

TẬP ĐOÀN CN CAO SU VIỆT NAM  
**CÔNG TY CP CAO SU PHƯỚC HÒA**

Số: 617 / CSPH-TCKT

V/v biên bản và nghị quyết ĐHĐCĐ thường  
niên năm 2023

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Bình Dương, ngày 27 tháng 06 năm 2023

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ  
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GD&ĐT TP HCM**

Kính gửi:

- Ủy ban chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch chứng khoán TP HCM

Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU PHƯỚC HÒA**

Mã chứng khoán: **PHR**

Địa chỉ trụ sở: **ấp 2A, xã Phước Hòa, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương**

Điện thoại: 02743 657 111. Fax: 02743 657 110

Người thực hiện công bố thông tin: **Nguyễn Văn Tước**

Địa chỉ: **ấp 2A, xã Phước Hòa, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương**

Điện thoại: 02743.657106

Loại công bố thông tin:  24 giờ  72 giờ  bất thường  theo yêu cầu  định kỳ

Nội dung thông tin công bố: **Công ty cổ phần cao su Phước Hòa công bố thông tin biên bản và nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023**

Thông tin này đã được công bố trên trang điện tử của công ty tại đường dẫn: [www.phr.vn/thông tin cổ đông](http://www.phr.vn/thông tin cổ đông);

Công ty cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Website công ty;
- Lưu: VT, TCKT.



**Nguyễn Văn Tước**

Số: 17/2023/BB-CSPH

Bình Dương, ngày 28 tháng 6 năm 2023



## BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 của công ty cổ phần cao su Phước Hòa được tổ chức vào lúc 8 giờ 45 phút, ngày 28 tháng 6 năm 2023 tại Hội trường Trung tâm văn hoá thể thao Công ty cổ phần cao su Phước Hòa.

### I – Thành phần tham dự, tính hợp pháp của cuộc họp:

#### 1 - Thành phần tham dự.

- Các cổ đông và đại diện theo ủy quyền của cổ đông của Công ty cổ phần cao su Phước Hòa theo danh sách cổ đông do Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam lập vào ngày đăng ký cuối cùng 26/5/2023.

#### - Hội đồng quản trị công ty (HĐQT):

+ Ông Huỳnh Kim Nhật Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn CNCS Việt Nam, kiêm Chủ tịch HĐQT Công ty CPCS Phước Hòa;

+ Ông Nguyễn Văn Tước Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc công ty;

+ Bà Nguyễn Thị Phi Nga Thành viên HĐQT, Phó TGD Thường trực công ty;

+ Ông Mai Hữu Tín Thành viên độc lập HĐQT công ty;

+ Ông Trần Bình Luận Thành viên độc lập HĐQT công ty.

#### - Ban kiểm soát công ty (BKS):

+ Ông Võ Thanh Hải, Trưởng Ban kiểm soát

+ Ông Vũ Quốc Anh, Thành viên Ban kiểm soát

#### - Đại biểu khách mời:

Lãnh đạo các Ban chuyên môn Tập đoàn; lãnh đạo các công ty cao su thành viên thuộc Tập đoàn CNCS Việt Nam.

#### 2 - Tính hợp pháp của cuộc họp

Ban kiểm tra tư cách cổ đông do Chủ tọa chỉ định gồm có:

- Ông Võ Thanh Hải, Trưởng Ban kiểm soát

- Ông Nguyễn Đình Cường, Phó phòng phụ trách phòng Tài chính kế toán Công ty

- Bà Nguyễn Thị Diệu, Nhân viên phòng TCKT Công ty

Theo báo cáo của Ban kiểm tra tư cách cổ đông, thành phần cổ đông đến dự họp như sau:

+ Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty là: 135.499.198 cổ phần.

+ Tổng số cổ đông được thông báo mời dự họp: Toàn bộ cổ đông theo danh sách do Trung tâm Lưu ký chứng khoán lập vào ngày đăng ký cuối cùng 26/5/2023 là 6.834 cổ đông.

