

TP. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 5 năm 2015

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015
CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU BẾN THÀNH

-----o0o-----

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005 của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH/11 ngày 29/06/2006;
- Căn cứ Điều lệ công ty cổ phần Cao su Bến Thành;
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty cổ phần Cao su Bến Thành ngày 08/5/2015.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1 : Với kết quả biểu quyết bằng 11.041.633 phiếu biểu quyết tán thành, đạt 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội, Đại hội nhất trí thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2014.

Điều 2 : Với kết quả biểu quyết bằng 11.041.633 phiếu biểu quyết tán thành, đạt 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội, Đại hội nhất trí thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2014.

Điều 3 : Thông qua báo cáo tài chính năm 2014 (đã được kiểm toán) với kết quả biểu quyết bằng 11.041.633 phiếu biểu quyết tán thành, đạt 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 4 : Thông qua báo cáo tổng kết hoạt động SX-KD, đầu tư năm 2014, với kết quả biểu quyết bằng 11.041.633 phiếu biểu quyết tán thành, đạt 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội, gồm các nội dung chủ yếu sau:

- Tổng doanh thu và thu nhập :	206,757,819,526 đồng
- Tổng chi phí :	185,227,401,631 đồng
- Lợi nhuận trước thuế :	21,530,417,895 đồng
- Lợi nhuận sau thuế :	16,522,876,713 đồng

Điều 5 : Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và cổ tức năm 2014, với kết quả biểu quyết bằng 11.041.633 phiếu biểu quyết tán thành, đạt 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội, gồm những nội dung sau :

+ Lợi nhuận sau thuế :	16,522,876,713 đồng
+ Chi trả cổ tức (07%/ vốn ĐL) :	8,662,497,900 đồng

+ Quỹ Đầu tư phát triển:	3,304,575,343 đồng
+ Quỹ khen thưởng, phúc lợi :	2,371,902,100 đồng

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị công ty chọn ngày chốt danh sách cổ đông chi cổ tức năm 2014.

Điều 6 : Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015, với kết quả biểu quyết bằng 11.041.633 phiếu biểu quyết tán thành, đạt 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội, gồm các nội dung chính như sau :

- Tổng doanh thu :	195,955,000,000 đồng
- Lợi nhuận trước thuế:	18,527,000,000 đồng
- Thuế TNDN:	4,075,940,000 đồng
- Lợi nhuận sau thuế:	14,451,060,000 đồng

Điều 7 : Thông qua dự kiến kế hoạch lợi nhuận năm 2015, với kết quả biểu quyết bằng 11.041.633 phiếu biểu quyết tán thành, đạt 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội, gồm những nội dung sau :

+ Lợi nhuận trước thuế :	18,527,000,000 đồng
+ Lợi nhuận sau thuế :	14,451,060,000 đồng
+ Chi trả cổ tức 8%/ vốn ĐL (bao gồm lợi nhuận để lại năm 2014)	9,899,997,600 đồng
+ Quỹ đầu tư phát triển :	2,890,212,000 đồng
+ Quỹ khen thưởng phúc lợi :	1,445,106,000 đồng
+ Lợi nhuận còn lại:	215,744,000 đồng

Điều 8 : Với kết quả biểu quyết bằng 11.041.633 phiếu biểu quyết tán thành, đạt 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội, Đại hội nhất trí về 2 đơn vị kiểm toán có đủ điều kiện hành nghề theo quy định của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, theo Tờ trình của Ban Kiểm soát công ty, gồm có:

+ Công ty TNHH Kiểm Toán và thẩm định giá Việt Nam (AVA): có trụ sở tại tầng 14, tòa nhà HH3 Sudico Building, đường Mỹ Trì, Từ Liêm, Hà Nội.

+ Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC: có trụ sở tại số 17 Sông Thương, Phường 2, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 ủy quyền Hội đồng quản trị chọn 1 trong 2 đơn vị kiểm toán nêu trên để thực hiện báo cáo kiểm toán năm 2015 cho công ty cổ phần Cao su Bến Thành theo đúng qui định.

