

TP. HCM, ngày 23 tháng 4 năm 2024

## **CÔNG BỐ THÔNG TIN ĐỊNH KỲ**

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

1. Tên tổ chức : Cổ phần Công nghiệp Cao su Miền Nam  
- Mã chứng khoán: CSM  
- Địa chỉ : 146 Nguyễn Biểu, Quận 5, Tp. HCM  
- Điện thoại: 08-38362373  
- Fax: 08-38362633  
- Email: casumina@casumina.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

- Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2024, số 09/2024/NQ-ĐHCĐ, ngày 23/4/2024.

- Biên bản họp ĐHCĐ thường niên năm 2024, số 05/2024/BBH-ĐHCĐ, ngày 23/4/2024.

3. 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 23/4/2024, tại đường dẫn :

<http://www.casumina.com/thong-tin-co-dong>

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

**Tài liệu đính kèm**

- Nghị quyết số 09/2024/NQ-ĐHCĐ  
- BBH số 05/2024/BBH-ĐHCĐ

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



**Nguyễn Minh Thiện**

Số: 09-2024/BBH-ĐHCD

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 4 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024  
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP CAO SU MIỀN NAM**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;  
Căn cứ Luật Chứng Khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày ngày 26/11/2019;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Công nghiệp Cao su Miền Nam;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 số 05-2024/BBH-ĐHCD ngày 23/4/2024.

**QUYẾT NGHỊ**

Ngày 23/4/2024, tại văn phòng Công ty, 146 Nguyễn Biểu, Phường 2, Quận 5, TP.HCM, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Công nghiệp Cao su Miền Nam được tổ chức với sự tham gia của 28 cổ đông sở hữu 83.654.173 cổ phần chiếm 80,7276% 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:

**Điều 1: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và Phương hướng hoạt động năm 2024**

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 83.650.172 chiếm tỷ lệ 99,9952% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết.

**Điều 2: Thông qua Báo cáo của Ban Tổng giám đốc Công ty về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 và Phương hướng hoạt động năm 2024**

Tài liệu Đại hội cổ đông Casumina 2024

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 83.654.172 chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết.

**Điều 3: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023**

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 83.650.172 chiếm tỷ lệ 99,9952% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết.

**Điều 4: Thông qua Tờ trình lựa chọn công ty để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024**

1. Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học Moore Aise;
2. Công ty TNHH Kiểm Toán AFC Việt Nam;
3. Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán phía Nam (AASCS);

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 83.654.172 chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết.

**Điều 5: Thông qua Tờ trình Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán**

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 83.654.172 chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết.

**Điều 6: Thông qua Tờ trình kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và Phân phối lợi nhuận năm 2023**

Stt	Chỉ tiêu	Đvt	Thuyết minh	Số liệu
1	Doanh thu thuần	Đồng	1	5.234.906.933.729
2	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	2	70.203.845.487
3	Lợi nhuận sau thuế phân phối năm nay	Đồng	3	60.374.641.748
4	Thuế TNDN được giảm	Đồng	4	0
5	Lợi nhuận để phân phối các quỹ	Đồng	5 = 3-4	60.374.641.748
6	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi 8%	Đồng	6 = 5 x 8%	4.829.971.340
7	Trích quỹ đầu tư phát triển 30%	Đồng	7 = 5 x 30%	18.112.392.524
8	Trích lập quỹ thưởng người quản lý Công ty	Đồng	8	166.000.000
9	Lợi nhuận để trả cổ tức	Đồng	9 = 5-6-7-8	37.266.277.884
10	Chi trả cổ tức tiền mặt 3%	Đồng	10 = 3% VĐL	31.087.578.600
11	Lợi nhuận năm trước chuyển sang năm nay	Đồng	11	33.711.692.271
12	Lợi nhuận chưa phân phối còn lại	Đồng	12 = 9-10+11	39.890.391.555

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 83.650.172 chiếm tỷ lệ 99,9952% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết.

