

TP. HCM, ngày 22 tháng 4 năm 2015

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN  
CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGĐCK TPHCM**

**Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
Sở giao dịch Chứng khoán TP HCM.**

Công ty : Cổ phần Công nghiệp Cao su miền Nam  
Mã chứng khoán: CSM  
Địa chỉ trụ sở chính: 180 Nguyễn thị Minh Khai, Phường 6, Quận 3, Tp. HCM  
Điện thoại: 08-38362373  
Fax: 08-38362633  
Người thực hiện công bố thông tin : Nguyễn Minh Thiện  
Địa chỉ: 599(số cũ 70D) Lý Thường Kiệt, P8, Q Tân Bình,TP.HCM  
Điện thoại : 0903922020  
Loại công bố thông tin: 24 giờ.

Nội dung thông tin công bố:

Ngày 22-4-2015, HĐQT Công ty Cổ phần Công nghiệp Cao su miền Nam, đã tiến hành phiên họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2015 và ra Nghị quyết liên quan.

*(Tài liệu đính kèm : NQ số 120 /2015/NQ-ĐHCD ngày 22/4/2015)*

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty Cổ phần Công nghiệp Cao su miền Nam, ngày 22/4/2015, tại đường dẫn :

<http://www.casumina.com/home.php/shareholders>

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

**Người được UQ công bố thông tin  
Phó tổng giám đốc**



**Nguyễn Minh Thiện**

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG 2015**  
**CÔNG TY CP CÔNG NGHIỆP CAO SU MIỀN NAM**

**Căn cứ :**

- Luật Doanh nghiệp được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005
- Điều lệ Công ty Cổ phần Công nghiệp Cao Su Miền Nam.
- Biên bản họp đại hội cổ đông ngày 22/04/2015

**QUYẾT NGHỊ**

Ngày 22/04/2015, tại Lầu 1, Hội trường A - Dinh Thống Nhất, số 108 Nguyễn Du, Quận I, TP. HCM, Đại hội cổ đông Công ty cổ phần Công nghiệp cao su Miền Nam được tổ chức với sự tham gia của 65 cổ đông sở hữu 51.122.025 cổ phần chiếm 75,97% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Sau khi nghe nội dung các Báo cáo và các Tờ trình, Đại hội đã thảo luận và biểu quyết nhất trí thông qua nghị quyết với các nội dung như sau:

**Nội dung 1: Miễn nhiệm tư cách thành viên Hội đồng Quản trị, bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2011-2016**

1. Thông qua đơn xin từ nhiệm của Ông Bùi Thế Chuyên
2. Thông qua danh sách ứng cử viên bầu bổ sung thành viên hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2011-2016

Phản biểu quyết:

- Tán thành : 51.122.025 Cổ phần chiếm 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không tán thành : 0 Cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến : 0 Cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.

**Cụ thể tỷ lệ biểu quyết của từng ứng viên như sau:**

Họ và tên	Vị trí ứng cử	Tỷ lệ biểu quyết
<b>HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ</b>		
Phạm Văn Thọ	Thành viên HĐQT	48.045.984 CP = 95,84%

Như vậy, Ông Thọ chính thức trở thành thành viên HĐQT công ty CP Công Nghiệp Cao Su Miền Nam nhiệm kỳ 2011-2016.

## **Nội dung 2: Thông qua Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm Tổng giám đốc**

Phản biểu quyết:

- Tán thành : 49.112.695 Cổ phần chiếm 96,07 % số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không tán thành: 2.009.330 Cổ phần chiếm 3,93% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến : 0 Cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Như vậy, Ông Phạm Hồng Phú chính thức trở thành Chủ tịch HĐQT công ty CP Công Nghiệp Cao Su Miền Nam, kiêm Tổng giám đốc công ty nhiệm kỳ 2011-2016.

## **Nội dung 3: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán 2014**

Phản biểu quyết:

- Tán thành : 51.122.025 Cổ phần chiếm 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không tán thành : 0 Cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến : 0 Cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.