Điều 9 : Với kết quả biểu quyết bằng 11.041.633 phiếu biểu quyết tán thành, đạt 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội. Đại hội thông qua báo cáo thù lao HĐQT và BKS năm 2014 và phương án thù lao năm 2015 như sau :

a) Thực hiện chi trả thù lao năm 2014 : 390 triệu đồng, trong đó :

+ Thù lao HĐQT : 252 triệu đồng
+ Thù lao BKS và thư ký : 138 triệu đồng

b) Dự kiến thù lao năm 2015 : 390 triệu đồng, trong đó :
+ Thù lao HĐQT : 252 triệu đồng
+ Thù lao BKS và thư ký : 138 triệu đồng

Mức thù lao kế hoạch năm 2015 áp dụng kể từ tháng 01/2015

Điều 10 : Về việc xin từ nhiệm thành viên Ban Kiểm soát của ông Nguyễn Văn Lương

Căn cứ QĐ số 452/QĐ-HĐTVCSVN ngày 08/10/2014 của Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam về việc chấp thuận cho ông Nguyễn Văn Lương thôi tham gia Ban Kiểm soát tại công ty cổ phần Cao su Bến Thành.

Đại hội đồng cổ đông nhất trí 100% chấp thuận cho ông Nguyễn Văn Lương thôi tham gia thành viên Ban Kiểm soát công ty cổ phần Cao su Bến Thành, với kết quả biểu quyết bằng 11.041.633 phiếu biểu quyết tán thành, đạt 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 11 : Về bầu cử bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2 (2012-2017) :

a) Trên cơ sở nhất trí của Đại hội đồng cổ đông về việc chấp thuận cho ông Nguyễn Văn Lương thôi tham gia thành viên Ban Kiểm soát tại công ty cổ phần Cao su Bến Thành. Đại hội cổ đông thường niên thống nhất bầu bổ sung 01 thành viên BKS để đảm bảo số lượng thành viên, thực hiện quyền hạn và trách nhiệm theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty.

b) Với kết quả biểu quyết bằng 11.041.633 phiếu biểu quyết tán thành, đạt 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội. Đại hội thông qua danh sách đề cử bổ sung bà Phạm Thị Thu Hương làm thành viên BKS nhiệm kỳ 2 (2012 – 2017) đã được cổ đông Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam giới thiệu.

+ Không có cổ đông hoặc đại diện cổ đông nào đề cử hoặc ứng cử thêm vào danh sách thành viên Ban Kiểm soát.

c) Kết quả bầu bổ sung thành viên BKS :

Họ và tên	Đạt tỷ lệ %	Số phiếu có quyền biểu quyết
Bà Phạm Thị Thu Hương	100%	11.041.633

+ Căn cứ Điều lệ Công ty và Quy chế bầu cử, bà Phạm Thị Thu Hương trúng cử làm thành viên Ban kiểm soát.

+ Bầu Trưởng ban Kiểm soát : Ban Kiểm soát công ty cổ phần Cao su Bến Thành, tiến hành bỏ phiếu bầu Trưởng ban Kiểm soát công ty

- Kết quả : Bà Phạm thị Thu Hường – Đạt 3/3 phiếu, trúng cử chức danh Trưởng ban Kiểm soát công ty cổ phần Cao su Bến Thành.

Điều 12 : Điều khoản thi hành :

- Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày 08 tháng 5 năm 2015
- Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 giao cho Hội đồng quản trị công ty chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua, theo đúng pháp luật và Điều lệ công ty.

Nơi nhận :

- Các cổ đông
- Thành viên HĐQT
- Thành viên BKS
- Ban điều hành công ty
- Lưu.

TM ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA



Huỳnh Trung Trực

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

I. Khai mạc:

1. Công ty cổ phần Cao su Bến Thành. Địa chỉ: Lô B 3-1 Khu Công nghiệp Tây Bắc Củ Chi, đường Giáp Hải (D3), xã Trung Lập Hạ, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0301150295, đăng ký lần đầu ngày 20/04/2007, đăng ký thay đổi lần thứ 6 ngày 20/01/2014, nơi cấp Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh.
2. Mục đích và chương trình họp: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015
3. Thời gian: khai mạc lúc 7 giờ 30 ngày 08 tháng 5 năm 2015
4. Địa điểm: Văn phòng công ty cổ phần Cao su Bến Thành, lô B 3-1 Khu Công nghiệp Tây Bắc Củ Chi, Huyện Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh.
5. Công bố kiểm tra tư cách cổ đông:

- Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 với tổng số cổ đông và ủy quyền hợp pháp tham dự là 51 người, tương ứng số cổ phần sở hữu và đại diện là 11.041.633 cổ phần, chiếm tỷ lệ 89,23% trên tổng số vốn Điều lệ. Những người tham dự đại hội với tư cách cổ đông có đủ tiêu chuẩn đại biểu theo quy định. Những người đại diện cho cổ đông đều được ủy quyền hợp pháp bằng văn bản.

