



BIÊN BẢN CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015

Thời gian : 8 giờ 30, ngày 22 tháng 04 năm 2015

Địa điểm : Lầu 1, Hội trường A - Dinh Thống Nhất, số 108 Nguyễn Du, Quận I, TP. HCM

PHẦN I: GIỚI THIỆU KHAI MẠC CUỘC HỌP

- Giới thiệu Chủ tịch đoàn, bao gồm:

Ông Phạm Hồng Phú	Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc, Chủ tịch đoàn
Ông Nguyễn Minh Thiện	TV HĐQT, Phó Tổng giám đốc
Ông Trần Văn Trí	TV HĐQT

Phân biểu quyết:

- Tán thành : 46.803.097 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.

- Ông Trần Văn Trí thay mặt Chủ tịch đoàn thông qua dự thảo quy chế làm việc, Quy chế bầu cử tại Đại hội.

Phân biểu quyết:

- Tán thành : 46.803.097 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.

- Ông Phạm Hồng Phú thông qua Chương trình Đại hội

Phân biểu quyết:

- Tán thành : 46.803.097 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.



- **Chủ tịch đoàn giới thiệu ban Thư ký Đoàn, bao gồm:**

Bà Lê Thu Hương Thư ký

Bà Trần thị Thúy Vân Thư ký

Phản biểu quyết:

- Tán thành : 46.803.097 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

- **Chủ tịch đoàn giới thiệu ban thẩm tra tư cách cổ đông, bao gồm:**

Bà Lê Thị Hoàng Trưởng Ban Thẩm tra tư cách cổ đông

Bà Vũ Thị Bích Ngọc Thành viên Ban Thẩm tra tư cách cổ đông

Bà Lê thị Thu Thủy Thành viên Ban Thẩm tra tư cách cổ đông

Phản biểu quyết:

- Tán thành : 46.803.097 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.

- **Chủ tịch đoàn giới thiệu ban Kiểm Phiếu, bao gồm:**

Ông Vũ Quốc Anh Trưởng Ban kiểm phiếu

Ông Đỗ Công Thành Thành viên Ban kiểm phiếu

Ông Lương Hòa Hiệp Thành viên Ban kiểm phiếu

Phản biểu quyết:

- Tán thành : 46.803.097 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.

- **Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông:**

- Người báo cáo: Bà Lê Thị Hoàng – Chức vụ Trưởng Ban Kiểm Soát

- 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 23/3/2015, sở hữu 67.293.205 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Công Nghiệp Cao Su Miền Nam.
- Cổ đông tham dự Đại hội: 65 cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho 46.803.097 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 69,55% 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 2015 của Công ty Cổ phần Công Nghiệp Cao Su Miền Nam đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

PHẦN II: NỘI DUNG ĐẠI HỘI

A. BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 2011-2016

I. Đại hội biểu quyết thông qua Tờ trình Bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2011-2016

Người trình bày: Ông Phạm Hồng Phú – Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc công ty