+ Tại thời điểm khai mạc Đại hội, số cổ đông tham dự và ủy quyền hợp lệ tham dự tại Đại hội là 44 cổ đông, tương ứng 102.720.552 cổ phần, chiếm tỷ lệ 75,81% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Trong đó: cổ đông tổ chức là 13 cổ đông, đại diện và sở hữu 102.687.777 cổ phần, chiếm tỷ lệ 75,78% cổ phần có quyền biểu quyết; cổ đông cá nhân 31 cổ đông, tương ứng 32.775 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,02% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

+ Tất cả các cổ đông và đại diện cổ đông có mặt đều có đủ tư cách dự họp.

Căn cứ vào quy định của Luật Doanh nghiệp hiện hành và Điều lệ công ty, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần cao su Phước Hòa tổ chức ngày 28/6/2023 là hợp pháp và đủ điều kiện tiến hành tại thời điểm khai mạc.

## **II – Chủ tọa và thư ký Đại hội**

### **1. Chủ tọa Đại hội:**

- Ông Huỳnh Kim Nhật, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn CNCS Việt Nam, kiêm Chủ tịch HĐQT Công ty CPCS Phước Hòa.

- Ông Nguyễn Văn Tước, TV.HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty.

- Bà Nguyễn Thị Phi Nga, TV.HĐQT, Phó Tổng Giám đốc Thường trực Công ty

### **2. Thư ký đại hội:**

- Ông Phạm Trọng Tinh, Phó Chánh Văn phòng – Thư ký HĐQT

- Bà Võ Thị Nguyễn Hằng Dương, Nhân viên Phòng KHVT Công ty

Đại hội nhất trí thông qua Đoàn chủ tịch và thư ký Đại hội với số lượng cổ phần biểu quyết là 102.720.552 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

## **III – Nội dung chương trình Đại hội**

1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022.
2. Báo cáo đánh giá của thành viên độc lập HĐQT năm 2022.
3. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 của công ty.
4. Thông qua Báo cáo Tài chính đã kiểm toán năm 2022.
5. Báo cáo thẩm tra tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 của Ban kiểm soát.
6. Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán BCTC năm 2023.
7. Trình phương án phân phối lợi nhuận và cổ tức năm 2022.
8. Báo cáo thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022 và thông qua tờ trình về chế độ thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023.
9. Thông qua tờ trình về việc điều chỉnh, bổ sung điều lệ công ty.

10. Thông qua tờ trình về việc điều chỉnh, bổ sung quy chế quản trị nội bộ công ty.
11. Bầu cử Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát công ty NK 2023 – 2028.
12. Đại hội Thảo luận và biểu quyết các nội dung Đại hội.
13. Thông qua nghị quyết Đại hội.

#### **IV – Diễn biến nội dung cuộc họp:**

1. Ông Huỳnh Kim Nhựt thông qua Chương trình và Quy chế đại hội.
  - Tổng số quyền biểu quyết tán thành: 102.720.552 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
2. Ông Huỳnh Kim Nhựt báo cáo tóm tắt hoạt động của HĐQT năm 2022.
  - Báo cáo đánh giá của thành viên độc lập HĐQT năm 2022 (Xem tài liệu)
3. Ông Nguyễn Văn Tước báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 của công ty.
4. Ông Nguyễn Đình Cường thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2022.
5. Ông Võ Thanh Hải báo cáo thẩm tra tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 của Ban kiểm soát. Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán BCTC 2023.
6. Ông Nguyễn Đình Cường trình phương án phân phối lợi nhuận và cổ tức năm 2022; Báo cáo thù lao HĐQT, Ban kiểm soát 2022 và thông qua chế độ thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2023
7. Bà Nguyễn Thị Phi Nga thông qua tờ trình về việc điều chỉnh, bổ sung điều lệ công ty. Thông qua tờ trình về việc điều chỉnh, bổ sung quy chế quản trị nội bộ công ty.
8. Ông Huỳnh Kim Nhựt thông qua tờ trình về nhân sự HĐQT, Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 203 – 2028.

