

Số: /BB

....., ngày ... tháng ... năm 2024

**BIÊN BẢN CUỘC HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

- **Tên Công ty** : CTCP Cao su Đồng Phú  
(Sau đây gọi là “Công ty”)
- **Trụ sở chính** : Ấp Thuận Phú I, Xã Thuận Phú, Huyện Đồng Phú, Tỉnh Bình Phước
- **Điện thoại** : 0271 3819 786
- **Mã số doanh nghiệp** : số 3800100376 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Bình Phước cấp lần đầu ngày 28/12/2006, thay đổi lần thứ 12 ngày 03/11/2023
- **Thời gian** : ... giờ ..., ngày 27 tháng 06 năm 2024
- **Địa điểm họp** : .....

**PHẦN I: THÀNH PHẦN THAM DỰ**

**1. Đại diện Lãnh đạo .....**

**2. Hội đồng quản trị của Công ty, gồm các thành viên sau đây:**

- ..... - Chủ tịch HĐQT
- ..... - TV.HĐQT
- ..... - TV.HĐQT
- ..... - TV.HĐQT
- ..... - TV.HĐQT

**3. Ban Kiểm soát của Công ty, gồm các thành viên sau đây:**

- ..... - Trưởng BKS
- ..... - TV.BKS
- ..... - TV.BKS

**4. Ban Điều hành của Công ty, gồm các thành viên sau đây:**

- ..... - Tổng Giám đốc
- ..... - Phó Tổng Giám đốc
- ..... - Phó Tổng Giám đốc
- ..... – Kế toán trưởng

**5. Đại biểu tham dự:**

gồm cổ đông/Người nhận ủy quyền của cổ đông sau khi hoàn tất thủ tục đăng ký tham dự theo quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

## PHẦN II: GIỚI THIỆU KHAI MẠC CUỘC HỌP

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

- Người báo cáo: Ông/Bà..... – Chức vụ Trưởng 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 27/05/2024, sở hữu ..... cổ phần tương đương với ..... quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú.
  - Vào lúc..... giờ ..... phút, số lượng đại biểu tham dự Đại hội: .....đại biểu, đại diện cho .....phiếu biểu quyết, chiếm .....% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.

Căn cứ theo quy định của Luật hiện hành và Điều lệ công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú là đủ điều kiện tiến hành Đại hội.

### 2. Chào cờ, tuyên bố lý do

### 3. Giới thiệu Đoàn Chủ tọa, bao gồm:

Ông Mai Huỳnh Nhật	Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa Đại hội
Ông/Bà .....	Thành viên HĐQT
Ông/Bà .....	Thành viên HĐQT

### 4. Chủ tọa giới thiệu Ban Thư ký Đại hội, bao gồm:

Ông/Bà .....	Trưởng ban
Ông/Bà .....	Thành viên

Đại hội biểu quyết nhất trí thông qua nhân sự Ban Thư ký Đại hội.

### 5. Chủ tọa giới thiệu và thông qua Ban Kiểm Phiếu, bao gồm:

Ông/Bà .....	Trưởng Ban kiểm phiếu
Ông/Bà .....	Thành viên Ban kiểm phiếu
Ông/Bà .....	Thành viên Ban kiểm phiếu

Đại hội biểu quyết nhất trí thông qua nhân sự Ban Kiểm Phiếu.

### 6. Ông/Bà ..... thay mặt Đoàn chủ tọa thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội.

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

### 7. Ông/Bà ..... thay mặt Đoàn chủ tọa thông qua Chương trình Đại hội

Đại hội biểu quyết nhất trí thông qua Chương trình Đại hội.

**Kết quả biểu quyết chi tiết cho các nội dung: thông qua Đoàn chủ tọa, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu, Chương trình Đại hội và Quy chế làm việc tại Đại hội như sau:**

Từ thời điểm khai mạc đến ... giờ ... phút, số lượng đại biểu tham dự Đại hội: .....đại biểu, đại diện cho .....phiếu biểu quyết, chiếm .....% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.

➤ Kết quả biểu quyết:

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: ... đại diện cho: ... phiếu biểu quyết, chiếm: ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: ... đại diện cho: ... phiếu biểu quyết, chiếm: ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: ... đại diện cho: ... phiếu biểu quyết, chiếm: ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: ... đại diện cho: ... phiếu biểu quyết, chiếm: ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: ... đại diện cho: ... phiếu biểu quyết, chiếm: ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.