**Điều 7: Thông qua Tờ trình kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024**

STT	Chỉ tiêu	Đvt	Thực hiện 2023	Kế hoạch 2024	
				Giá trị	%/2023
1	Giá trị SXCN	Triệu đồng	4.487.137	4.284.487	95
2	Doanh thu	Triệu đồng	5.497.561	5.02422	97
3	Sản lượng tiêu thụ				
3.1	Lốp xe máy	1.000 chiếc	2.939	2.970	101
3.2	Săm xe máy	1.000 chiếc	10.873	10.350	95
3.3	Lốp xe đạp	1.000 chiếc	1.584	1.550	98
3.4	Săm xe đạp	1.000 chiếc	3.243	3.005	93
3.5	Lốp công nghiệp	1.000 chiếc	448	380	85
3.6	Lốp ô tô, máy kéo	1.000 chiếc	2.220	2.614	118
3.6.1	Trong đó: Lốp TBR	1.000 chiếc	223	318	142
3.6.2	Lốp PCR	1.000 chiếc	1.507	1.800	119
3.7	Săm ô tô	1.000 chiếc	321	341	106
3.8	Yếm ô tô	1.000 chiếc	145	214	148
3.1	Ống cao su dân dụng	Tấn	49	45	92
3.11	Cao su bán thành phẩm	Tấn	19.763		-
4	Đầu tư XDCB	Triệu đồng	52.822	130.532	247
5	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	70.204	80.000	114
6	Cổ tức	%		(*)	

(\*) Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định mức tạm ứng cổ tức năm 2024 và thực hiện chi trả tạm ứng cổ tức cho các cổ đông phù hợp với kết quả sản xuất kinh doanh trong năm của Công ty.

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 83.654.172 chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết.

**Điều 8: Thông qua Tờ trình thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát**

Tài liệu Đại hội cổ đông Casumina 2024



**Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2023 như sau:**

- 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 : Hưởng lương chuyên trách nên không có thù lao
- Thành viên Ban kiểm soát : 3.000.000 đồng/tháng

**Tổng số tiền thù lao đã chi năm 2023 : 408.000.000 đồng**

**Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2024 đề nghị như sau:**

- Chủ tịch Hội đồng quản trị : 8.000.000 đồng/tháng
- Thành viên Hội đồng quản trị : 6.000.000 đồng/tháng
- Trưởng Ban kiểm soát : Hưởng lương chuyên trách nên không có thù lao
- Thành viên Ban kiểm soát : 4.500.000 đồng/tháng

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 83.650.172 chiếm tỷ lệ 99,9952% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết.

**Điều 9:**

Nghị quyết được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần Công nghiệp Cao su Miền Nam thông qua toàn văn tại cuộc họp. Hội đồng quản trị; Ban Tổng giám đốc và các cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành nghị quyết này. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Nơi nhận:**

- Hội đồng quản trị;
- Ban kiểm soát;
- Ban Tổng giám đốc.
- Thư ký công ty.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**



**BÙI VĂN THẮNG**

Số: 05-2024/ NQ- ĐHĐCĐ

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 4 năm 2024

## BIÊN BẢN CUỘC HỌP

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

- Tên Công ty** : Công ty Cổ phần Công nghiệp Cao su Miền Nam
- Trụ sở chính** : 180 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP.HCM
- Điện thoại** : (028)38 362 369 **Fax:** (028)38 362 376
- Mã số doanh nghiệp** : 0300419930 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp, đăng ký lần đầu ngày 01/03/2016, thay đổi, thay đổi lần thứ 13 vào ngày 23/03/2021.
- Thời gian** : 08 giờ 45 phút, ngày 23/4/2024.
- Địa điểm họp** : 146 Nguyễn Biểu, Phường 2, Quận 5, TP.HCM.

