông Nguyễn văn Lương – Trưởng Ban Kiểm soát trình đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2012
7. Ông Nguyễn Bán – Ủy viên HĐQT báo cáo kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2011 và kế hoạch dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2012.
8. Ông Nguyễn Bán - Ủy viên HĐQT báo cáo mức thù lao HĐQT, BKS năm 2011 và dự kiến mức thù lao năm 2012.
9. Ông Huỳnh Trung Trực – Chủ tịch HĐQT thông qua tờ trình về phát hành cổ phiếu tăng vốn Điều lệ.
10. Ông Huỳnh Trung Trực – Chủ tịch HĐQT thông qua tờ trình về bổ sung Điều lệ công ty.
11. Phần thảo luận : Đại hội ghi nhận có 7 ý kiến đóng góp của cổ đông và đại diện cổ đông Thư ký đại hội sẽ tổng hợp và chuyển cho các bộ phận có liên quan để nghiên cứu giải quyết.
12. Phần biểu quyết các vấn đề chủ yếu (*Lấy biểu quyết theo giá trị số cổ phần cổ đông sở hữu*). Đại hội đã biểu quyết thông qua các vấn đề sau :

a) Về báo cáo hoạt động HĐQT nhiệm kỳ I (2007-2012)

- Biểu quyết :
- Biểu quyết đồng ý : 6.408.292 cổ phần, tương đương 100% số cổ phần tham dự được quyền biểu quyết.
- Biểu quyết không đồng ý : 0 cổ phần, tương đương % số cổ phần tham dự được quyền biểu quyết.
- Ý kiến khác : 0 cổ phần, tương đương % số cổ phần tham dự được quyền biểu quyết.

Kết luận : Đại hội đồng cổ đông nhất trí ban báo cáo hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ I.

b) Về báo cáo hoạt động của BKS nhiệm kỳ I (2007-2012) và năm 2011:

- Biểu quyết :
 - Biểu quyết đồng ý : 6.408.292 cổ phần, tương đương 100% số cổ phần tham dự được quyền biểu quyết.
 - Biểu quyết không đồng ý : 0 cổ phần, tương đương % số cổ phần tham dự được quyền biểu quyết.
 - Ý kiến khác : 0 cổ phần, tương đương % số cổ phần tham dự được quyền biểu quyết.

Kết luận : Đại hội đồng cổ đông nhất trí báo cáo của BKS nhiệm kỳ I và năm 2011.

c) Về báo cáo tài chính năm 2011 đã được kiểm toán, do Trưởng BKS trình trước Đại hội.

- Biểu quyết :
 - Biểu quyết đồng ý : 6.408.292 cổ phần, tương đương 100% số cổ phần tham dự được quyền biểu quyết.
 - Biểu quyết không đồng ý : 0 cổ phần, tương đương % số cổ phần tham dự được quyền biểu quyết.
 - Ý kiến khác : 0 cổ phần, tương đương % số cổ phần tham dự được quyền biểu quyết.

Kết luận : Đại hội đồng cổ đông nhất trí báo cáo tài chính năm 2011 đã được kiểm toán của công ty cổ phần Cao su Bến Thành.

d) Về kết quả hoạt động SX-KD năm 2011, với các chỉ tiêu chủ yếu sau :

- Tổng doanh thu và thu nhập khác : 174,273 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 16,565 tỷ đồng
- Thuế TNDN : 4,141 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 12,424 tỷ đồng

- Biểu quyết :
 - Biểu quyết đồng ý : 6.408.292 cổ phần, tương đương 100% số cổ phần tham dự được quyền biểu quyết.
 - Biểu quyết không đồng ý : 0 cổ phần, tương đương % số cổ phần tham dự được quyền biểu quyết.
 - Ý kiến khác : 0 cổ phần, tương đương % số cổ phần tham dự được quyền biểu quyết.

Kết luận : Đại hội đồng cổ đông nhất trí báo cáo kết quả hoạt động SX-KD năm 2011 của công ty cổ phần Cao su Bến Thành.

e) Biểu quyết thông qua quyết định phân phối lợi nhuận và cổ tức năm 2011 :

- + Lợi nhuận trước thuế : 16,565 tỷ đồng
- + Nộp thuế TNDN : 4,141 tỷ đồng

+ Lợi nhuận sau thuế :	12,424 tỷ đồng
- Trích quỹ đầu tư phát triển :	2,733 tỷ đồng
- Trích quỹ dự phòng tài chính :	1,242 tỷ đồng
- Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi :	2,040 tỷ đồng
- Chia cổ tức (53% tương ứng 8%/ vốn ĐL):	6,599 tỷ đồng
- Lợi nhuận chưa phân phối (lũy kế) :	0,609 tỷ đồng

- **Biểu quyết :**
- Biểu quyết đồng ý : 6.408.292 cổ phần, tương đương 100% số cổ phần tham dự được quyền biểu quyết.
- Biểu quyết không đồng ý : 0 cổ phần, tương đương % số cổ phần tham dự được quyền biểu quyết.
- Ý kiến khác : 0 cổ phần, tương đương % số cổ phần tham dự được quyền biểu quyết.