Ông Huỳnh Kim Nhựt xin ý kiến về việc giới thiệu thành viên thanh gia Ban kiểm phiếu gồm các ông bà có tên sau:

- Ông Nguyễn Hoàng Trung, Trưởng phòng TTBV, QS – Tổ trưởng
- Ông Nguyễn Đình Cường, Phó phòng Phụ trách Phòng TCKT – Tổ phó
- Ông Thái Trần Quốc Cường, Phó phòng TC-LĐTL – Thành viên
- Bà Nguyễn Thị Diệu, Nhân viên Phòng TCKT – Thành viên
- Ông Tô Nguyễn Vĩnh Thụy, Nhân viên Văn phòng – Thành viên
- Ông Trần Xuân Hùng, Nhân viên phòng QLCL – Thành viên
- Bà Nguyễn Thị Ngọc Ngân, Nhân viên phòng KTNN – Thành viên

Kết quả biểu quyết:

+ Tổng số quyền biểu quyết tán thành: 134.445.398 cổ phần, chiếm tỷ lệ 98,98% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

+ Tổng số quyền biểu quyết không tán thành 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số quyền biểu quyết tham dự đại hội.

+ Tổng số quyền biểu quyết không có ý kiến 1.053.800 cổ phần, chiếm 1,02% tổng số quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Căn cứ kết quả kiểm phiếu và Điều lệ công ty, Đại hội đã thống nhất thông qua.

- Đến 10 giờ 15 phút, khi tiến hành biểu quyết thông qua nội dung bầu cử HĐQT, BKS Công ty. Số cổ đông tham dự và ủy quyền hợp lệ tham dự tại Đại hội là 66 cổ đông, tương ứng 102.868.802 cổ phần, chiếm tỷ lệ 75,92% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Trong đó: cổ đông tổ chức là 14 cổ đông, đại diện và sở hữu 102.717.777 cổ phần, chiếm tỷ lệ 75,81% cổ phần có quyền biểu quyết; cổ đông cá nhân 52 cổ đông, tương ứng 151.025 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,11% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Ban kiểm phiếu hướng dẫn công tác bầu cử và Đại hội tiến hành bầu cử thành viên HĐQT, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2028 *(có biên bản kiểm phiếu kèm theo)*

#### 9. Cổ đông có ý kiến và chủ tọa đại hội, Thành viên HĐQT trả lời:

- Một số ý kiến của cổ đông xoay quanh về giá bán, doanh thu, lợi nhuận của công ty và kế hoạch năm 2023; đề nghị cho biết việc thanh lý cao su, việc chuyển đổi đất làm khu, cụm công nghiệp, kế hoạch trong 5 năm tới; cho biết rõ hơn về dự án Tân Lập I, dự án VSIP3 và Tân Bình giai đoạn 2 mở rộng, hiện tại dự án đã triển khai đến đâu, kế hoạch và thực tế triển khai dự án trong năm nay như thế nào; việc nhận tiền đền bù, hỗ trợ từ dự án VSIP III và việc góp vốn thực hiện; việc triển khai hợp tác của Công ty với Tổng công ty nước - môi trường Bình Dương (BWA); cho biết thêm về Khu công nghiệp – đô thị - dịch vụ Bình Mỹ, Hội nghĩa đã được Tỉnh phê duyệt chưa, khi nào triển khai thực hiện và một số ý kiến khác...

- Chủ tọa đại hội và các thành viên HĐQT trả lời thỏa đáng các ý kiến của cổ đông, trong đó trả lời làm rõ thêm về tình hình giá bán mủ sệt giảm so với cùng kỳ năm 2022, ảnh hưởng đến doanh thu, lợi nhuận của công ty do tình hình chung của kinh tế thế giới, tuy nhiên tình hình tiêu thụ rất tốt, không có hàng tồn kho. Đối với mảng chuyển đổi đất làm khu, cụm công nghiệp, về phía Công ty đã phối hợp các huyện thị trên địa bàn rà soát, bổ sung quy hoạch sử dụng đất để trình UBND Tỉnh Bình Dương đưa vào quy hoạch sử dụng đất của Tỉnh giai đoạn 2021-2025 tầm nhìn đến năm 2030. Đối với dự án Tân Lập I đã có chủ trương phê duyệt của Thủ tướng chính phủ, tuy nhiên gặp khó khăn về cơ chế chưa được tháo gỡ, luật đất đai. Đối với dự án Khu CN Tân Bình giai đoạn 2 mở rộng hiện tại đang trình các cơ quan để thực hiện trong giai đoạn 2021 – 2025. Chủ tọa đại hội báo cáo làm rõ thêm việc Công ty đã nhận tiền bồi thường, hỗ trợ theo tiến độ bàn giao đất về cho địa phương để thực hiện dự án VSIP3; việc hợp tác với Tổng công ty nước - môi trường Bình Dương (BWA) và giải đáp làm rõ một số ý kiến khác.