#### PHẦN I: GIỚI THIỆU KHAI MẠC CUỘC HỌP

##### 1. Báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu

- Người báo cáo: Bà Lê Thị Thảo – Chức vụ: Thành viên ban kiểm tra tư cách đại biểu
- Nội dung báo cáo:
  - Tổng số cổ đông mời tham dự: Toàn bộ cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt đến ngày 28/3/2024, sở hữu 103.625.262 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Công nghiệp Cao su Miền Nam.
  - Cổ đông tham dự Đại hội tại thời điểm khai mạc đại hội : 23 cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho 83.621.850 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 80,6964% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Theo Luật doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty, đại hội Cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Công nghiệp Cao su Miền Nam đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

##### 2. Ông Nguyễn Minh Thiện thay mặt Đoàn chủ tọa thông qua quy chế làm việc tại Đại hội.

Tài liệu Đại hội cổ đông Casumina 2024



Đại hội biểu quyết 100% nhất trí thông qua quy chế làm việc.

**3. Giới thiệu Đoàn chủ tọa, bao gồm:**

Ông Bùi Văn Thắng	Chủ tịch Hội đồng quản trị, Chủ tọa
Ông Phạm Hồng Phú	Thành viên Hội đồng quản trị
Ông Nguyễn Minh Thiện	Thành viên Hội đồng quản trị

Đại hội biểu quyết 100% nhất trí thông qua nhân sự Đoàn chủ tọa.

**4. Chủ tọa giới thiệu ban Thư ký đại hội, bao gồm:**

Bà Lê Thu Hương	Thư ký
Bà Tạ Mỹ Dung	Thư ký

**5. Chủ tọa giới thiệu Ban kiểm phiếu, bao gồm:**

**Ban Kiểm Phiếu:**

Bà Trần Mỹ Hào	Trưởng Ban kiểm phiếu
Bà Nguyễn Thị Thanh Hiền	Thành viên Ban kiểm phiếu
Ông Trương Minh Thông	Thành viên Ban kiểm phiếu

Đại hội biểu quyết 100% nhất trí thông qua nhân sự Ban kiểm phiếu.

**6. Ông Bùi Văn Thắng thay mặt Đoàn chủ tọa thông qua Chương trình đại hội**

Đại hội biểu quyết 100% nhất trí thông qua Chương trình đại hội.

**PHẦN II: NỘI DUNG ĐẠI HỘI**

**A. ĐẠI HỘI NGHE TRÌNH BÀY CÁC BÁO CÁO**

**Nội dung 01:** Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và Phương hướng hoạt động năm 2024

*Người trình bày:* Ông Bùi Văn Thắng – Chủ tịch Hội đồng quản trị

**Nội dung 02:** Báo cáo của Ban Tổng giám đốc Công ty về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 và Phương hướng hoạt động năm 2024

