

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP. HCM**

Kính gửi :

- Ủy Ban chứng khoán nhà nước,
- Sở Giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh.

I. GIỚI THIỆU VỀ TỔ CHỨC CÔNG BỐ THÔNG TIN

1. Tên tổ chức : CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU HOÀ BÌNH
2. Mã chứng khoán : **HRC**
3. Địa chỉ trụ sở chính : Ấp 7, xã Hoà Bình, huyện Xuyên Mộc, Bà Rịa - Vũng Tàu
4. Điện thoại : 064.3872104; Fax : 064.3873495.

II. NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN :

1. Họ và tên : **Bành Mạnh Đức.**
2. Địa chỉ : Ấp 7, xã Hòa Bình, huyện Xuyên Mộc, Bà Rịa - Vũng Tàu
3. Điện thoại di động: 0913.668652; Cơ quan : 064.3872104.
4. Loại thông tin công bố: 24h.

III. NỘI DUNG CÔNG BỐ THÔNG TIN:

Ngày 27/5/2015, Công ty tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 tại trụ sở Công ty (ấp 7, xã Hoà Bình, Xuyên Mộc, Bà Rịa – Vũng Tàu). Công ty công bố thông tin về Nghị quyết kèm theo Biên bản họp đính kèm.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 28/5/2015 tại đường dẫn <http://horuco.com.vn/vi/quan-he-co-dong.html>.

Chúng tôi cam kết 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.

Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày 28 tháng 5 năm 2015

**Người thực hiện công bố thông tin
TP. TỔ CHỨC – HÀNH CHÍNH**

Đính kèm:

- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015.
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015.



Bành Mạnh Đức

Số : 410/BB-CSHB

Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày 27 tháng 5 năm 2015

**BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU HÒA BÌNH NĂM 2015**

I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, THÀNH PHẦN :

Hôm nay, vào lúc 08 giờ 00 ngày 27 tháng 5 năm 2015, tại Văn phòng Công ty cổ phần cao su Hòa Bình - ấp 7, xã Hòa Bình, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 Công ty cổ phần cao su Hòa Bình đã tiến hành phiên họp bàn về các vấn đề sau :

1. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2014;
2. Thông qua Báo cáo thẩm định của Ban Kiểm soát;
3. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị;
4. Thông qua kế hoạch năm 2015 và định hướng kế hoạch dài hạn đến năm 2020.
5. Thông qua mức chi trả thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2014, kế hoạch chi trả thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2015;
6. Quyết định phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2014, phương án chia cổ phiếu thưởng để tăng vốn điều lệ năm 2014-2015;
7. Phê chuẩn việc Hội đồng quản trị bổ nhiệm ông Võ Bảo - Phó Tổng Giám đốc giữ chức vụ Tổng Giám đốc công ty thay thế ông Trần Quốc Hưng chuyển công tác tại công ty khác.
8. Quyết định lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam - đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện soát xét Báo cáo tài 6 tháng đầu năm và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015 của Công ty cổ phần Cao su Hòa Bình;
9. Miễn nhiệm, bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm Kiểm soát nhiệm kỳ 2012-2016;

Thành phần dự họp Đại hội đồng cổ đông gồm :

Chủ tọa đoàn :

- Ông Trần Công Kha - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty;
- Ông Võ Bảo - Tổng giám đốc Công ty;
- Bà Võ Thị Thủy - Thành viên Hội đồng quản trị - Phó Tổng giám đốc Công ty;

Thư ký đại hội :

- Ông Bành Mạnh Đức - Trưởng Phòng TCHC - Thư ký HĐQT Công ty;
- Ông Nguyễn Thanh Lộc - Phó Trưởng phòng Kế hoạch - Kinh doanh Công ty.