## **Nội dung 4: Thông qua Báo cáo hoạt động kinh doanh năm 2014 và kế hoạch SXKD năm 2015**

Phản biểu quyết:

- Tán thành : 51.122.025 Cổ phần chiếm 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không tán thành : 0 Cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến : 0 Cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.

## **Nội dung 5: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2014**

Phản biểu quyết:

- Tán thành : 51.122.025 Cổ phần chiếm 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không tán thành : 0 Cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến : 0 Cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.

## **Nội dung 6: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của BKS năm 2014**

Phản biểu quyết:

- Tán thành : 51.122.025 Cổ phần chiếm 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không tán thành : 0 Cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến : 0 Cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.

## **Nội dung 7: Thông qua kết quả hoạt động SXKD 2014, phân phối lợi nhuận 2014**

Stt	Chỉ tiêu	Đvt	Thuyết minh	Số liệu
1	Doanh thu thuần	Đồng	1	3.178.225.105.495
2	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	2	425.555.824.966
3	Lợi nhuận sau thuế phân phối năm nay	Đồng	3	330.964.283.857
4	Thuế TNDN được giảm	Đồng	4	
5	Lợi nhuận để phân phối các quỹ	Đồng	5 = 3-4	330.964.283.857

6	Trích quỹ dự phòng tài chính 5%	Đồng	6 = 5 x 5%	16.548.214.193
7	Trích quỹ khen thưởng 5%	Đồng	7 = 5 x 5%	16.548.214.193
8	Trích quỹ phúc lợi 3%	Đồng	8 = 5 x 3%	9.928.928.516
9	Trích quỹ Phát triển sản xuất 20%	Đồng	9 = 5 x 20%	66.192.856.771
10	Trích lập quỹ thưởng Ban điều hành do hoàn thành vượt mức kế hoạch LN	Đồng	10	500.000.000
11	Lợi nhuận để trả cổ tức	Đồng	11 = 5-6-7-8-9-10	221.246.070.184
12	Chi trả cổ tức (*)	Đồng	12 = 35% VDL	235.522.000.000
-	Bằng tiền mặt 25%/Vốn điều lệ			168.230.000.000
-	Bằng cổ phiếu 10%/ Vốn điều lệ			67.292.000.000
13	Lợi nhuận năm trước chuyển sang năm nay	Đồng	13	144.624.673.435
14	Lợi nhuận chưa phân phối còn lại	Đồng	14 = 11-12+13	130.348.743.619

(\*) chi tiết như phương án phát hành đính kèm.

Phân biểu quyết:

- Tán thành : 51.122.025 Cổ phần chiếm 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không tán thành : 0 Cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến : 0 Cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.

#### Nội dung 8: Thông qua kế hoạch kinh doanh 2015

STT	Chỉ tiêu	Đvt	TH năm 2014	KH Năm 2015	
				KH	%/2014
<b>I</b>	<b>Giá trị SXCN</b>	Tr đồng	<b>1.303.329</b>	<b>1.604.000</b>	<b>123</b>
<b>II</b>	<b>Doanh thu thuần</b>	Tr đồng	<b>3.178.225</b>	<b>3.563.000</b>	<b>112</b>
1	Doanh thu SXCN	"	3.153.836	3.543.000	112
	- Nội địa	"	2.237.321	2.561.000	115
	- Xuất khẩu	"	916.515	1.002.000	109
2	Doanh thu KD	"	24.389	20.000	82
<b>III</b>	<b>Lao động tiền lương</b>				
1	Lao động bình quân	Người	2.163	2.490	115
2	Lương bình quân	1000 đ	10.110	9.760	97
<b>IV</b>	<b>Nộp ngân sách</b>	Trđ	<b>214.405</b>	<b>170.808</b>	<b>80</b>
<b>V</b>	<b>Kim ngạch XNK</b>	1000 USD	<b>79.109</b>	<b>87.335</b>	<b>110</b>
<b>VI</b>	<b>Đầu tư XDCB</b>	Trđ	<b>271.315</b>	<b>137.246</b>	<b>51</b>
<b>VII</b>	<b>Lợi nhuận trước thuế</b>	Trđ	<b>425.556</b>	<b>370.000</b>	<b>87</b>
<b>VIII</b>	<b>Cổ tức</b>	%	<b>35%</b>	<b>&gt;=12%</b>	