*Người trình bày:* Ông Phạm Hồng Phú - Tổng giám đốc

**Nội dung 03:** Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023

*Người trình bày:* Bà Đào Thị Chung Tiến – Trưởng Ban kiểm soát

**B. ĐẠI HỘI NGHE TRÌNH BÀY NỘI DUNG CÁC TỜ TRÌNH**

**Nội dung 04:** Tờ trình lựa chọn công ty để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024

*Người trình bày:* Bà Đào Thị Chung Tiến – Trưởng Ban kiểm soát

*Tài liệu Đại hội cổ đông Casumina 2024*

**Nội dung 05:** Tờ trình Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán

*Người trình bày:* Ông Vũ Quốc Anh – Kế toán trưởng Công ty

**Nội dung 06:** Tờ trình kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và Phân phối lợi nhuận năm 2023

*Người trình bày:* Ông Nguyễn Minh Thiện - Phó Tổng giám đốc

**Nội dung 07:** Tờ trình kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024

*Người trình bày:* Ông Nguyễn Minh Thiện - Phó Tổng giám đốc

**Nội dung 08:** Tờ trình thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát

*Người trình bày:* Ông Nguyễn Minh Thiện - Phó Tổng giám đốc

### **PHẦN III. Ý KIẾN CỦA CỔ ĐÔNG:**

#### **1. Cổ đông CSM 0099:**

Về căn bản, cổ đông nhất trí với các báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban tổng giám đốc và Ban kiểm soát. Tuy nhiên, trong các báo cáo cần nêu thêm các giải pháp trong công tác quản trị, công tác phát triển kinh doanh, nhằm làm cuộc họp sinh động hơn thay vì chỉ đọc lại các số liệu đã có trong các tài liệu của đại hội.

Hiện nay, ngành công nghiệp sản xuất các sản phẩm từ có cao su, có ba nhà sản xuất lớn tại ba miền (Công ty cổ phần Cao su Sao vàng- SRC tại miền Bắc; Công ty cổ phần Cao su Đà Nẵng – DRC tại miền Trung và Công ty cổ phần công nghiệp cao su Miền Nam – CSM tại miền Nam), vì vậy trong các báo cáo nên có các so sánh về các chỉ tiêu giữa ba công ty, để các cổ đông có thêm thông tin. Trong ba công ty, theo tôi, CSM đang có lợi thế hơn vì nằm tại địa bàn có dư địa tăng trưởng tốt. Từ các số liệu so sánh được cung cấp, các cổ đông sẽ thấy được sự nỗ lực của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc trong công tác điều hành nhằm phát triển công ty.

Về mặt xuất khẩu, công ty đã có những cố gắng đưa được các sản phẩm sang Mỹ, Brazil... nhưng lý do tại sao doanh thu không tăng trưởng mạnh, lợi nhuận chưa cao (chỉ chiếm 14% trên doanh thu), cổ tức hàng năm chỉ xấp xỉ 3%/ năm...nếu so với việc gửi tiết kiệm ngân hàng (7%/ năm) thì cổ đông chưa có sự hài lòng. Chính vì vậy, công ty cần cố gắng phấn đấu hơn nữa để mang lại cổ tức cao hơn cho cổ đông.

#### ***(\*) Giải đáp:***

- Trong ba công ty cùng ngành là SRC; DRC và CSM, mỗi công ty đều có những điểm mạnh và điểm yếu riêng, tuy nhiên CSM có một số khó khăn nhất định như:
  - + Không được ưu tiên hoàn thuế;



+ CSM hiện có 5 xưởng sản xuất tại 5 địa điểm khác nhau, sẽ tốn kém hơn trong chi phí vận hành, vận chuyển nội bộ bán thành phẩm, thành phẩm ghép container xuất hàng.... Riêng chi phí vận chuyển nội bộ này ước tính hơn 100 tỷ/ năm.

+ Về cơ cấu sản phẩm CSM chủ yếu tiêu thụ các sản phẩm lốp bán thép. Nhưng bù lại, CSM có thể có dòng sản phẩm lốp bán thép Advenza đang có uy tín trên thị trường trong nước, hiện đứng thứ 3 tại thị trường Việt Nam chỉ sai Bridgeston và Michelin. CSM đang cho mở thêm các cửa hàng thay thế lốp Advenza trên toàn quốc nhằm nhân rộng tầm ảnh hưởng của thương hiệu đối với thị trường trong nước.

- Trong những năm tới, chi phí khấu hao sẽ giảm nhiều và công ty sẽ phấn đấu có mức lợi nhuận cao hơn kế hoạch đề ra. Lợi nhuận Q1 / 2024 đã đạt 23 tỷ, phần đầu Q2/ 2024 sẽ đạt 25 tỷ. Ngoài ra, từ Q2/2024, công ty sẽ không còn doanh thu và lợi nhuận từ việc gia công bán thành phẩm cho đối tác Camso, đây cũng là một yếu tố ảnh hưởng rất lớn tới kế hoạch lợi nhuận của CSM, vì doanh thu và lợi nhuận của việc gia công bán thành phẩm chiếm một tỷ lệ không nhỏ trong sản xuất kinh doanh của CSM.