#### 10. Công bố kết quả bầu cử

- *Kết quả bầu cử Thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2023 – 2028 cụ thể như sau:*

+ Ông Huỳnh Kim Nhật - Tổng số quyền biểu quyết tán thành: 101.259.460 cổ phần, chiếm tỷ lệ 98,44% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

+ Ông Nguyễn Văn Tước - Tổng số quyền biểu quyết tán thành: 101.715.060 cổ phần, chiếm tỷ lệ 98,88% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

+ Bà Nguyễn Thị Phi Nga - Tổng số quyền biểu quyết tán thành: 101.249.225 cổ phần, chiếm tỷ lệ 98,43% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

+ Ông Mai Hữu Tín - Tổng số quyền biểu quyết tán thành: 101.240.050 cổ phần, chiếm tỷ lệ 98,42% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

+ Ông Trần Bình Luận- Tổng số quyền biểu quyết tán thành: 101.238.175 cổ phần, chiếm tỷ lệ 98,41% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

- *Kết quả bầu cử Thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2023 – 2028 cụ thể như sau:*

+ Ông Võ Thanh Hải - Tổng số quyền biểu quyết tán thành: 101.272.455 cổ phần, chiếm tỷ lệ 98,45% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

+ Ông Vũ Quốc Anh - Tổng số quyền biểu quyết tán thành: 101.325.765 cổ phần, chiếm tỷ lệ 98,50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

+ Ông Trần Anh Sơn - Tổng số quyền biểu quyết tán thành: 101.238.162 cổ phần, chiếm tỷ lệ 98,41% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

11. Ông Nguyễn Văn Tước – Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty đề nghị Đại hội biểu quyết các vấn đề với kết quả như sau:

11.1 Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban tổng giám đốc và kết quả hoạt động SXKD năm 2022, với một số chỉ tiêu sau:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị Tính	Thực hiện
01	Sản lượng khai thác	Tấn	10.918,23
02	Sản lượng thu mua	Tấn	22.421,78
	+ Nguyên liệu thu mua tại Việt Nam	Tấn	11.019,20
	+ Thành phẩm từ Phước Hòa - Kampong Thom	Tấn	11.402,58
03	Sản lượng tiêu thụ	Tấn	33.494,09
04	Giá bán bình quân	Tr.đồng/tấn	38,65
05	Tổng doanh thu thuần công ty mẹ	Tỷ đồng	2.178,09
06	Tổng lợi nhuận trước thuế công ty mẹ	Tỷ đồng	921,43
07	Tổng lợi nhuận sau thuế công ty mẹ	Tỷ đồng	767,10
08	Tổng doanh thu hợp nhất	Tỷ đồng	2.604,72
09	Tổng lợi nhuận trước thuế hợp nhất	Tỷ đồng	1.127,21
10	Tổng lợi nhuận sau thuế hợp nhất	Tỷ đồng	925,73

Tổng số quyền biểu quyết tán thành: 102.868.802 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Căn cứ kết quả kiểm phiếu và Điều lệ công ty, Đại hội đã thống nhất thông qua.



**11.2** Thông qua báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 đã được công ty TNHH Hăng kiểm toán AASC, với một số chỉ tiêu chính:

- Tổng tài sản:	6.328.511.410.592	đồng
- Tổng nợ phải trả:	2.893.288.701.795	đồng
- Tổng vốn chủ sở hữu:	3.435.222.708.797	đồng

Tổng số quyền biểu quyết tán thành: 102.868.802 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Căn cứ kết quả kiểm phiếu và Điều lệ công ty, Đại hội đã thống nhất thông qua.

**11.3** Thông qua Báo cáo thẩm tra tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 của Ban kiểm soát.

Tổng số quyền biểu quyết tán thành: 102.868.802 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Căn cứ kết quả kiểm phiếu và Điều lệ công ty, Đại hội đã thống nhất thông qua.