II. Đại hội tiến hành Bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2011-2016

B. ĐẠI HỘI NGHE TRÌNH BÀY CÁC BÁO CÁO

I. Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2014

Người trình bày: Ông Nguyễn Minh Thiện.– Phó TGD / Kế toán trưởng công ty

II. Báo cáo hoạt động kinh doanh năm 2014 và kế hoạch SXKD năm 2015.

Người trình bày: Ông Phạm Hồng Phú – Tổng giám đốc công ty

III. Báo cáo kết quả hoạt động của Hội Đồng Quản Trị 2014

Người trình bày: Ông Phạm Hồng Phú – Chủ tịch HĐQT

IV. Báo cáo kết quả kiểm soát hoạt động kinh doanh năm 2014 của Ban Kiểm Soát

Người trình bày: Bà Lê Thị Hoàng – Trưởng BKS

C. BÁO CÁO KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 2011-2016

I. Báo cáo kết quả kiểm phiếu bầu cử Bổ sung thành viên HĐQT Nhiệm kỳ 2011-2016

Người trình bày: Ông Vũ Quốc Anh – Trưởng Ban kiểm phiếu

II. Hội đồng quản trị họp bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị

III. Thông qua tờ trình Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm Tổng giám đốc

Người trình bày: Ông Phạm Hồng Phú – Chủ tịch HĐQT

C. ĐẠI HỘI NGHE TRÌNH BÀY NỘI DUNG CÁC TỜ TRÌNH

- Kết quả hoạt động SXKD 2014, Phân phối lợi nhuận 2014, Kế hoạch kinh doanh năm 2015, Quyết toán thù lao của HĐQT, BKS năm 2014 và kế hoạch thù lao HĐQT và BKS năm 2015, Lựa chọn công ty cung cấp dịch vụ kiểm toán BCTC năm 2015. (*Ông Nguyễn Minh Thiện*)
- Tiếp tục việc mua đất tại Bình Dương để di dời nhà máy và phát triển Công ty; Trình Dự án Đầu tư Di dời kết hợp mở rộng, nâng công suất Xưởng sản xuất lốp ô tô bán thép lên 4.000.000 lốp/năm. (*Ông Trần Văn Trí*)

PHẦN III. Ý KIẾN CỦA CỔ ĐÔNG:

Cổ đông nêu các câu hỏi sau:

1. Cổ đông CSM 348:

- Tốc độ tăng trưởng của công ty còn chưa cao, đề nghị nêu giải pháp nhằm tăng doanh thu.
- Công ty có các biện pháp cải tiến chất lượng SP nào nhằm tăng doanh số bán.
- Giải thích cụ thể về Dự án 504 Nguyễn Tất Thành.

2. Cổ đông CSM 1128:

Mặc dù hiệu quả KD của công ty cao, tuy nhiên lợi nhuận năm 2014 chỉ bằng 89% so với 2013. Và KH lợi nhuận 2015 bằng 87% so với 2014. Trong khi đó công ty đã bắt đầu hoạch toán chi phí khấu hao cơ bản cho dự án lớp toàn thép. Vậy đến khi nào lợi nhuận mới tăng lại?

3. Cổ đông CSM 5456:

- Kết quả SXKD quý 1/2015 giảm nhiều so với cùng kỳ 2014, vậy sản lượng có giảm không?

→ Trả lời:

- Trong giai đoạn 2012- 2014, hiệu quả kinh doanh của công ty rất tốt, tuy nhiên tại thời điểm này, giá NVL giảm mạnh, công ty cũng phải giảm giá cho SP bán ra. Do đó, về mặt sản lượng thì có tăng trưởng tốt, nhưng về mặt doanh thu và lợi nhuận thì chưa như mong muốn. Ngoài ra còn phải trích một phần lợi nhuận để khấu hao cho dự án lớp toàn thép.
- Tất cả các SP của công ty đều đã và đang được cải tiến nhằm nắm bắt thị hiếu thay đổi liên tục của thị trường. Đặc biệt, là các SP lớp xe máy, và lớp xe máy không sẫm hiện đang chiếm vị thế cao trên thị trường lớp xe máy tay ga. Ngoài ra, các SP lớp xe tải cũng đang có mặt nhiều trên thị trường.
- Dự án 504 Nguyễn Tất Thành: Hiện tại thị trường bất động sản đang có chiều hướng đi xuống, và thêm nữa Nhà nước có chính sách không khuyến khích các đơn vị SXKD, kinh doanh các SP ngoài ngành, do đó công ty đã quyết định thoái vốn khỏi dự án.

4. Cổ đông CSM 5458:

- Việc hợp tác với công ty US Tirex triển khai đến đâu, khi nào lô hàng đầu tiên xuất sang Mỹ?
- Tổng lớp toàn thép bán được trong năm 2014 và quý 1 / 2015 là bao nhiêu?