- Việc đầu tư mở rộng quy mô của CSM cũng phải làm đúng theo trình tự của một doanh nghiệp nhà nước.

## **2. Đại diện của một tổ chức chứng khoán:**

- Khu công nghiệp (KCN) Biên Hòa 1 sẽ có chính sách di dời, CSM đã có kế hoạch chi tiết cho việc di dời nhà máy của công ty chưa? Chính quyền địa phương có hỗ trợ gì không?

- Năm 2024, khấu hao của CSM đã giảm nhiều, lợi nhuận Q2/2024 dự kiến bao nhiêu?

- Tỷ giá USD đang tăng cao, có lợi cho xuất khẩu; lãi suất ngân hàng giảm; việc này ảnh hưởng như thế nào tới lợi nhuận của CSM?

- CSM đang có 90ha đất tại Tân Uyên, tuy nhiên hiện nay khu đất này không được phép xây dựng nhà máy do thay đổi quy hoạch của Tỉnh Bình Dương, vậy CSM có kế hoạch sử dụng khu đất này như thế nào?

- Cho biết kế hoạch khấu trừ VAT (355 tỷ) của công ty.

### **(\*) Giải đáp:**

- CSM đã có hai phương án cho việc di dời xưởng 2 Xí nghiệp Đồng Nai:

+ Theo kế hoạch tới 31/12/2025 phải hoàn tất việc di dời, nên CSM có phương án nhanh là di dời xưởng 2 lên nhà máy Radial tại Bình Dương. Hiện nay, tại xưởng 2 có khoảng 100 nhân công, doanh số từ 400 tỷ-500 tỷ/ năm, các sản phẩm chủ yếu là lốp ô tô tải nhẹ mảnh chéo và lốp STR ( lốp xe đầu kéo bán thép), nên việc di dời xưởng 2 lên Radial là hợp lý. Việc di dời này chi phí ước tính khoảng 200 tỷ, sản lượng có thể tăng gấp 3 lần, thời gian thu hồi vốn là 4 năm ( theo phương án 50% vốn tự có và 50% vay vốn ngân hàng).

+ Phương án thứ 2 là thuê đất tại một KCN, xây dựng nhà máy mới bao gồm xưởng 2 Xí nghiệp Đồng Nai và xí nghiệp Bình lợi. Việc này sẽ giúp công ty tiết giảm được chi phí vận hành 2 nhà máy sau khi đã gom chung thành một, và có thể tăng thêm được công suất lốp bán

thép, là nhóm sản phẩm đang có nhu cầu tiêu thụ cao từ cả thị trường nội địa và xuất khẩu. Tuy nhiên, chi phí cho dự án này là khá cao ( ước tính hơn 1.000 tỷ)

- Khu đất Tân Uyên đang được sử dụng làm kho chứa thành phẩm của công ty.
- Việc chênh lệch tỷ giá đang có lợi thế cho xuất khẩu, tuy nhiên cũng là một áp lực, vì một số nhà sản xuất cùng ngành tại các nước lân cận như Thái Lan đã dung lợi thế tỷ giá để giảm giá bán cho khách hàng, chính vì vậy các khách hàng của CSM cũng yêu cầu CSM phải giảm giá bán cho họ.
- Việc lãi suất ngân hàng giảm cũng đã có tác động tích cực tới lợi nhuận của công ty trong Q1/2024 ( lợi nhuận 23 tỷ) và Q2/2024 ( phần đầu 25 tỷ)
- Số tiền cần hoàn thuế tới hôm nay đã lên đến 390 tỷ. Tuy nhiên, hiện nay công ty vẫn chưa nhận được kế hoạch xuống kiểm tra để hoàn thuế từ cục thuế Tp. Hồ Chí Minh. Mặc dù, đã có văn bản đề nghị hỗ trợ từ Ủy ban Quản lý vốn; Tập đoàn Hóa chất Việt Nam... cũng như công ty cũng đã có một số văn bản đề nghị, tuy nhiên đến nay việc này vẫn chưa được giải quyết.
- Về việc phương án đền bù khi di dời xưởng 2 Xí nghiệp Đồng Nai, đến nay vẫn chưa có thông tin chính thức nào từ chính quyền sở tại. CSM sẽ kết hợp với một số đơn vị cùng Tập đoàn Hóa chất Việt Nam, có xưởng sản xuất trên địa bàn Đồng Nai, cùng làm kiến nghị cho tỉnh Đồng Nai trong thời gian sớm nhất. Trong thời gian này, CSM vẫn cần chủ động tìm ra các phương án tối ưu nhất cho công ty.