**11.4** Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2022 là 843.064 triệu đồng.

a) Lợi nhuận sau thuế năm trước chuyển sang	: 75.961 triệu đồng
b) Lợi nhuận sau thuế năm 2022	: 767.103 triệu đồng

Phân phối:

- Quỹ khen thưởng, phúc lợi	: 36.401 triệu đồng
- Quỹ thưởng người quản lý doanh nghiệp	: 168 triệu đồng
- Chia cổ tức (59,50%/vốn điều lệ)	: 806.220 triệu đồng
+ Đã tạm ứng cổ tức đợt 1 (40%/VĐL)	: 541.997 triệu đồng
+ Cổ tức còn lại (19,50%/VĐL)	: 264.223 triệu đồng
- Lợi nhuận còn lại	: 275 triệu đồng

Tổng số quyền biểu quyết tán thành: 102.868.802 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Căn cứ kết quả kiểm phiếu và Điều lệ công ty, Đại hội đã thống nhất thông qua.

**11.5** Thông qua kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư và phân phối cổ tức năm 2023 với một số chỉ tiêu chính như sau:

- Sản lượng khai thác:	24.220	tấn quy khô
+ Sản lượng từ vườn cây công ty	11.200	tấn
+ Sản lượng khai thác từ công ty Phước Hòa - Kampong Thom	13.000	tấn
- Sản lượng thu mua:	23.100	tấn
+ Nguyên liệu thu mua trong nước	10.000	tấn
+ Sản lượng thành phẩm từ công ty Phước Hòa - Kampong Thom	13.100	tấn
- Sản lượng tiêu thụ:	34.300	tấn

+ Sản lượng từ công ty

Phước Hòa - Kampong Thom	13.100	tấn
- Giá bán bình quân:	37,96	triệu đồng/tấn.
- Tổng doanh thu công ty mẹ:	1.813,442	tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế công ty mẹ:	549,140	tỷ đồng

- Trích lập các quỹ:

+ Quỹ đầu tư phát triển tối đa: 30% Lợi nhuận sau thuế

+ Quỹ khen thưởng phúc lợi được trích lập khi có kết quả SXKD năm 2023 và được Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam thỏa thuận sẽ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 quyết định.

- Chi trả cổ tức (tối thiểu): 30%/mệnh giá.

- Việc phân phối lợi nhuận năm 2023 sẽ được trình Đại hội cổ đông thường niên năm sau cụ thể khi có báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán.

Tổng số quyền biểu quyết tán thành: 101.347.296 cổ phần, chiếm tỷ lệ 98,52% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Tổng số quyền biểu quyết không tán thành 1.521.506 cổ phần, chiếm 1,48% tổng số quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Căn cứ kết quả kiểm phiếu và Điều lệ công ty, Đại hội đã thống nhất thông qua.

**11.6** Thống nhất ủy quyền cho HĐQT và Ban kiểm soát lựa chọn một trong bốn công ty kiểm toán sau kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 của công ty.

+ Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC.

+ Công ty TNHH kiểm toán Deloitte Việt Nam.

+ Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn A&C.

+ Công ty TNHH kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam (AVA).

Tổng số quyền biểu quyết tán thành: 102.221.096 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,38% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Tổng số quyền biểu quyết không tán thành 180.000 cổ phần, chiếm 0,17% tổng số quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Tổng số quyền biểu quyết không có ý kiến 467.706 cổ phần, chiếm 0,45% tổng số quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Căn cứ kết quả kiểm phiếu và Điều lệ công ty, Đại hội đã thống nhất thông qua.

**11.7** Thông qua tổng mức chi trả thù lao, khen thưởng và chi phí hoạt động HĐQT, ban kiểm soát, công bố thông tin và thư ký HĐQT năm 2022 và kế hoạch năm 2023.

- Thông qua tổng mức chi trả thù lao, khen thưởng và chi phí hoạt động HĐQT, ban kiểm soát, công bố thông tin và thư ký HĐQT năm 2022 với tổng số tiền 734.500.000 đồng.

147  
GT  
HAI  
SU  
CH  
BINH



- Thông qua kế hoạch chi trả thù lao kiêm nhiệm Hội đồng quản trị, ban kiểm soát năm 2023

- + Chủ tịch HĐQT (kiêm nhiệm) : 5.000.000 đồng/tháng
- + Thành viên HĐQT (kiêm nhiệm) : 3.000.000 đồng/tháng
- + Thành viên BKS (kiêm nhiệm) : 2.000.000 đồng/tháng

- Tuy nhiên, việc xác định mức thù lao của người quản lý không chuyên trách phải đảm bảo cân đối nội bộ công ty, theo hướng dẫn tại Công văn số 1546/CSVN- LĐTL ngày 23/5/2019 của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam, trong đó:

- + Không chi trả thù lao cho người làm việc chuyên trách.
- + Đối với các chức danh kiêm nhiệm, mức chi tiền lương và thù lao của người cấp dưới không vượt tiền lương của người cấp trên liền kề.