### **PHẦN III: NỘI DUNG ĐẠI HỘI**

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

**Nội dung 01:** Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024

*Người trình bày: Ông/Bà.....– Chủ tịch HĐQT*

**Nội dung 02:** Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024

*Người trình bày: Ông/Bà.....– Trưởng BKS*

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

**Nội dung 03:** Tờ trình báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty đã kiểm toán (TTr số 1)

*Người trình bày: Ông/Bà .....– .....*

**Nội dung 04:** Tờ trình kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2023 (TTr số 2)

*Người trình bày: Ông/Bà .....– .....*

**Nội dung 05:** Tờ trình kế hoạch sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2024 (TTr số 3)

*Người trình bày: Ông/Bà .....– .....*

**Nội dung 06:** Tờ trình thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát (TTr số 4)

*Người trình bày: Ông/Bà .....– .....*

**Nội dung 07:** Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 (TTr số 5);

*Người trình bày: Ông/Bà .....– .....*

**Nội dung 08:** TTr miễn nhiệm và Bầu cử bổ sung BKS nhiệm kỳ 2022-2027 (TTr số 6)

*Người trình bày: Ông/Bà .....– .....*

**PHẦN IV. Ý KIẾN CỦA CỔ ĐÔNG:**

1. Cổ đông .....:

.....  
.....  
.....  
.....  
.....

***Giải đáp:***

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

2. Cổ đông .....:

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

***Giải đáp:***

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

3. Cổ đông .....:

.....  
.....  
.....  
.....

***Giải đáp:***

.....  
.....  
.....

## PHẦN V. CỔ ĐÔNG BIỂU QUYẾT

Từ thời điểm khai mạc đến ... giờ ... phút, số lượng đại biểu tham dự Đại hội: .....đại biểu, đại diện cho .....phiếu biểu quyết, chiếm .....% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.

Thống kê số phiếu phát ra, số phiếu thu về, số phiếu không thu về:

Tổng số tờ phiếu phát ra: ..... đại diện cho .....phiếu biểu quyết, chiếm .....% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu thu về: ..... đại diện cho .....phiếu biểu quyết, chiếm .....% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không thu về: ..... đại diện cho .....phiếu biểu quyết, chiếm .....% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

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 của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024**

#### ➤ Kết quả biểu quyết:

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: ... đại diện cho: ... phiếu biểu quyết, chiếm: ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- *Tổng số tờ phiếu tán thành: ... đại diện cho: ... phiếu biểu quyết, chiếm: ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.*
- *Tổng số tờ phiếu không tán thành: ... đại diện cho: ... phiếu biểu quyết, chiếm: ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.*
- *Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: ... đại diện cho: ... phiếu biểu quyết, chiếm: ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.*

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: ... đại diện cho: ... phiếu biểu quyết, chiếm: ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.

**Như vậy, Nội dung 1 đã được thông qua với tỷ lệ.....%.**

### **Nội dung 2: Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024**

#### ➤ Kết quả biểu quyết:

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: ... đại diện cho: ... phiếu biểu quyết, chiếm: ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- *Tổng số tờ phiếu tán thành: ... đại diện cho: ... phiếu biểu quyết, chiếm: ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.*

- *Tổng số tờ phiếu không tán thành: ... đại diện cho: ... phiếu biểu quyết, chiếm: ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.*
- *Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: ... đại diện cho: ... phiếu biểu quyết, chiếm: ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.*

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: ... đại diện cho: ... phiếu biểu quyết, chiếm: ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.

**Như vậy, Nội dung 2 đã được thông qua với tỷ lệ.....%**

### **Nội dung 3: Thông qua Tờ trình Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023 (TTr số 1)**

#### **➤ Kết quả biểu quyết:**

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: ... đại diện cho: ... phiếu biểu quyết, chiếm: ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- *Tổng số tờ phiếu tán thành: ... đại diện cho: ... phiếu biểu quyết, chiếm: ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.*
- *Tổng số tờ phiếu không tán thành: ... đại diện cho: ... phiếu biểu quyết, chiếm: ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.*
- *Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: ... đại diện cho: ... phiếu biểu quyết, chiếm: ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.*

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: ... đại diện cho: ... phiếu biểu quyết, chiếm: ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.

**Như vậy, Nội dung 3 đã được thông qua với tỷ lệ.....%**

### **Nội dung 4: Thông qua Tờ trình kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2023 (TTr số 2)**

#### **Kết quả biểu quyết:**

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: ... đại diện cho: ... phiếu biểu quyết, chiếm: ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- *Tổng số tờ phiếu tán thành: ... đại diện cho: ... phiếu biểu quyết, chiếm: ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.*
- *Tổng số tờ phiếu không tán thành: ... đại diện cho: ... phiếu biểu quyết, chiếm: ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.*
- *Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: ... đại diện cho: ... phiếu biểu quyết, chiếm: ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.*

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: ... đại diện cho: ... phiếu biểu quyết, chiếm: ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.