#### PHẦN IV. CỔ ĐÔNG BIỂU QUYẾT

Đại hội nghe bà Lê Thị Thảo- thành viên ban kiểm tra tư cách đại biểu thông báo lại số lượng cổ đông tham dự trước thời điểm bỏ phiếu, cụ thể như sau: Cổ đông tham dự Đại hội tại thời điểm bỏ phiếu : 28 cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho 83.654.173 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 80,7276% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty

Đại hội nghe trình bày và biểu quyết theo phương thức biểu quyết bỏ phiếu kín các nội dung sau:

#### **Nội dung 1: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và Phương hướng hoạt động năm 2024**

##### ➤ Kết quả biểu quyết:

Số phiếu tán thành: 26	- Số cổ phần: 83.650.172	- Tỷ lệ: 99,9952 % CPBQ dự họp và biểu quyết
Số phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp và biểu quyết
Số phiếu không ý kiến: 01	- Số cổ phần: 4.000	- Tỷ lệ: 0,0048 % CPBQ dự họp và biểu quyết
Số phiếu không hợp lệ: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0 % CPBQ dự họp và biểu quyết

Như vậy, Nội dung 1 đã được thông qua.

*Tài liệu Đại hội cổ đông Casumina 2024*

**Nội dung 2: Thông qua Báo cáo của Ban Tổng giám đốc Công ty về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 và Phương hướng hoạt động năm 2024**

➤ Kết quả biểu quyết:

Số phiếu tán thành: 27	- Số cổ phần: 83.654.172	- Tỷ lệ: 100 % CPBQ dự họp và biểu quyết
Số phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp và biểu quyết
Số phiếu không ý kiến: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp và biểu quyết
Số phiếu không hợp lệ: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0 % CPBQ dự họp và biểu quyết

Như vậy, Nội dung 2 đã được thông qua.

**Nội dung 3: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023**

➤ Kết quả biểu quyết:

Số phiếu tán thành: 26	- Số cổ phần: 83.650.172	- Tỷ lệ: 99,9952 % CPBQ dự họp và biểu quyết
Số phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp và biểu quyết
Số phiếu không ý kiến: 01	- Số cổ phần: 4.000	- Tỷ lệ: 0,0048 % CPBQ dự họp và biểu quyết
Số phiếu không hợp lệ: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp và biểu quyết

Như vậy, Nội dung 3 đã được thông qua

**Nội dung 4: Thông qua Tờ trình lựa chọn công ty để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024**

1. Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học Moore Aisc;
2. Công ty TNHH Kiểm Toán AFC Việt Nam;
3. Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán phía Nam (AASCS);

➤ Kết quả biểu quyết:

Số phiếu tán thành: 27	- Số cổ phần: 83.654.172	- Tỷ lệ: 100 % CPBQ dự họp và biểu quyết
Số phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp và biểu quyết
Số phiếu không ý kiến: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp và biểu quyết
Số phiếu không hợp lệ: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0 % CPBQ dự họp và biểu quyết

Như vậy, Nội dung 4 đã được thông qua.