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005 của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005.

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động công ty cổ phần Cao su Bến Thành.

- Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 công ty cổ phần Cao su Bến Thành có đủ điều kiện tiến hành.

6. Chào cờ - Tuyên bố lý do – Giới thiệu đại biểu tham dự Đại hội

7. Giới thiệu Chủ tịch Đoàn và Ban thư ký: Ban Tổ chức đề nghị danh sách Chủ tịch đoàn. Đại hội thống nhất như sau:

+ Chủ tịch đoàn, gồm 3 người :

- | | |
|----------------------------|-----------------|
| - Ông Huỳnh Trung Trực | : Chủ tịch HĐQT |
| - Ông Nguyễn Bán | : Ủy viên HĐQT |
| - Ông Phạm Đình Nhật Cường | : Ủy viên HĐQT |

+ Ban thư ký gồm: Ông Phạm Hoàng Ân và bà Võ thị Ngọc Trâm

8. Ông Huỳnh Trung Trực, đại diện Chủ tịch đoàn thông qua Quy chế làm việc và chương trình Đại hội. Đại hội tán thành 100% chương trình Đại hội.

II. Nội dung đại hội

1. Ông Huỳnh Trung Trực – Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty cổ phần Cao su Bến Thành báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2014.
2. Ông Nguyễn Bán – Ủy viên Hội đồng quản trị, báo cáo hoạt động sản xuất, kinh doanh, đầu tư XDCB năm 2014; kế hoạch sản xuất, kinh doanh và đầu tư XDCB năm 2015
3. Bà Trần thị Mỹ Hạnh – Ủy viên Ban Kiểm soát công ty cổ phần Cao su Bến Thành báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2014
4. Bà Dương Hoài Trinh – Phó phòng Kế toán - Tài chính công ty thông qua báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán.
6. Bà Dương Hoài Trinh – Phó phòng Kế toán - Tài chính công ty báo cáo kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2014 và kế hoạch dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2015
7. Ông Huỳnh Ngọc Sơn – Phó phòng Kế toán - Tài chính trình đơn vị kiểm toán năm tài chính 2015
8. Ông Huỳnh Ngọc Sơn – Phó phòng Kế toán - Tài chính báo cáo mức thù lao HĐQT, BKS năm 2014 và dự kiến mức thù lao năm 2015.
9. Ông Huỳnh Trung Trực – Chủ tịch Hội đồng quản trị thông qua Đại hội về việc bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát.
10. Phần thảo luận : Đại hội ghi nhận có 4 ý kiến đóng góp của cổ đông và đại diện cổ đông. Thư ký đại hội sẽ tổng hợp và chuyển cho các bộ phận có liên quan để nghiên cứu giải quyết.
11. Phần biểu quyết các vấn đề chủ yếu (*Lấy biểu quyết theo giá trị số cổ phần cổ đông sở hữu*). Đại hội đã biểu quyết thông qua các vấn đề sau:

a) Về báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2014

- Biểu quyết:
- Biểu quyết đồng ý : 11.041.633 cổ phần, tương đương 100 % số cổ phần tham dự được quyền biểu quyết.
- Biểu quyết không đồng ý : 0 cổ phần, tương đương % số cổ phần tham dự được quyền biểu quyết.
- Ý kiến khác : 0 cổ phần, tương đương % số cổ phần tham dự được quyền biểu quyết.

Kết luận: Đại hội đồng cổ đông nhất trí bản báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2014.

b) Về báo cáo của Ban kiểm soát năm 2014

- Biểu quyết:
- Biểu quyết đồng ý : 11.041.633 cổ phần, tương đương 100 % số cổ phần tham dự

- Biểu quyết đồng ý : 11.041.633 cổ phần, tương đương 100 % số cổ phần tham dự được quyền biểu quyết.
- Biểu quyết không đồng ý : 0 cổ phần, tương đương % số cổ phần tham dự được quyền biểu quyết.
- Ý kiến khác : 0 cổ phần, tương đương % số cổ phần tham dự được quyền biểu quyết.