Tổng số cổ đông tham dự họp : 45 người, tương ứng 14.428.540 CP, tỷ lệ : 83,59% /tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

II. Các nội dung biểu quyết tại Đại hội :

Đại hội đã biểu quyết thông qua danh sách Ban kiểm phiếu gồm 3 người, thực hiện nhiệm vụ kiểm phiếu biểu quyết :

- | | | |
|-----------------------|------------------------------------|--------------|
| - Ông Phùng Thế Giang | - Đại biểu, Bí thư Đoàn TN Công ty | - Trưởng Ban |
| - Ông Lê Đình Tường | - Đại biểu, CV Phòng TCHC | - Thành viên |
| - Ông Nguyễn Bình | - Đại biểu, NV thống kê Đội SX 1 | - Thành viên |

1. Đại hội biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2014, trong đó có các chỉ tiêu chủ yếu như sau :

- | | |
|--------------------------|----------------------|
| - Tổng tài sản : | 686.336.222.689 đồng |
| - Tổng nguồn vốn : | 686.336.222.689 đồng |
| - Tổng doanh thu : | 238.081.236.676 đồng |
| - Lợi nhuận trước thuế : | 71.986.039.149 đồng |
| - Lợi nhuận sau thuế : | 56.162.874.288 đồng |

Biểu quyết :

- | | |
|----------------------------|----------------------|
| Số phiếu tán thành : | 14.428.540 CP (100%) |
| Số phiếu không tán thành : | 0 CP |
| Số phiếu không có ý kiến : | 0 CP |

2. Đại hội biểu quyết thông qua Báo cáo của ban Kiểm soát năm 2014:

Biểu quyết :

- | | |
|----------------------------|----------------------|
| Số phiếu tán thành : | 14.428.540 CP (100%) |
| Số phiếu không tán thành : | 0 CP |
| Số phiếu không có ý kiến : | 0 CP |

3. Đại hội biểu quyết thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2014

Biểu quyết :

- | | |
|----------------------------|----------------------|
| Số phiếu tán thành : | 14.428.540 CP (100%) |
| Số phiếu không tán thành : | 0 CP |
| Số phiếu không có ý kiến : | 0 CP |

4. Thông qua kế hoạch năm 2015 với các chỉ tiêu chủ yếu :

4.1 Về sản xuất và tiêu thụ mủ cao su :

- | | |
|---------------------------------|-----------|
| - Sản lượng cao su khai thác: | 1.200 tấn |
| - Sản lượng cao su chế biến: | 4.080 tấn |
| - Sản lượng tiêu thụ trong năm: | 4.200 tấn |

4.2 Kết quả kinh doanh :

- | | |
|---|--------------------|
| a. Tổng doanh thu: | 166.500 triệu đồng |
| - Doanh thu cao su: | 132.300 triệu đồng |
| - Hoạt động tài chính: | 1.200 triệu đồng |
| - Hoạt động khác: | 33.000 triệu đồng |
| (thanh lý vườn cây : 31.000 triệu đồng) | |
| b. Tổng chi phí: | 133.500 triệu đồng |
| c. Lợi nhuận trước thuế: | 33.000 triệu đồng |

Lợi nhuận cao su :	3.600 triệu đồng
d. Lợi nhuận sau thuế:	25.740 triệu đồng
4.3 Nộp ngân sách :	7.487 triệu đồng
4.4 Kế hoạch đầu tư XDCB :	141.151 triệu đồng
a. Vốn đầu tư XDCB:	88.151 triệu đồng
+ Xây lắp:	72.991 triệu đồng
+ Thiết bị:	1.160 triệu đồng
+ Trả lãi vay tín dụng:	14.000 triệu đồng
b. Trả nợ vay tín dụng dài hạn:	53.000 triệu đồng
c. Nguồn vốn:	141.151 triệu đồng
- Vốn chủ sở hữu:	80.379 triệu đồng
- Vốn vay:	60.772 triệu đồng

Biểu quyết :

Số phiếu tán thành :	14.428.540 CP (100%)
Số phiếu không tán thành :	0 CP
Số phiếu không có ý kiến :	0 CP

5. Thông qua định hướng kế hoạch dài hạn với các chỉ tiêu chủ yếu như sau :

5.1 Kế hoạch tái canh (thực hiện 2 năm : 2015-2016) :	684,00 ha
- Tổng chi phí XDCB vườn cây cao su (5.097,61 ha):	562,60 tỷ đồng
- Suất đầu tư XDCB bình quân (chưa có lãi vay) :	110,36 triệu đồng
- Đầu tư XDCB khác và mua sắm tài sản cố định :	28,81 tỷ đồng
5.2 Kế hoạch thoái vốn ngoài doanh nghiệp :	176,24 tỷ đồng

5.3 Kế hoạch SXKD 2015-2020 :

- Tổng diện tích khai thác	12.814,85 ha
- Tổng sản lượng khai thác :	18.198 tấn
- Năng suất bình quân	1,42 tấn/ha