5. Cổ đông CSM 1794:

- Sản lượng tiêu thụ lớp toàn thép quý 1/2015 là bao nhiêu lớp?
- Trong doanh số XK quý 1/2015, có bao nhiêu tỷ trọng là của lớp toàn thép?
- Công ty đã ký kết hợp đồng cung cấp lớp toàn thép với một đối tác của Mỹ, vậy đã XK được bao nhiêu lớp sang Mỹ?
- Trang web của CSM có tính tương tác chậm, thông tin còn ít và chưa được cập nhật đầy đủ các hoạt động của công ty.

→ Trả lời:

- Muốn XK lớp toàn thép sang các thị trường nước ngoài, cần phải có các Giấy chứng nhận hợp chuẩn cho từng quốc gia. Do đó, cần phải có thời gian cho các SP mới kiểm tra thị trường, và phải có các loại khuôn đặc chủng cho từng nhu cầu thị trường khác nhau, mà việc làm khuôn cũng mất từ 4-6 tháng cho một khuôn mới. Chính vì vậy, chúng ta cần ít nhất là một năm mới có thể tăng sản lượng XK lớp toàn thép sang các thị trường nước ngoài. Trong khi SP lớp toàn thép của CSM mới chính thức SX thương mại trong tháng 7/2014. Hơn nữa chúng ta đang gặp phải sự cạnh tranh gay gắt về giá của lớp TQ, tại thị trường XK, vì vậy công ty cũng cần

phải có thời gian để đưa ra mức giá thích hợp cho các SP còn mới của mình, sao cho phù hợp và cạnh tranh tại từng thị trường khác nhau.

- Việc hợp tác với công ty US Tirex của Mỹ: Đã XK 2 container sang Mỹ vào cuối năm 2014, để nhằm chào hàng và thử phản ứng thị trường. Đối tác bên đó đang chờ sau khi công ty xin xong giấy chứng nhận DOT, để tiếp tục nhập thêm hàng.
- Về website công ty : Công ty sẽ cho nâng cấp, cải tiến lại chất lượng của website Casumina.

6. Cổ đông CSM 105471:

- Sản lượng hòa vốn của lớp toàn thép là bao nhiêu?

→ Trả lời:

- Sản lượng hoà vốn là 200.000 lớp. Công ty sẽ cố gắng đạt được sản lượng này trong quý III năm 2016.
- Công ty đang sản xuất các SP lớp toàn thép với chất lượng cao, mẫu mã đẹp, nhằm vào phân khúc thị trường cao hơn lớp của Trung quốc. Ngoài ra, công ty cũng đang triển khai hệ thống bán hàng chuyên nghiệp cho lớp toàn thép, nhằm mục đích đường dài cho SP này. Chính vì vậy, chúng tôi tin tưởng rằng SP lớp toàn thép trong một vài năm tới sẽ có sản lượng tăng.

7. Cổ đông CSM 096:

- Kế hoạch SXKD 2015 theo báo cáo là khá an toàn, trong khi dự kiến chia cổ tức là lớn hơn hoặc bằng 12%, là rất khó hiểu. Đề nghị giải thích và nâng cổ tức tối thiểu bằng 2014.
- Xét quan hệ giữa vốn đầu tư - doanh thu- lợi nhuận thì thấy đầu tư hầu như không có hiệu quả. Đề nghị giải thích và có đánh giá hiệu quả đầu tư.
- Với số lượng 2.500 lao động và cơ cấu trên 80% là lao động phổ thông , phải chăng NSLĐ còn thấp và công nghệ SX còn lạc hậu (trong khi mới đầu tư nhà máy lớp toàn thép). Đề nghị làm rõ khả năng cấu trúc lại nguồn lao động để giảm chi phí SX.
- Quy mô và đầu tư của CSM và DRC là tương đương, đề nghị giải thích tại sao dường như DRC đang có khả năng cạnh tranh cao hơn (giá CP cao hơn), trong khi CSM có nhiều lợi thế hơn?