Kết luận: Đại hội đồng cổ đông nhất trí bản báo cáo của BKS năm 2014

c) Về báo cáo tài chính năm 2014 (đã được kiểm toán)

- Biểu quyết:
- Biểu quyết đồng ý : 11.041.633 cổ phần, tương đương 100 % số cổ phần tham dự được quyền biểu quyết.
- Biểu quyết không đồng ý : 0 cổ phần, tương đương % số cổ phần tham dự được quyền biểu quyết.
- Ý kiến khác : 0 cổ phần, tương đương % số cổ phần tham dự được quyền biểu quyết.

Kết luận: Đại hội đồng cổ đông nhất trí báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán của công ty cổ phần Cao su Bến Thành.

d) Về kết quả hoạt động SX-KD năm 2014, với các chỉ tiêu chủ yếu sau:

- Tổng doanh thu và thu nhập khác: 206,757,819,526 đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 21,530,417,895 đồng
- Thuế TNDN: 5,007,541,182 đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 16,522,876,713 đồng

- Biểu quyết:
- Biểu quyết đồng ý : 11.041.633 cổ phần, tương đương 100 % số cổ phần tham dự được quyền biểu quyết.
- Biểu quyết không đồng ý : 0 cổ phần, tương đương % số cổ phần tham dự được quyền biểu quyết.
- Ý kiến khác : 0 cổ phần, tương đương % số cổ phần tham dự được quyền biểu quyết.

Kết luận: Đại hội đồng cổ đông nhất trí báo cáo kết quả hoạt động SX-KD năm 2014 của công ty cổ phần Cao su Bến Thành.

e) Biểu quyết thông qua quyết định phân phối lợi nhuận và cổ tức năm 2014 :

- Lợi nhuận trước thuế: 21,530,417,895 đồng
- Nộp thuế TNDN (22%): 5,007,541,182 đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 16,522,876,713 đồng
- Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi: 2,371,902,100 đồng
- Chia cổ tức (7%): 8,662,497,900 đồng

- **Biểu quyết:**
- Biểu quyết đồng ý được quyền biểu quyết : 11.041.633 cổ phần, tương đương 100 % số cổ phần tham dự
- Biểu quyết không đồng ý được quyền biểu quyết : 0 cổ phần, tương đương % số cổ phần tham dự
- Ý kiến khác được quyền biểu quyết : 0 cổ phần, tương đương % số cổ phần tham dự

Kết luận: Đại hội đồng cổ đông nhất trí phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2014 của công ty trình trước Đại hội. Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị chọn ngày chốt danh sách cổ đông chi cổ tức năm 2014

f) Về kế hoạch SX-KD năm 2015 của công ty với các chỉ tiêu chính như sau:

- Tổng doanh thu:	195,955,000,000 đồng
- Lợi nhuận trước thuế:	18,527,000,000 đồng
- Thuế TNDN:	4,075,940,000 đồng
- Lợi nhuận sau thuế:	14,451,060,000 đồng

- **Biểu quyết:**
- Biểu quyết đồng ý được quyền biểu quyết : 11.041.633 cổ phần, tương đương 100 % số cổ phần tham dự
- Biểu quyết không đồng ý được quyền biểu quyết : 0 cổ phần, tương đương % số cổ phần tham dự
- Ý kiến khác được quyền biểu quyết : 0 cổ phần, tương đương % số cổ phần tham dự

Kết luận: Đại hội đồng cổ đông thống nhất kế hoạch SX-KD năm 2015 của công ty.

g) **Biểu quyết thông qua dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2015:**

- Lợi nhuận trước thuế:	18,527,000,000 đồng
- Thuế TNDN:	4,075,940,000 đồng
- Lợi nhuận sau thuế:	14,451,060,000 đồng
- Trích quỹ đầu tư phát triển:	2,890,212,000 đồng
- Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi:	1,445,106,000 đồng
- Chia cổ tức 8%/ vốn ĐL (bao gồm lợi nhuận để lại năm 2014):	9,899,997,600 đồng
- Lợi nhuận còn lại:	215,744,400 đồng

- Trường hợp công ty phấn đấu hoàn thành vượt kế hoạch lợi nhuận, sẽ trích bổ sung quỹ khen thưởng, phúc lợi năm 2015. Mức trích không quá 30% lợi nhuận sau thuế vượt KH.