5.4 Kế hoạch vay vốn dài hạn đầu tư KTCB vườn cây cao su :

- Kế hoạch vay dài hạn :	148,368 tỷ đồng
- Trả nợ vay dài hạn :	31,100 tỷ đồng

Biểu quyết :

Số phiếu tán thành :	14.428.540 CP (100%)
Số phiếu không tán thành :	0 CP
Số phiếu không có ý kiến :	0 CP

6. Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát :

Thông qua mức chi trả thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty năm 2014 là **196.300.000 đồng** (tương ứng 0,32% lợi nhuận sau thuế);

Kế hoạch chi trả thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty năm 2015 là **199.200.000 đồng**.

Đối với Trường Ban Kiểm soát, ủy quyền Hội đồng quản trị quyết định mức chi trả tiền lương Trường Ban Kiểm soát chuyên trách khi áp dụng Luật Doanh nghiệp năm 2014 có hiệu lực từ ngày 01/7/2015.

Biểu quyết :

Số phiếu tán thành :	14.428.540 CP (100%)
Số phiếu không tán thành :	0 CP
Số phiếu không có ý kiến :	0 CP

7. Biểu quyết thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2014, kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2015 và phương án chia cổ phiếu thưởng năm 2014-2015 như sau :

7.1 Phương án phân phối lợi nhuận năm 2014:

- Lợi nhuận trước thuế :	71.986.039.149 đồng
- Lợi nhuận sau thuế:	56.162.784.288 đồng

Tổng nhất phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2014 như sau:

- Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi :	13.734.000.000 đồng
- Quỹ thưởng viên chức quản lý :	169.000.000 đồng
- Lợi nhuận còn lại bổ sung quỹ đầu tư phát triển :	42.259.784.288 đồng

7.2 Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2015 như sau :

- Kế hoạch lợi nhuận trước thuế năm 2015:	33.000.000.000 đồng
- Kế hoạch lợi nhuận sau thuế năm 2015:	25.740.000.000 đồng

Đại hội thống nhất kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2015 như sau:

- Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi:	11.182.000.000 đồng
- Trích quỹ thưởng viên chức quản lý:	159.000.000 đồng
- Lợi nhuận còn lại bổ sung quỹ đầu tư phát triển :	14.399.000.000 đồng

Ghi chú : Số tiền dự kiến trích quỹ khen thưởng, phúc lợi với điều kiện Công ty phân đầu được xếp loại A. Trong trường hợp được xếp hạng doanh nghiệp thấp hơn loại A thì mức trích quỹ khen thưởng - phúc lợi và quỹ thưởng Viên chức quản lý sẽ thấp hơn theo quy định của Nghị định 71/2013/NĐCP và Thông tư 220/2013/TT-BTC.

7.3 Chia cổ phiếu thưởng năm 2014:

- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành hiện nay:	17.260.976 cổ phiếu
- Mệnh giá cổ phiếu:	10.000 đồng/ cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu thưởng năm 2014:	6.904.390 cổ phiếu

(01 cổ phiếu tại thời điểm chốt danh sách được chia thêm 0,4 cổ phiếu thưởng)

Sau khi chia cổ phiếu thưởng năm 2014, vốn điều lệ Công ty tăng từ 172.609.760.000 đồng lên thành 241.653.660.000 đồng (vốn điều lệ tăng thêm 69.043.900.000 đồng)

7.4 Chia cổ phiếu thưởng năm 2015:

- Số lượng cổ phiếu lưu hành sau khi chia cổ phiếu thưởng năm 2014: 24.165.366 cổ phiếu

- Mệnh giá cổ phiếu:	10.000 đồng/ cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu thưởng năm 2015:	6.041.342 cổ phiếu

(01 cổ phiếu tại thời điểm chốt danh sách được chia thêm 0,25 cổ phiếu thưởng)

Sau khi chia cổ phiếu thưởng năm 2015, vốn điều lệ Công ty tăng từ 241.653.660.000 đồng lên thành 302.067.080.000 đồng (vốn điều lệ tăng thêm 60.413.420.000 đồng).

Biểu quyết :

Số phiếu tán thành : 14.428.540 CP (100%)

Số phiếu không tán thành : 0 CP

Số phiếu không có ý kiến : 0 CP

8. Quyết định chọn Công ty TNHH Kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam (AVA) - đơn vị Kiểm toán độc lập thực hiện soát xét báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm và kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty năm 2015.