Kết luận : Đại hội đồng cổ đông nhất trí phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2011 của công ty trình trước Đại hội.

f) Về kế hoạch SX-KD năm 2012 của công ty với các chỉ tiêu chính như sau :

- Tổng doanh thu :	185,000 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế :	18,000 tỷ đồng
- Thuế TNDN :	4,500 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế :	13,500 tỷ đồng

- **Biểu quyết :**
- Biểu quyết đồng ý : 6.408.292 cổ phần, tương đương 100% số cổ phần tham dự được quyền biểu quyết.
- Biểu quyết không đồng ý : 0 cổ phần, tương đương % số cổ phần tham dự được quyền biểu quyết.
- Ý kiến khác : 0 cổ phần, tương đương % số cổ phần tham dự được quyền biểu quyết.

Kết luận : Đại hội đồng cổ đông thông nhất kế hoạch SX-KD năm 2012 của công ty.

g) Biểu quyết thông qua dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2012 :

- Lợi nhuận trước thuế :	18,000 tỷ đồng
- Thuế TNDN :	4,500 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế :	13,500 tỷ đồng
- Trích quỹ đầu tư phát triển :	2,025 tỷ đồng
- Trích quỹ dự phòng tài chính :	1,350 tỷ đồng
- Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi :	1,875 tỷ đồng
- Chia cổ tức (61%, tương ứng 10%/ vốn ĐL):	8,249 tỷ đồng

- **Biểu quyết :**
- Biểu quyết đồng ý : 6.408.292 cổ phần, tương đương 100% số cổ phần tham dự được quyền biểu quyết.

- Biểu quyết không đồng ý : 0 cổ phần, tương đương % số cổ phần tham dự được quyền biểu quyết.
- Ý kiến khác : 0 cổ phần, tương đương % số cổ phần tham dự được quyền biểu quyết.

Kết luận : Đại hội đồng cổ đông nhất trí kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2012.

h) Biểu quyết thông qua đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2012:

Trên cơ sở Tờ trình của Hội đồng quản trị đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét các đơn vị kiểm toán có đủ điều kiện hành nghề theo qui định của Ủy ban chứng khoán Nhà nước như sau:

Công ty TNHH Kiểm Toán - Tư Vấn Đất Việt: có trụ sở chính tại số 02 Huỳnh Khương Ninh, Phường ĐaKao, Quận 1, đã thực hiện công việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2008, 2009, 2010 và 2011 cho công ty cổ phần Cao su Bến Thành.

Công ty TNHH Deloitte Việt Nam: có trụ sở tại Tầng 12A Tòa nhà Vinaconex, 34 Láng hạ, Đống Đa, Hà Nội.

Công ty TNHH Kiểm Toán – Tư Vấn A & C: có trụ sở tại 229 Đồng khởi, Quận 1.

- Biểu quyết :
- Biểu quyết đồng ý : 6.408.292 cổ phần, tương đương 100% số cổ phần tham dự được quyền biểu quyết.
- Biểu quyết không đồng ý : 0 cổ phần, tương đương % số cổ phần tham dự được quyền biểu quyết.
- Ý kiến khác : 0 cổ phần, tương đương % số cổ phần tham dự được quyền biểu quyết.

Kết luận : Đại hội đồng cổ đông nhất trí giao Hội đồng quản trị chọn một trong ba đơn vị kiểm toán nêu trên để thực hiện báo cáo kiểm toán năm 2012 cho công ty cổ phần Cao su Bến Thành theo đúng qui định.

i) Biểu quyết mức thù lao cho thành viên HĐQT và BKS năm 2012 :

- + Mức thù lao cho HĐQT, BKS đã thực hiện năm 2011 là: 390.000.000 đồng.
- + Mức thù lao cho HĐQT, BKS năm 2012 : Tổng số tiền dự kiến là 390.000.000 đồng

- Chủ tịch HĐQT : 5.000.000 đồng/ người/ tháng
- Ủy viên HĐQT : 4.000.000 đồng/ người/ tháng
- Trưởng BKS : 4.000.000 đồng/ người/ tháng
- Ủy viên BKS : 2.500.000 đồng/ người/ tháng
- Thư ký : 2.500.000 đồng/ người/ tháng

- **Biểu quyết :**
- Biểu quyết đồng ý : 6.408.292 cổ phần, tương đương 100% số cổ phần tham dự được quyền biểu quyết.
- Biểu quyết không đồng ý : 0 cổ phần, tương đương % số cổ phần tham dự được quyền biểu quyết.
- Ý kiến khác : 0 cổ phần, tương đương % số cổ phần tham dự được quyền biểu quyết.