Tổng số quyền biểu quyết tán thành: 101.347.296 cổ phần, chiếm tỷ lệ 98,52% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Tổng số quyền biểu quyết không tán thành 1.521.506 cổ phần, chiếm 1,48% tổng số quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Căn cứ kết quả kiểm phiếu và Điều lệ công ty, Đại hội đã thống nhất thông qua.

**11.8** - Công tác nhân sự Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát công ty nhiệm kỳ 2023 - 2028.

a) *Kết quả trúng cử Thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2023 – 2028 gồm các ông/bà có tên sau:*

1. Ông Huỳnh Kim Nhật
2. Ông Nguyễn Văn Tước
3. Bà Nguyễn Thị Phi Nga
4. Ông Mai Hữu Tín
5. Ông Trần Bình Luận

b) *Kết quả trúng cử Thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2023 – 2028 gồm các ông/bà có tên sau:*

1. Ông Võ Thanh Hải
2. Ông Vũ Quốc Anh
3. Ông Trần Anh Sơn

**11.9** Thông qua việc điều chỉnh, bổ sung điều lệ Công ty Cổ phần Cao su Phước Hòa (khoản 6, Điều 47) cho phù hợp với quy định tại Nghị định 140/2020/NĐ-CP ngày 30 tháng 11 năm 2020 của Chính phủ theo tờ trình số 584/TTr-CSPH, ngày 19 tháng 6 năm 2023)

Tổng số quyền biểu quyết tán thành: 102.868.802 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Căn cứ kết quả kiểm phiếu và Điều lệ công ty, Đại hội đã thống nhất thông qua.

**11.10** Thông qua việc điều chỉnh, bổ sung khoản 5, Điều 2 của Quy chế nội bộ về quản trị Công ty ban hành ngày 17/6/2021 cho phù hợp với quy định tại Khoản 3 Điều 273 Nghị định 155/2020/NĐ-CP (theo tờ trình số 585/TTr-CSPH, ngày 19 tháng 6 năm 2023)

Tổng số quyền biểu quyết tán thành: 102.868.802 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Căn cứ kết quả kiểm phiếu và Điều lệ công ty, Đại hội đã thống nhất thông qua.

Ông Phạm Trọng Tinh, Thư ký đại hội đọc toàn văn biên bản và dự thảo Nghị quyết Đại hội. Đại hội không có ý kiến bổ sung và biểu quyết 100% thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần cao su Phước Hòa vào lúc 12 giờ 15 phút ngày 28/6/2023./.

**Nơi nhận :**

- UBCK NN;
- Sở giao dịch CK TP.HCM;
- Quý cổ đông;
- Các thành viên HĐQT Cty;
- Đảng ủy, Ban Tổng Giám đốc Cty;
- Ban kiểm soát Cty;
- Các đoàn thể Cty;
- Các phòng, NT, XN, công ty con;
- Website công ty;
- Lưu: VT, thư ký HĐQT

**TM. THƯ KÝ ĐẠI HỘI**

**CHỦ TOẠ ĐẠI HỘI**



**Phạm Trọng Tinh**



**Huỳnh Kim Nhựt**



Số: 18/2023/NQ-CSPH

Bình Dương, ngày 28 tháng 6 năm 2023



**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU PHƯỚC HÒA**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động được Đại hội Cổ đông thành lập công ty cổ phần cao su Phước Hòa thông qua ngày 28 tháng 02 năm 2008 và được sửa đổi, bổ sung vào ngày 15 tháng 6 năm 2021;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023 của công ty cổ phần cao su Phước Hòa số: 17/2023/BB-CSPH ngày 28 tháng 6 năm 2023.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị, Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022, với một số chỉ tiêu chính như sau:

