

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 22 tháng 4 năm 2014

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU BẾN THÀNH**

-----o0o-----

- 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 công ty cổ phần Cao su Bến Thành;
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 của Công ty cổ phần Cao su Bến Thành ngày 22/4/2014.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1 :** Với kết quả biểu quyết bằng 11.140.399 phiếu biểu quyết tán thành, đạt 100 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội, Đại hội nhất trí thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2013.

**Điều 2 :** Với kết quả biểu quyết bằng 11.140.399 phiếu biểu quyết tán thành, đạt 100 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội, Đại hội nhất trí thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2013.

**Điều 3 :** Với kết quả biểu quyết bằng 11.140.399 phiếu biểu quyết tán thành, đạt 100 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội. Đại hội thông qua báo cáo về việc HĐQT bổ nhiệm ông Nguyễn Bán làm Tổng Giám đốc điều hành công ty, kể từ ngày 01/01/2014.

**Điều 4 :** Thông qua báo cáo tài chính năm 2013 (đã được kiểm toán) với kết quả biểu quyết bằng 11.140.399 phiếu biểu quyết tán thành, đạt 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

**Điều 5 :** Thông qua báo cáo tổng kết hoạt động SX-KD, đầu tư năm 2013, với kết quả biểu quyết bằng 11.140.399 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 : | 206,422,759,768 đồng  |
| - Tổng chi phí :               | 191,519,292,431 đồng, |
| - Lợi nhuận trước thuế :       | 14,903,467,337 đồng   |
| - Lợi nhuận sau thuế :         | 10,968,295,899 đồng   |
| - Tỷ suất lợi nhuận / Vốn :    | 12 %                  |



**Điều 6 :** Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và cổ tức năm 2013, với kết quả biểu quyết bằng 11.140.399 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 :           | 10,968,295,899 đồng |
| + Chi trả cổ tức (04%/ vốn ĐL) : | 4,949,998,800 đồng  |
| + Quỹ khen thưởng, phúc lợi :    | 544,172,846 đồng    |

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị công ty chọn ngày chốt danh sách cổ đông chi cổ tức năm 2013.

**Điều 7 :** Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014, với kết quả biểu quyết bằng 11.140.399 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 :          | 215,000,000,000 đồng |
| - Lợi nhuận trước thuế :    | 15,600,000,000 đồng  |
| - Lợi nhuận sau thuế :      | 12,168,000,000 đồng  |
| - Tỷ suất lợi nhuận / Vốn : | 12,6 %               |

**Điều 8 :** Thông qua dự kiến kế hoạch lợi nhuận năm 2014, với kết quả biểu quyết bằng 11.140.399 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 :        | 15,600,000,000 đồng |
| + Lợi nhuận sau thuế :          | 12,168,000,000 đồng |
| + Chi trả cổ tức (7%/ vốn ĐL) : | 8,662,497,900 đồng  |
| + Quỹ đầu tư phát triển :       | 2,433,600,000 đồng  |
| + Quỹ khen thưởng phúc lợi :    | 1,071,902,100 đồng  |

**Điều 9 :** Với kết quả biểu quyết bằng 11.140.399 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 Ban Kiểm soát công ty, gồm có :

+ Công ty TNHH Kiểm Toán và thẩm định giá Việt Nam (AVA): có trụ sở tại tầng 14, tòa nhà HH3 Sudico Building, đường Mễ Trì, Từ Liêm, Hà Nội.

+ Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC: có trụ sở tại số 17 Sông Thương, Phường 2, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh

+ Công ty TNHH Kiểm Toán – Tư Vấn A & C: có trụ sở tại 229 Đồng khởi, Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 ủy quyền HĐQT chọn một trong ba đơn vị kiểm toán nêu trên để thực hiện báo cáo kiểm toán năm 2014 cho công ty cổ phần Cao su Bến Thành theo đúng qui định.



**Điều 10 :** Với kết quả biểu quyết bằng 11.140.399 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 2013 và phương án thù lao năm 2014 như sau :

- |                                         |                            |
|-----------------------------------------|----------------------------|
| a) Thực hiện chi trả thù lao năm 2013 : | 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 2014 :           | 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 2014 áp dụng kể từ tháng 01/2014

**Điều 11 :** Điều khoản thi hành :

- Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày 22 tháng 4 năm 2014
- Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 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.