Kết luận : Đại hội thống nhất 100% mức thù lao cho HĐQT, BKS năm 2012; được áp dụng kể từ tháng 06/2012

j) Về kế hoạch phát hành cổ phiếu tăng vốn Điều lệ :

Trên cơ sở Tờ trình của HĐQT về phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu làm vốn đối ứng để thực hiện Dự án đầu tư thiết bị đồng bộ hóa dây chuyền sản xuất bằng tá kỹ thuật cao với công nghệ lõi thép". Phát hành cổ phiếu, với tỷ lệ 2:1 (cổ đông có tên trong danh sách tại ngày chốt danh sách sở hữu một cổ phiếu có một quyền mua. 2 quyền mua thì sẽ được mua một cổ phiếu mới)

- + Khối lượng cổ phiếu phát hành : 4.124.999 cổ phần
- + Tổng giá trị cổ phiếu phát hành : 41.249.990.000 đồng
- + Giá phát hành : Ủy quyền cho HĐQT căn cứ vào tình hình thị trường để xác định mức giá phát hành phù hợp, có lợi nhất cho công ty và cổ đông
- + Phương án xử lý cổ phiếu chưa phân phối hết và cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có): Cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Trong trường hợp cổ đông hiện hữu từ chối quyền mua hoặc mua không đủ số lượng theo tỷ lệ, và phần cổ phiếu lẻ phát sinh, ủy quyền cho HĐQT quyết định.
- + Phương án xử lý trong trường hợp không thu đủ vốn theo phương án phát hành: Ủy quyền cho HĐQT, tùy theo tình hình, quyết định.
- + Thời gian thực hiện : Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn thời điểm thích hợp.
- + Đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung chứng khoán : Toàn bộ số lượng phát hành thêm theo phương án đã nêu sẽ được đăng ký lưu ký chứng khoán bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán và niêm yết chứng khoán bổ sung trên Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh, sau khi kết thúc đợt phát hành.
- + Ủy quyền cho HĐQT :
 - Lựa chọn ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện phương án phát hành.
 - Thực hiện thủ tục đăng ký thay đổi vốn Điều lệ và điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh tại Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh, sau khi có Báo cáo kết quả phát hành lên Ủy Ban chứng khoán.
 - Các vấn đề khác có liên quan đến việc phát hành cổ phiếu.

- **Biểu quyết :**
- Biểu quyết đồng ý : 6.408.292 cổ phần, tương đương 100% số cổ phần tham dự được quyền biểu quyết.
- Biểu quyết không đồng ý : 0 cổ phần, tương đương % số cổ phần tham dự được quyền biểu quyết.
- Ý kiến khác : 0 cổ phần, tương đương % số cổ phần tham dự được quyền biểu quyết.

Kết luận : Đại hội đồng cổ đông nhất trí kế hoạch phát hành cổ phiếu tăng vốn Điều lệ để thực hiện “Dự án đầu tư thiết bị đồng bộ hóa dây chuyền sản xuất băng tải kỹ thuật cao với công nghệ lõi thép” và thống nhất toàn bộ nội dung theo tờ trình của HĐQT nêu trên.

k. Về việc bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động công ty :

Ông Huỳnh Trung Trực, thay mặt Đoàn Chủ tịch thông qua Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 tờ trình về việc bổ sung Điều lệ công ty, như sau :

Bổ sung khoản 8 Điều 22 : “Quyết định được thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản có giá trị như quyết định được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, nếu được số cổ đông đại diện ít nhất 75% tổng số phiếu biểu quyết chấp thuận”

Bổ sung khoản 2 Điều 31 về Nhiệm kỳ của Tổng Giám đốc điều hành là 3 năm, trừ khi HĐQT có quy định khác và có thể được tái bổ nhiệm. Việc bổ nhiệm có thể hết hiệu lực căn cứ vào các quy định tại hợp đồng lao động.