- **Biểu quyết:**
- Biểu quyết đồng ý được quyền biểu quyết : 11.041.633 cổ phần, tương đương 100 % số cổ phần tham dự
- Biểu quyết không đồng ý được quyền biểu quyết : 0 cổ phần, tương đương % số cổ phần tham dự
- Ý kiến khác được quyền biểu quyết : 0 cổ phần, tương đương % số cổ phần tham dự

Kết luận: Đại hội đồng cổ đông nhất trí kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2015.

h) Biểu quyết thông qua đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2015:

Trên cơ sở Tờ trình của Ban Kiểm soát đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét các đơn vị kiểm toán có đủ điều kiện hành nghề theo qui định của Ủy ban chứng khoán Nhà nước như sau:

+ Công ty TNHH Kiểm Toán và thẩm định giá Việt Nam (AVA): có trụ sở tại tầng 14, tòa nhà HH3 Sudico Building, đường Mễ Trì, Từ Liêm, Hà Nội.

+ Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC: có trụ sở tại số 17 Sông Thương, Phường 2, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh

- **Biểu quyết:**
- Biểu quyết đồng ý : 11.041.633 cổ phần, tương đương 100 % số cổ phần tham dự được quyền biểu quyết.
- Biểu quyết không đồng ý : 0 cổ phần, tương đương % số cổ phần tham dự được quyền biểu quyết.
- Ý kiến khác : 0 cổ phần, tương đương % số cổ phần tham dự được quyền biểu quyết.

Kết luận: Đại hội đồng cổ đông nhất trí giao Hội đồng quản trị chọn một trong hai đơn vị kiểm toán nêu trên để thực hiện báo cáo kiểm toán năm 2015 cho công ty cổ phần Cao su Bến Thành theo đúng qui định.

i) Biểu quyết mức thù lao cho thành viên HĐQT và BKS năm 2015:

+ Mức thù lao HĐQT, BKS đã thực hiện năm 2014 là: 390.000.000 đồng.

+ Mức thù lao HĐQT, BKS năm 2015: Tổng số tiền dự kiến là 390.000.000 đồng

- Chủ tịch HĐQT: 5.000.000 đồng/ người/ tháng
- Ủy viên HĐQT: 4.000.000 đồng/ người/ tháng
- Trưởng BKS: 4.000.000 đồng/ người/ tháng
- Ủy viên BKS: 2.500.000 đồng/ người/ tháng
- Thư ký: 2.500.000 đồng/ người/ tháng

- **Biểu quyết:**
- Biểu quyết đồng ý : 11.041.633 cổ phần, tương đương 100 % số cổ phần tham dự được quyền biểu quyết.
- Biểu quyết không đồng ý : 0 cổ phần, tương đương % số cổ phần tham dự được quyền biểu quyết.
- Ý kiến khác : 0 cổ phần, tương đương % số cổ phần tham dự được quyền biểu quyết.

Kết luận: Đại hội thống nhất 100% mức thù lao của HĐQT, BKS năm 2015; được thực hiện kể từ tháng 01/2015.

10. Về việc xin từ nhiệm thành viên Ban Kiểm soát của ông Nguyễn Văn Lương:

Căn cứ QĐ số 452/QĐ-HĐTVCSVN ngày 08/10/2014 của Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam về việc chấp thuận cho ông Nguyễn Văn Lương thôi tham gia Ban Kiểm soát tại công ty cổ phần Cao su Bến Thành.

- **Biểu quyết:**
- Biểu quyết đồng ý : 11.041.633 cổ phần, tương đương 100 % số cổ phần tham dự được quyền biểu quyết.
- Biểu quyết không đồng ý : 0 cổ phần, tương đương % số cổ phần tham dự được quyền biểu quyết.
- Ý kiến khác : 0 cổ phần, tương đương % số cổ phần tham dự được quyền biểu quyết.