**BIÊN BẢN HỌP  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014**

**I. Khai mạc:**

1. Công ty cổ phần Cao su Bến Thành. Địa chỉ: Lô B 3-1 Khu CN Tây Bắc Củ Chi, đường Giáp Hải (D3), xã Trung Lập Hạ, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0301150295, đăng ký lần đầu ngày 20/04/2007, đăng ký thay đổi lần thứ 6 ngày 20/01/2014, nơi cấp Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh.
2. Mục đích và chương trình họp: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014.
3. Thời gian: khai mạc lúc 7 giờ 30 ngày 22 tháng 4 năm 2014
4. Địa điểm: Văn phòng công ty cổ phần Cao su Bến Thành, lô B 3-1 Khu Công nghiệp Tây Bắc Củ Chi, Huyện Củ Chi, TP. HCM.
5. Công bố kiểm tra tư cách cổ đông:

- Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 với tổng số cổ đông và ủy quyền hợp pháp tham dự là 42 người, tương ứng số cổ phần sở hữu và đại diện là 11.140.399 cổ phần, chiếm tỷ lệ 90.02% 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 số 50/2005 của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam 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 2014 công ty cổ phần Cao su Bến Thành có đủ điều kiện tiến hành.

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

7. 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 2 người :

- |                        |                         |
|------------------------|-------------------------|
| - Ông Huỳnh Trung Trực | : Chủ tịch HĐQT công ty |
| - Ông Nguyễn Bán       | : Ủy viên HĐQT          |

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

+ Ban thư ký gồm: Ông Phạm Hoàng Ân và bà Nguyễn Thị Thu Vân

9. Ông Huỳnh Trung Trực, đại diện Chủ tịch đoàn thông qua Quy chế làm việc và chương trình Đại hội, Đại hội tán thành 100% chương trình Đại hội.



## II. Nội dung đại hội

1. Ông Huỳnh Trung Trực – Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty cổ phần Cao su Bến Thành báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2013.
2. Ông Nguyễn Bán – Ủy viên Hội đồng quản trị, báo cáo hoạt động sản xuất, kinh doanh, đầu tư năm 2013; kế hoạch sản xuất, kinh doanh và đầu tư năm 2014.
3. Ông Nguyễn Văn Lương – Trưởng Ban kiểm soát công ty cổ phần Cao su Bến Thành báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2013.
4. Ông Huỳnh Trung Trực – Chủ tịch Hội đồng quản trị báo cáo về việc HĐQT bổ nhiệm ông Nguyễn Bán làm Tổng Giám đốc điều hành công ty cổ phần Cao su Bến Thành, kể từ ngày 01/01/2014.
5. Bà Lưu thị Tố Như – Kế toán trưởng công ty thông qua báo cáo tài chính năm 2013 đã được kiểm toán.
6. Ông Nguyễn Trần Nghiêm Vũ – Phó Tổng Giám đốc công ty báo cáo kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2013 và kế hoạch dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2014
7. Bà Trần thị Mỹ Hạnh – Ủy viên Ban kiểm soát trình đơn vị kiểm toán năm tài chính 2014.
8. Ông Nguyễn Bán - Ủy viên Hội đồng quản trị báo cáo mức thù lao HĐQT, BKS năm 2013 và dự kiến mức thù lao năm 2014.
9. Phần thảo luận : Đại hội ghi nhận có 04 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.
10. 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 của Hội đồng quản trị năm 2013

- Biểu quyết:
  - Biểu quyết đồng ý : 11.140.399 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 bản báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2013.



b) Về báo cáo của Ban kiểm soát năm 2013

- **Biểu quyết:**
- Biểu quyết đồng ý : 11.140.399 cổ phần, tương đương % 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 bản báo cáo của BKS năm 2013

c) Về việc Hội đồng quản trị bổ nhiệm ông Nguyễn Bán làm TGD điều hành.