→ Trả lời:

- Trong các kỳ ĐHCĐ trước cũng như kỳ này, công ty đều đưa ra mức chia cổ tức tối thiểu. Vì chưa thể đưa ra mức cao hơn vì còn phụ thuộc vào các yếu tố hiệu quả kinh doanh, các phương án đầu tư .
- Để đánh giá việc đầu tư cho các dự án mới có hiệu quả không thì cần có sự đánh giá dài hạn. Cơ hội cho các dự án đầu tư đề ở tương lai. Vì nếu không đầu tư SX các SP mới, công ty sẽ dậm chân tại chỗ. Các dự án đầu tư của công ty đề đã thông qua các kỳ ĐHCĐ trước và được cổ đông chấp thuận. Hiện nay, công ty đang đi đúng hướng và tin tưởng sẽ thành công trong các năm tới đây.
- Gần đây lao động công ty đang có chiều hướng tăng do có thêm nhà máy lớp toàn thép và triển khai hệ thống bán hàng chuyên nghiệp (BHCN) cho lớp xe đạp- xe máy và lớp ô tô của công ty. Nếu so sánh với trước đây, khi chưa có hệ thống BHCN này, công ty phải chi hoa hồng cho các đại lý từ 10-15%, nhưng lại không kiểm soát được giá bán trên thị trường. Do đó thường xuyên xảy ra tình trạng, bán phá giá, lấn vùng giữa các đại lý. Khi triển khai hệ thống này, các thông tin thị trường phản hồi rất nhanh, kiểm soát thị trường tốt. Cụ thể là dự án lớp xe đạp- xe máy đang rất thành công, lớp xe máy của CSM đang chiếm lĩnh thị trường và các đối thủ đang học theo cách mà chúng ta đang làm. Trong khi, chi phí để phát triển dự án BHCN thì lấy từ chi phí hoa hồng cho đại lý. Và các chi phí này cũng chỉ phát sinh trong các năm đầu tiên khi triển khai hệ thống.

- Khi so sánh chúng ta cần nhìn vào hiệu quả KD của từng nhóm SP cụ thể.
- + Các nhóm SP lắp xe máy thì CSM đang chiếm ưu thế hơn.
- + Lớp tải nặng : 50-50
- + Lớp tải nhẹ: DRC đang có lợi thế xuất hiện nhiều trên thị trường do đang bán lắp ráp nhiều vào ô tô Trường Hải. Vì Trường Hải cũng là một doanh nghiệp cùng địa phương, và DRC được sự hỗ trợ từ địa phương để bán vào Trường Hải.
- + Lớp toàn thép: SP của DRC ra đời trước CSM một năm, nên doanh số bán đang cao hơn. Tuy nhiên, CSM đang đầu tư SP ở một phân khúc cao hơn của DRC và lớp Trung quốc. Do đó về lâu dài, chúng ta sẽ có thể tăng sản lượng cao hơn.

PHẦN IV. CỔ ĐÔNG BIỂU QUYẾT

(Theo tờ trình của Hội Đồng Quản Trị đệ trình Đại Hội Đồng Cổ Đông)

Nội dung 1: Thông qua Đơn xin từ nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng Quản trị của ông Bùi Thế Chuyên, bầu bổ sung thành viên HĐQT 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
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ		
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 nội dung Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc

Phản biểu quyết:

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

Sst	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
I	Giá trị SXCN	Tr đồng	1.303.329	1.604.000	123
II	Doanh thu thuần	Tr đồng	3.178.225	3.563.000	112
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
III	Lao động tiền lương				
1	Lao động bình quân	Người	2.163	2.490	115
2	Lương bình quân	1000 đ	10.110	9.760	97
IV	Nộp ngân sách	Trđ	214.405	170.808	80
V	Kim ngạch XNK	1000 USD	79.109	87.335	110
VI	Đầu tư XDCB	Trđ	271.315	137.246	51
VII	Lợi nhuận trước thuế	Trđ	425.556	370.000	87
VIII	Cổ tức	%	35%	>=12%	

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.

PHẦN V: THÔNG QUA BIÊN BẢN CUỘC HỌP

Người trình bày: Bà Lê Thu Hương, 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 2015 với 100% số phiếu tán thành.

Biên bản nay 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 45 cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

LÊ THU HƯƠNG

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH

Chủ tịch đoàn



Phạm Hồng Phú