Phân biểu quyết:

- Tán thành : 51.122.025 Cổ phần chiếm 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không tán thành : 0 Cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến : 0 Cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.

#### Nội dung 9: Quyết toán thù lao của HĐQT, BKS năm 2014

- Chủ tịch Hội đồng quản trị: 6.000.000 đồng/tháng
- Thành viên Hội đồng quản trị: 5.500.000 đồng/tháng
- Trưởng Ban kiểm soát: 5.500.000 đồng/tháng
- Thành viên Ban kiểm soát: 3.000.000 đồng/tháng
- Thư ký công ty: 4.500.000 đồng/tháng

Tổng số tiền thù lao đã chi năm 2014: 517.000.000 đồng bằng mức duyệt chi tại đại hội cổ đông năm 2014.

Phân biểu quyết:

- Tán thành : 51.077.025 Cổ phần chiếm 99,91 % số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không tán thành: 45.000 Cổ phần chiếm 0,09% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến : 0 Cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.

#### **Nội dung 10: Thù lao HĐQT và BKS năm 2015**

- Chủ tịch Hội đồng quản trị: 6.000.000 đồng/tháng
- Thành viên Hội đồng quản trị: 5.500.000 đồng/tháng
- Trưởng Ban kiểm soát: 5.500.000 đồng/tháng
- Thành viên Ban kiểm soát: 3.000.000 đồng/tháng
- Thư ký công ty: 4.500.000 đồng/tháng

Phân biểu quyết:

- Tán thành : 51.077.025 Cổ phần chiếm 99,91 % số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không tán thành: 45.000 Cổ phần chiếm 0,09% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến : 0 Cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.

#### **Nội dung 11: Ủy Quyền cho Hội Đồng Quản Trị chọn Công ty Kiểm Toán**

Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn một trong bốn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2014 theo danh sách dưới đây:

- Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán phía Nam (AASCS)
- Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán (AASC)
- Công ty TNHH Tư vấn Kế toán và Kiểm toán Việt Nam (AVA)
- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn (A&C)

Phân biểu quyết:

- Tán thành: 49.112.695 Cổ phần chiếm 96,07 % số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không tán thành: 2.009.330 Cổ phần chiếm 3,93% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến: 0 Cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.

#### **Nội dung 12: Tiếp tục việc mua đất tại Bình Dương để di dời nhà máy và phát triển Công ty**

Phân biểu quyết:

- Tán thành: 49.067.695 Cổ phần chiếm 95,98% số cổ phần có quyền biểu quyết.



- Không tán thành : 2.054.320 Cổ phần chiếm 4,02% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến : 0 Cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.

**Nội dung 13: Trình Dự án Đầu tư Di dời kết hợp mở rộng, nâng công suất Xưởng sản xuất lớp ô tô bán thép lên 4.000.000 lớp/năm**

Phân biểu quyết:

- Tán thành: 49.067.695 Cổ phần chiếm 95,98% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không tán thành : 2.054.320 Cổ phần chiếm 4,02% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến : 0 Cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Nghị quyết được ĐHĐCĐ Công ty CP Công Nghiệp Cao Su Miền Nam thông qua toàn văn ngay tại cuộc họp. Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc Công ty có trách nhiệm thi hành nghị quyết này. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Nơi nhận:**

- HĐQT.
- Ban Giám Đốc.
- Thư ký công ty.

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



*Phạm Hồng Phú*