- **Biểu quyết:**
- Biểu quyết đồng ý : 11.140.399 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

Kết luận: Đại hội đồng cổ đông thống nhất việc bổ nhiệm TGD điều hành của HĐQT.

d) Về báo cáo tài chính năm 2013 (đã được kiểm toán)

- **Biểu quyết:**
- Biểu quyết đồng ý : 11.140.399 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 2013 đã được kiểm toán của công ty cổ phần Cao su Bến Thành.

e) Về kết quả hoạt động SX-KD năm 2013, với các chỉ tiêu chủ yếu sau:

|                                    |                      |
|------------------------------------|----------------------|
| - Tổng doanh thu và thu nhập khác: | 206,422,759,768 đồng |
| - Lợi nhuận trước thuế:            | 14,903,467,337 đồng  |
| - Thuế TNDN:                       | 3,935,171,438 đồng   |
| - Lợi nhuận sau thuế :             | 10,968,295,899 đồng  |

- **Biểu quyết:**
- Biểu quyết đồng ý : 11.140.399 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 2013 của công ty cổ phần Cao su Bến Thành.

f) Biểu quyết thông qua quyết định phân phối lợi nhuận và cổ tức năm 2013 :

|                                       |                            |
|---------------------------------------|----------------------------|
| + Lợi nhuận năm trước chuyển sang:    | 1,081,027,392 đồng         |
| + Lợi nhuận sau thuế năm 2013:        | 10,968,295,899 đồng        |
| <b>Cộng:</b>                          | <b>12,049,323,291 đồng</b> |
| - Nộp thuế TNDN bổ sung từ 2007-2012: | 6,555,151,645 đồng         |
| - Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi:    | 544,172,846 đồng           |
| - Chia cổ tức (4%):                   | 4,949,998,800 đồng         |

- **Biểu quyết:**
- Biểu quyết đồng ý : 11.140.399 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 2013 của công ty trình trước Đại hội. Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị chọn ngày chốt danh sách cổ đông chi cổ tức năm 2013

g) Về kế hoạch SX-KD năm 2014 của công ty với các chỉ tiêu chính như sau:

|                         |                      |
|-------------------------|----------------------|
| - Tổng doanh thu:       | 215,000,000,000 đồng |
| - Lợi nhuận trước thuế: | 15,600,000,000 đồng  |
| - Thuế TNDN:            | 3,432,000,000 đồng   |
| - Lợi nhuận sau thuế:   | 12,168,000,000 đồng  |

- **Biểu quyết:**
- Biểu quyết đồng ý : 11.140.399 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 thống nhất kế hoạch SX-KD năm 2014 của công ty.

h) Biểu quyết thông qua dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2014:

|                         |                     |
|-------------------------|---------------------|
| - Lợi nhuận trước thuế: | 15,600,000,000 đồng |
| - Thuế TNDN:            | 3,432,000,000 đồng  |



|                                    |                     |
|------------------------------------|---------------------|
| - Lợi nhuận sau thuế:              | 12,168,000,000 đồng |
| - Trích quỹ đầu tư phát triển:     | 2,433,600,000 đồng  |
| - Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi: | 1,071,902,100 đồng  |
| - Chia cổ tức (7%/ vốn ĐL):        | 8,662,497,900 đồng  |

- **Biểu quyết:**
- Biểu quyết đồng ý : 11.140.399 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 2014.

**i) Biểu quyết thông qua đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2014:**

Trên cơ sở Tờ trình của Ban Kiểm soát 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 và thẩm định giá Việt Nam (AVA): có trụ sở tại tầng 14, tòa nhà HH3 Sudico Building, đường Mễ Trì, Từ Liêm, Hà Nội.
- + Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC: có trụ sở tại số 17 Sông Thương, Phường 2, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh
- + Công ty TNHH Kiểm Toán – Tư Vấn A & C: có trụ sở tại 229 Đồng khởi, Quận 1.

- **Biểu quyết:**
- Biểu quyết đồng ý : 11.140.399 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 2014 cho công ty cổ phần Cao su Bến Thành theo đúng qui định.

**j) Biểu quyết mức thù lao cho thành viên HĐQT và BKS năm 2014:**

- + Mức thù lao HĐQT, BKS đã thực hiện năm 2013 là: 390.000.000 đồng.
- + Mức thù lao HĐQT, BKS năm 2014: 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 : 11.140.399 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 của HĐQT, BKS năm 2014; được thực hiện kể từ tháng 01/2014.

12. Ông Phạm Hoàng Ân, thay mặt ban Thư ký đại hội thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2014. 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. Nghị 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 12 giờ, ngày 22 tháng 4 năm 2014.

Thư ký Đại hội



Phạm Hoàng Ân

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TOA



Huỳnh Trung Trực