**Như vậy, Nội dung 4 đã được thông qua với tỷ lệ.....%**

### **Nội dung 5: Thông qua Tờ trình kế hoạch sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2024 (TTr số 3)**

#### **Kết quả biểu quyết:**

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: ... đại diện cho: ... phiếu biểu quyết, chiếm: ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: ... đại diện cho: ... phiếu biểu quyết, chiếm: ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: ... đại diện cho: ... phiếu biểu quyết, chiếm: ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: ... đại diện cho: ... phiếu biểu quyết, chiếm: ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: ... đại diện cho: ... phiếu biểu quyết, chiếm: ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.

**Như vậy, Nội dung 5 đã được thông qua với tỷ lệ.....%**

#### **Nội dung 6: Thông qua Tờ trình thù lao HĐQT&BKS năm 2023 và kế hoạch năm 2024 (TTr số 4)**

##### **➤ Kết quả biểu quyết:**

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: ... đại diện cho: ... phiếu biểu quyết, chiếm: ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: ... đại diện cho: ... phiếu biểu quyết, chiếm: ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: ... đại diện cho: ... phiếu biểu quyết, chiếm: ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: ... đại diện cho: ... phiếu biểu quyết, chiếm: ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: ... đại diện cho: ... phiếu biểu quyết, chiếm: ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.

**Như vậy, Nội dung 6 đã được thông qua với tỷ lệ.....%.**

#### **Nội dung 7: Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 (TTr số 5)**

##### **Kết quả biểu quyết:**

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: ... đại diện cho: ... phiếu biểu quyết, chiếm: ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: ... đại diện cho: ... phiếu biểu quyết, chiếm: ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: ... đại diện cho: ... phiếu biểu quyết, chiếm: ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: ... đại diện cho: ... phiếu biểu quyết, chiếm: ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: ... đại diện cho: ... phiếu biểu quyết, chiếm: ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.

**Như vậy, Nội dung 7 đã được thông qua với tỷ lệ.....%**

#### **Nội dung 8: Thông qua TTr miễn nhiệm và Bầu cử bổ sung BKS nhiệm kỳ 2022-2027 (TTr số 6)**

### Kết quả biểu quyết:

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: ... đại diện cho: ... phiếu biểu quyết, chiếm: ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: ... đại diện cho: ... phiếu biểu quyết, chiếm: ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: ... đại diện cho: ... phiếu biểu quyết, chiếm: ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: ... đại diện cho: ... phiếu biểu quyết, chiếm: ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: ... đại diện cho: ... phiếu biểu quyết, chiếm: ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.

Như vậy, Nội dung 8 đã được thông qua với tỷ lệ.....%

### **PHẦN V: PHÁT BIỂU CỦA ĐẠI DIỆN .....**

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

### **PHẦN VI: BẦU CỬ\***

**Ông/Bà..... thay mặt Đoàn chủ tọa thông qua Quy chế bầu cử tại Đại hội.**

Đại hội biểu quyết nhất trí thông qua Quy chế bầu cử.

**Kết quả bầu cử Ban kiểm soát như sau:**

Họ và tên	Vị trí ứng cử	Tỷ lệ bầu cử
	TV BKS	
	TV BKS	
	TV BKS	

### **PHẦN VII: THÔNG QUA BIÊN BẢN CUỘC HỌP**

Từ thời điểm khai mạc đến ... giờ ... phút, số lượng đại biểu tham dự Đại hội: .....đại biểu, đại diện cho .....phiếu biểu quyết, chiếm .....% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.

Người trình bày: Ông/Bà ..... đọc biên bản cuộc họp



Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua toàn văn Biên bản cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2024, kết quả biểu quyết như sau:

- Tổng số tờ phiếu hợp lệ: ... đại diện cho: ... phiếu biểu quyết, chiếm: ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:
  - Tổng số tờ phiếu tán thành: ... đại diện cho: ... phiếu biểu quyết, chiếm: ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.
  - Tổng số tờ phiếu không tán thành: ... đại diện cho: ... phiếu biểu quyết, chiếm: ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.
  - Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: ... đại diện cho: ... phiếu biểu quyết, chiếm: ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: ... đại diện cho: ... phiếu biểu quyết, chiếm: ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.

Biên bản này được lập thành ... bản và được lưu tại Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú

Đại hội kết thúc ..... giờ .... cùng ngày.

**TM. BAN THƯ KÝ**  
**THƯ KÝ**

**TM. ĐOÀN CHỦ TỌA**  
**CHỦ TỌA**