**Nội dung 5: Thông qua Tờ trình Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán**

➤ Kết quả biểu quyết:

*Tài liệu Đại hội cổ đông Casumina 2024*

Số phiếu tán thành: 27 - Số cổ phần: 83.654.172 - Tỷ lệ: 100 % CPBQ dự họp và biểu quyết

Số phiếu không tán thành: 0 - Số cổ phần: 0 - Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp và biểu quyết

Số phiếu không ý kiến: 0 - Số cổ phần: 0 - Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp và biểu quyết

Số phiếu không hợp lệ: 0 - Số cổ phần: 0 - Tỷ lệ: 0 % CPBQ dự họp và biểu quyết

Như vậy, Nội dung 5 đã được thông qua.

**Nội dung 6: Thông qua Tờ trình kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và Phân phối lợi nhuận năm 2023**

Stt	Chỉ tiêu	Đvt	Thuyết minh	Số liệu
1	Doanh thu thuần	Đồng	1	5.234.906.933.729
2	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	2	70.203.845.487
3	Lợi nhuận sau thuế phân phối năm nay	Đồng	3	60.374.641.748
4	Thuế TNDN được giảm	Đồng	4	0
5	Lợi nhuận để phân phối các quỹ	Đồng	5 = 3-4	60.374.641.748
6	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi 8%	Đồng	6 = 5 x 8%	4.829.971.340
7	Trích quỹ đầu tư phát triển 30%	Đồng	7 = 5 x 30%	18.112.392.524
8	Trích lập quỹ thưởng người quản lý Công ty	Đồng	8	166.000.000
9	Lợi nhuận để trả cổ tức	Đồng	9 = 5-6-7-8	37.266.277.884
10	Chi trả cổ tức bằng tiền mặt 3%	Đồng	10 = 3%VĐL	31.087.578.600
11	Lợi nhuận năm trước chuyển sang năm nay	Đồng	11	33.711.692.271
12	Lợi nhuận chưa phân phối còn lại	Đồng	12 = 9-10+11	39.890.391.555

➤ **Kết quả biểu quyết:**

Số phiếu tán thành: 26 - Số cổ phần: 83.650.172 - Tỷ lệ: 99,9952 % CPBQ dự họp và biểu quyết

Số phiếu không tán thành: 0 - Số cổ phần: 0 - Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp và biểu quyết

Số phiếu không ý kiến: 01 - Số cổ phần: 4.000 - Tỷ lệ: 0,0048 % CPBQ dự họp và biểu quyết

Số phiếu không hợp lệ: 0 - Số cổ phần: 0 - Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp và biểu quyết

Như vậy, Nội dung 6 đã được thông qua.

**Nội dung 7: Thông qua Tờ trình kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024**

Tài liệu Đại hội cổ đông Casumina 2024

STT	Chỉ tiêu	Đvt	Thực hiện 2023	Kế hoạch 2024	
				Giá trị	%/2023
1	<b>Giá trị SXCN</b>	<i>Triệu đồng</i>	<b>4.487.137</b>	<b>4.284.487</b>	95
2	<b>Doanh thu</b>	<i>Triệu đồng</i>	<b>5.497.561</b>	<b>5.02422</b>	97
3	<b>Sản lượng tiêu thụ</b>				
3.1	Lốp xe máy	<i>1.000 chiếc</i>	2.939	2.970	101
3.2	Săm xe máy	<i>1.000 chiếc</i>	10.873	10.35	95
3.3	Lốp xe đạp	<i>1.000 chiếc</i>	1.584	1.55	98
3.4	Săm xe đạp	<i>1.000 chiếc</i>	3.243	3.005	93
3.5	Lốp công nghiệp	<i>1.000 chiếc</i>	448	380	85
3.6	Lốp ô tô, máy kéo	<i>1.000 chiếc</i>	2.220	2.614	118
3.6.1	Trong đó: Lốp TBR	<i>1.000 chiếc</i>	223	318	142
3.6.2	Lốp PCR	<i>1.000 chiếc</i>	1.507	1.800	119
3.7	Săm ô tô	<i>1.000 chiếc</i>	321	341	106
3.8	Yếm ô tô	<i>1.000 chiếc</i>	145	214	148
3.1	Ống cao su dân dụng	<i>Tấn</i>	49	45	92
3.11	Cao su bán thành phẩm	<i>Tấn</i>	19.763		-
4	<b>Đầu tư XDCB</b>	<i>Triệu đồng</i>	<b>52.822</b>	<b>130.532</b>	<b>247</b>
5	<b>Lợi nhuận trước thuế</b>	<i>Triệu đồng</i>	<b>70.204</b>	<b>80.000</b>	<b>114</b>
6	<b>Cổ tức</b>	<i>%</i>		<b>(*)</b>	