- Biểu quyết :
- Biểu quyết đồng ý : 6.408.292 cổ phần, tương đương 100% số cổ phần tham dự được quyền biểu quyết.
- Biểu quyết không đồng ý : 0 cổ phần, tương đương % số cổ phần tham dự được quyền biểu quyết.
- Ý kiến khác : 0 cổ phần, tương đương % số cổ phần tham dự được quyền biểu quyết.

Kết luận : Đại hội đồng cổ đông nhất trí bổ sung Điều lệ như Tờ trình của HĐQT

13. Bầu cử thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2 (2012 – 2017):

1. Dự kiến số lượng thành viên HĐQT là 5 người và BKS là 3 người.

- Biểu quyết :
- Biểu quyết đồng ý : 6.408.292 cổ phần, tương đương 100% số cổ phần tham dự được quyền biểu quyết.
- Biểu quyết không đồng ý : 0 cổ phần, tương đương % số cổ phần tham dự được quyền biểu quyết.
- Ý kiến khác : 0 cổ phần, tương đương % số cổ phần tham dự được quyền biểu quyết.

2. Danh sách đề cử, ứng cử vào HĐQT và BKS :

Danh sách đề cử làm thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2 (2012 – 2017) đã được các tổ chức Tổng Công ty Công nghiệp Sài Gòn, Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam và Công ty cổ phần Xi măng Hà Tiên 1 giới thiệu gồm có :

- a) Danh sách đề cử vào HĐQT :
- + Ông Huỳnh Trung Trực

- + Ông Nguyễn Văn Thanh
- + Ông Nguyễn Bán
- + Ông Phạm Đình Nhật Cường
- + Bà Lê thị Phương Dung

- b) Danh sách đề cử vào BKS :
- + Ông Nguyễn Văn Lương
 - + Bà Trần thị Mỹ Hạnh
 - + Bà Trương thị Thu Hương

- Không có cổ đông hoặc đại diện cổ đông nào đề cử hoặc ứng cử thêm vào thành viên HĐQT, BKS

- Đại hội biểu quyết danh sách bầu thành viên HĐQT và BKS nêu trên như sau :

- Biểu quyết :
 - Biểu quyết đồng ý : 6.408.292 cổ phần, tương đương 100% số cổ phần tham dự được quyền biểu quyết.
 - Biểu quyết không đồng ý : 0 cổ phần, tương đương % số cổ phần tham dự được quyền biểu quyết.
 - Ý kiến khác : 0 cổ phần, tương đương % số cổ phần tham dự được quyền biểu quyết.

3. Phân bầu cử :

+ Ông Phạm Ngọc Dũng, Trưởng ban kiểm phiếu (thay mặt ban kiểm phiếu đã được ĐH đồng cổ đông thường niên năm 2012 thông qua) phổ biến Quy chế bầu cử theo phương thức dồn phiếu.

+ Kết quả bầu cử (Đính kèm biên bản kiểm phiếu)

Theo Điều lệ Công ty và Quy chế bầu cử, các thành viên sau đây trúng cử vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát như sau :

+ Hội đồng quản trị :

- Ông : Nguyễn Bán
- Ông : Phạm Đình Nhật Cường
- Bà : Lê thị Phương Dung
- Ông : Nguyễn văn Thanh
- Ông : Huỳnh Trung Trực

+ Ban Kiểm soát :

- Ông : Nguyễn văn Lương
- Bà : Trần thị Mỹ Hạnh
- Bà : Trương thị Thu Hương

+ HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2, trong phiên họp đầu tiên, tiến hành bầu Chủ tịch HĐQT và Trưởng BKS. Kết quả như sau :

- Ông : Huỳnh Trung Trực, đạt 5/5 số phiếu, trúng cử làm Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ (2012-2017)
- Ông : Nguyễn văn Lương, đạt 3/3 số phiếu, trúng cử làm Trưởng BKS nhiệm kỳ :

+ HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2 ra mắt trước Đại hội.

14. Ông Phạm Hoàng Ân, thay mặt ban Thư ký đại hội thông qua toàn văn biên bản và Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2012. Đại hội đã biểu quyết nhất trí toàn bộ nội dung biên bản và Nghị quyết với phiếu biểu quyết 100% cổ đông có mặt tán thành.

III. Nghi thức bế mạc đại hội :

1. Ông Huỳnh Trung Trực, thay mặt Chủ tịch đoàn tuyên bố bế mạc đại hội.
2. Đại hội tiến hành chào cờ bế mạc vào lúc 11 giờ 45 phút ngày 31 tháng 5 năm 2012

Thư ký Đại hội



Phạm Hoàng Ân



Chủ tọa



Huỳnh Trung Trực