- Sản lượng khai thác:	10.918,23	tấn quy khô
- Sản lượng mủ thu mua:	22.421,78	tấn quy khô
+ Nguyên liệu tại VN	11.019,20	tấn
+ Thành phẩm từ PH Kampong Thom	11.402,58	tấn
- Sản lượng tiêu thụ:	33.494,09	tấn quy khô
- Giá bán bình quân:	38,65	triệu đồng/tấn
- Tổng doanh thu thuần công ty mẹ:	2.178,09	tỷ đồng
- Tổng doanh thu hợp nhất:	2.604,72	tỷ đồng
- Tổng lợi nhuận sau thuế công ty mẹ:	767,10	tỷ đồng
- Tổng lợi nhuận sau thuế hợp nhất:	925,73	tỷ đồng

Tổng số quyền biểu quyết tán thành: 102.868.802 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

**Điều 2.** Thông qua báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 đã được kiểm toán bởi công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC với một số chỉ tiêu chính:

- Tổng tài sản:	6.328.511.410.592	đồng
- Tổng nợ phải trả:	2.893.288.701.795	đồng



- Tổng vốn chủ sở hữu: 3.435.222.708.797 đồng

Tổng số quyền biểu quyết tán thành: 102.868.802 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

**Điều 3.** Thông qua báo cáo thẩm tra tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 của Ban kiểm soát.

Tổng số quyền biểu quyết tán thành: 102.868.802 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

**Điều 4.** Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2022 là 843.064 triệu đồng.

a) Lợi nhuận sau thuế năm trước chuyển sang : 75.961 triệu đồng

b) Lợi nhuận sau thuế năm 2022 : 767.103 triệu đồng

Phân phối:

- Quỹ khen thưởng, phúc lợi : 36.401 triệu đồng

- Quỹ thưởng người quản lý doanh nghiệp : 168 triệu đồng

- Chia cổ tức (59,50%/vốn điều lệ) : 806.220 triệu đồng

+ Đã tạm ứng cổ tức đợt 1 (40%/VĐL) : 541.997 triệu đồng

+ Cổ tức còn lại (19,50%/VĐL) : 264.223 triệu đồng

- Lợi nhuận còn lại : 275 triệu đồng

Tổng số quyền biểu quyết tán thành: 102.868.802 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

**Điều 5.** Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư, phân phối lợi nhuận và cổ tức 2023, với một số chỉ tiêu chính như sau:

- Sản lượng khai thác:	24.220	tấn quy khô
+ Sản lượng từ vườn cây công ty	11.200	tấn
+ Sản lượng khai thác từ công ty		
Phước Hòa - Kampong Thom	13.000	tấn
- Sản lượng thu mua:	23.100	tấn
+ Nguyên liệu thu mua trong nước	10.000	tấn
+ Sản lượng thành phẩm từ công ty		
Phước Hòa - Kampong Thom	13.100	tấn
- Sản lượng tiêu thụ:	34.300	tấn
+ Sản lượng từ công ty		
Phước Hòa - Kampong Thom	13.100	tấn
- Giá bán bình quân:	37,96	triệu đồng/tấn.
- Tổng doanh thu công ty mẹ:	1.813,442	tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế công ty mẹ:	549,140	tỷ đồng
- Trích lập các quỹ:		
+ Quỹ đầu tư phát triển tối đa:	30% Lợi nhuận sau thuế	

+ Quỹ khen thưởng phúc lợi được trích lập khi có kết quả SXKD năm 2023 và được Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam thỏa thuận sẽ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 quyết định.

- Chi trả cổ tức (tối thiểu): 30%/mệnh giá.

- Việc phân phối lợi nhuận năm 2023 sẽ được trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm sau cụ thể khi có báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán.

Tổng số quyền biểu quyết tán thành: 101.347.296 cổ phần, chiếm tỷ lệ 98,52% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Tổng số quyền biểu quyết không tán thành 1.521.506 cổ phần, chiếm 1,48% tổng số quyền biểu quyết tham dự đại hội.

**Điều 6.** Thống nhất giao cho Hội đồng quản trị & Ban kiểm soát chọn một trong bốn đơn vị là Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC; Công ty TNHH kiểm toán Deloitte Việt Nam và Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn A&C; Công ty TNHH kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam (AVA) thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 cho công ty.