(\*) Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định mức tạm ứng cổ tức năm 2024 và thực hiện chi trả tạm ứng cổ tức cho các cổ đông phù hợp với kết quả sản xuất kinh doanh trong năm của Công ty.

➤ Kết quả biểu quyết:

Số phiếu tán thành: 27      - Số cổ phần:      - Tỷ lệ: 100 % CPBQ dự họp và biểu quyết  
83.654.172

Số phiếu không tán thành: 0      - Số cổ phần: 0      - Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp và biểu quyết

Số phiếu không ý kiến: 0      - Số cổ phần: 0      - Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp và biểu quyết

Tài liệu Đại hội cổ đông Casumina 2024

Số phiếu không hợp lệ: 0 - Số cổ phần:0 - Tỷ lệ: 0 % CPBQ dự họp và biểu quyết  
Nhu vậy, Nội dung 7 đã được thông qua.

**Nội dung 8: Thông qua Tờ trình thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát**

**Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2023 như sau:**

- 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 : Hưởng lương chuyên trách nên không có thù lao
- Thành viên Ban kiểm soát : 3.000.000 đồng/tháng

**Tổng số tiền thù lao đã chi năm 2032 : 408.000.000 đồng**

**Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2024 đề nghị như sau:**

- Chủ tịch Hội đồng quản trị : 8.000.000 đồng/tháng
- Thành viên Hội đồng quản trị : 6.000.000 đồng/tháng
- Trưởng Ban kiểm soát : Hưởng lương chuyên trách nên không có thù lao
- Thành viên Ban kiểm soát : 4.500.000 đồng/tháng

➤ **Kết quả biểu quyết:**

Số phiếu tán thành: 26 - Số cổ phần: 83.650.172 - Tỷ lệ: 99,9952 % CPBQ dự họp và biểu quyết

Số phiếu không tán thành: 0 - Số cổ phần: 0 - Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp và biểu quyết

Số phiếu không ý kiến: 01 - Số cổ phần: 4.000 - Tỷ lệ: 0,0048 % CPBQ dự họp và biểu quyết

Số phiếu không hợp lệ: 0 - Số cổ phần:0 - Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp và biểu quyết

Nhu vậy, Nội dung 8 đã được thông qua.

**PHẦN V: THÔNG QUA BIÊN BẢN CUỘC HỌP**

Người trình bày: Bà Lê Thu Hương – Thư ký đại hội, đọc biên bản cuộc họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ.

Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua toàn văn Biên bản cuộc họp và Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 với 100% số phiếu tán thành.

*Tài liệu Đại hội cổ đông Casumina 2024*

Biên bản này được lập thành 02 bản và được lưu tại Công ty Cổ phần Công nghiệp Cao su Miền Nam.

Đại hội kết thúc 11 giờ 30 phút cùng ngày.

**THƯ KÝ ĐẠI HỘI**



**LÊ THU HỒNG**

**TM. ĐOÀN CHỦ TỌA**



**BÙI VĂN THẮNG**