Kết luận: Đại hội đồng cổ đông nhất trí 100% chấp thuận cho ông Nguyễn Văn Lương thôi tham gia thành viên Ban Kiểm soát công ty cổ phần Cao su Bến Thành.

11. Phân bầu cử bổ sung thành viên Ban Kiểm soát:

1. Trên cơ sở nhất trí của Đại hội đồng cổ đông về việc chấp thuận cho ông Nguyễn Văn Lương thôi tham gia thành viên Ban Kiểm soát tại công ty cổ phần Cao su Bến Thành. Đại hội cổ đông thường niên thống nhất bầu bổ sung 01 thành viên BKS để đảm bảo số lượng thành viên, thực hiện quyền hạn và trách nhiệm theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty.

2. Danh sách đề cử, ứng cử bổ sung thành viên BKS :

Danh sách đề cử bổ sung làm thành viên BKS nhiệm kỳ 2 (2012 – 2017) đã được cổ đông Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam giới thiệu gồm có :

+ Bà Phạm Thị Thu Hương.

- Không có cổ đông hoặc đại diện cổ đông nào đề cử hoặc ứng cử thêm vào thành viên Ban Kiểm soát.

- Đại hội biểu quyết danh sách bầu bổ sung thành viên BKS nêu trên như sau :

- **Biểu quyết :**
- Biểu quyết đồng ý : 11.041.633 cổ phần, tương đương 100% số cổ phần tham dự được quyền biểu quyết.
- Biểu quyết không đồng ý : 0 cổ phần, tương đương % số cổ phần tham dự được quyền biểu quyết.
- Ý kiến khác : 0 cổ phần, tương đương % số cổ phần tham dự được quyền biểu quyết.

Kết luận: Đại hội đồng cổ đông nhất trí 100% danh sách ứng viên tham gia Ban Kiểm soát công ty cổ phần Cao su Bến Thành.

3. Thông qua danh sách Ban Bầu cử:

Chủ tịch đoàn giới thiệu danh sách Ban bầu cử, gồm các ông, bà có tên sau :

- | | |
|------------------------|------------|
| 1. Bà Dương Hoài Trinh | Trưởng ban |
| 2. Bà Lê thị Mỹ Dung | Ủy viên |
| 3. Ông Lê Minh Bảo | Ủy viên |

- **Biểu quyết :**
- Biểu quyết đồng ý : 11.041.633 cổ phần, tương đương 100% số cổ phần tham dự được quyền biểu quyết.
- Biểu quyết không đồng ý : 0 cổ phần, tương đương % số cổ phần tham dự được quyền biểu quyết.
- Ý kiến khác : 0 cổ phần, tương đương % số cổ phần tham dự được quyền biểu quyết

Kết luận: Đại hội đồng cổ đông nhất trí 100% danh sách Ban bầu cử do Chủ tịch đoàn giới thiệu.

4. Phân bầu cử :

- + Bà Dương Hoài Trinh, Trưởng ban bầu cử thông qua Quy chế bầu cử theo phương thức dồn phiếu.
- + Kết quả bầu cử (Đính kèm biên bản kiểm phiếu)

Căn cứ Điều lệ Công ty và Quy chế bầu cử, bà Phạm thị Thu Hường trúng cử bổ sung làm thành viên Ban kiểm soát công ty.

- + Ban Kiểm soát tiến hành bầu Trưởng BKS. Kết quả như sau :

- Bà : Phạm thị Thu Hường, đạt 3/3 số phiếu, trúng cử làm Trưởng BKS nhiệm kỳ 2

12. Bà Võ thị Ngọc Trâm, thay mặt ban Thư ký đại hội thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2015. Đại hội đã biểu quyết nhất trí toàn bộ nội dung biên bản và Nghị quyết với phiếu biểu quyết 100% cổ đông có mặt tán thành.

III. Nghị thức bế mạc đại hội :

1. Ông Huỳnh Trung Trực, thay mặt Chủ tịch đoàn tuyên bố bế mạc đại hội.
2. Đại hội tiến hành chào cờ bế mạc vào lúc 12 giờ, ngày 08 tháng 5 năm 2015

Thư ký Đại hội

Phạm Hoàng Ân

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TOA



Huỳnh Trung Trực