Tổng số quyền biểu quyết tán thành: 102.221.096 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,38% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Tổng số quyền biểu quyết không tán thành 180.000 cổ phần, chiếm 0,17% tổng số quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Tổng số quyền biểu quyết không có ý kiến 467.706 cổ phần, chiếm 0,45% tổng số quyền biểu quyết tham dự đại hội.

**Điều 7.** Thông qua báo cáo tổng mức chi trả thù lao, khen thưởng và chi phí hoạt động HĐQT, ban kiểm soát, thư ký HĐQT năm 2022 và kế hoạch chi trả năm 2023, như sau:

1. Tổng mức chi trả thù lao, khen thưởng và chi phí hoạt động HĐQT, ban kiểm soát, thư ký HĐQT năm 2022 với số tiền 734.500.000 đồng.

2. Kế hoạch chi trả thù lao kiêm nhiệm Hội đồng quản trị, ban kiểm soát năm 2023

+ Chủ tịch HĐQT (kiêm nhiệm) : 5.000.000 đồng/tháng

+ Thành viên HĐQT (kiêm nhiệm) : 3.000.000 đồng/tháng

+ Thành viên BKS (kiêm nhiệm) : 2.000.000 đồng/tháng

Tuy nhiên, việc xác định mức thù lao của người quản lý không chuyên trách phải đảm bảo cân đối nội bộ công ty, theo hướng dẫn tại Công văn số 1546/CSVN- LĐTL ngày 23/5/2019 của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam, trong đó:

- Không chi trả thù lao cho người làm việc chuyên trách.

- Đối với các chức danh kiêm nhiệm, mức chi tiền lương và thù lao của người cấp dưới không vượt tiền lương của người cấp trên liền kề.

Tổng số quyền biểu quyết tán thành: 101.347.296 cổ phần, chiếm tỷ lệ 98,52% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Tổng số quyền biểu quyết không tán thành 1.521.506 cổ phần, chiếm 1,48% tổng số quyền biểu quyết tham dự đại hội.



**Điều 8. Công tác nhân sự Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2023 – 2028**

a) **Kết quả trúng cử Thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2023 – 2028 gồm các ông/bà có tên sau:**

1. Ông Huỳnh Kim Nhật
2. Ông Nguyễn Văn Tước
3. Bà Nguyễn Thị Phi Nga
4. Ông Mai Hữu Tín
5. Ông Trần Bình Luận

(kèm theo biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023)

b) **Kết quả trúng cử Thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2023 – 2028 gồm các ông/bà có tên sau.**

1. Ông Võ Thanh Hải
2. Ông Vũ Quốc Anh
3. Ông Trần Anh Sơn

(kèm theo biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023)

**Điều 9.** Thông qua việc điều chỉnh, bổ sung điều lệ Công ty Cổ phần Cao su Phước Hòa (khoản 6, Điều 47) cho phù hợp với quy định tại Nghị định 140/2020/NĐ-CP ngày 30 tháng 11 năm 2020 của Chính phủ theo tờ trình số 584/TTr-CSPH, ngày 19 tháng 6 năm 2023)

Tổng số quyền biểu quyết tán thành: 102.868.802 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

**Điều 10.** Thông qua việc điều chỉnh, bổ sung khoản 5, Điều 2 của Quy chế nội bộ về quản trị Công ty ban hành ngày 17/6/2021 cho phù hợp với quy định tại Khoản 3 Điều 273 Nghị định 155/2020/NĐ-CP (theo tờ trình số 585/TTr-CSPH, ngày 19 tháng 6 năm 2023)

Tổng số quyền biểu quyết tán thành: 102.868.802 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

**Điều 11.** Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc công ty tổ chức thực hiện tốt nghị quyết này theo đúng pháp luật và điều lệ tổ chức hoạt động của công ty. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký./.

**Nơi nhận:**

- UBCK NN;
- Sở giao dịch CK TP.HCM;
- HĐQT, Ban TGD Tập đoàn;
- Quý cổ đông;
- Các thành viên HĐQT Cty;
- Đảng ủy, Ban Tổng Giám đốc Cty;
- Ban kiểm soát Cty;
- Các đoàn thể, Các phòng, NT, XN, công ty con;
- Website công ty;
- Lưu: VT, thư ký HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
THƯỜNG NIÊN NĂM 2023  
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



**Huỳnh Kim Nhật**