Biểu quyết :

Số phiếu tán thành: 14.428.540 CP (100%)

Số phiếu không tán thành : 0 CP

Số phiếu không có ý kiến : 0 CP

9. Đại hội biểu quyết nhất trí miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Trần Quốc Hưng và ông Lê Hảo, đồng thời nhất trí đề cử bầu bổ sung ông Võ Bảo - Tổng giám đốc Công ty và ông Trần Minh Đợi - Chủ tịch Công đoàn Công ty vào Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2012-2016; miễn nhiệm chức danh thành viên Ban Kiểm soát đối với Ông Trần Minh Đợi và ông Bàn Mạnh Đức, đồng thời nhất trí đề cử bầu bổ sung ông Võ Văn Tuấn - Phó Trưởng Phòng Kế hoạch - Kinh doanh và bà Lê Thị Kim Phương - Chuyên viên Phòng Tài chính Kế toán vào Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2012-2016.

Số phiếu tán thành : 14.428.540 CP (100%)

Số phiếu không tán thành : 0 CP

Số phiếu không có ý kiến : 0 CP

10. Đại hội đã bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2012-2016, kết quả như sau :

10.1 Kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị :

- Ông Võ Bảo : Tổng số phiếu bầu : 14.420.810; tỷ lệ 49,97 %

- Ông Trần Minh Đợi : Tổng số phiếu bầu : 14.353.280; tỷ lệ 49,74 %

10.2 Kết quả bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát :

- Ông Võ Văn Tuấn : Tổng số phiếu bầu : 14.413.300; tỷ lệ 49,95 %

- Bà Lê Thị Kim phương : Tổng số phiếu bầu : 14.340.950; tỷ lệ 49,70 %

III. Ý kiến phát biểu của lãnh đạo Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam :

Ông Trần Đức Thuận - TV. HĐQT Tập đoàn phát biểu :

- Năm 2014 là năm có nhiều khó khăn của Ngành cao su, đặc biệt là giá bán mủ cao su xuống thấp nhưng CB.CNV Công ty đã có nhiều cố gắng khắc phục khó khăn, hoàn thành nhiệm vụ năm 2014;

- Năm 2015, đề nghị Công ty thực hiện tốt các chủ trương của Tập đoàn về tiết kiệm các khoản chi phí, giảm giá thành, giảm suất đầu tư; tích cực tiến hành các thủ tục để thoái vốn các dự án bên ngoài nhằm sớm thu hồi vốn, giảm vốn vay ngân hàng; tổ chức trồng xen nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng đất; tăng cường đoàn kết, thống nhất để thực hiện tốt các chỉ tiêu nhiệm vụ mà Đại hội đồng cổ đông vừa thông qua.

Tiếp thu ý kiến :

Ông Trần Công Kha - CT.HĐQT, thay mặt Chủ tọa đoàn tiếp thu ý kiến của Lãnh đạo Tập đoàn.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 11 giờ 30 cùng ngày. *bz*

THƯ KÝ



Bành Mạnh Đức

CHỦ TỌA



Trần Công Kha

Nơi nhận :

- UBCK nhà nước;
- Sở GD CK TP.HCM;
- HĐQT công ty;
- Ban kiểm soát công ty;
- Website công ty,
- Lưu : VT, TK HĐQT *bz*

Số : 411/ NQ-CSHB

Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày 27 tháng 5 năm 2015

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005;

Căn cứ Điều 19, Điều 20 - Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cao su Hòa Bình;

Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 Công ty cổ phần Cao su Hòa Bình tổ chức vào ngày 27/5/2015,

QUYẾT NGHỊ :

1. Đại hội thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2014, trong đó có các chỉ tiêu chủ yếu như sau :

- Tổng tài sản :	686.336.222.689 đồng
- Tổng nguồn vốn :	686.336.222.689 đồng
- Tổng doanh thu :	238.081.236.676 đồng
- Tổng lợi nhuận trước thuế :	71.986.039.149 đồng
- Tổng lợi nhuận sau thuế :	56.162.874.288 đồng

2. Thông qua kế hoạch năm 2015 với các chỉ tiêu chủ yếu :

2.1 Về sản xuất và tiêu thụ mủ cao su :

- Sản lượng cao su khai thác:	1.200 tấn
- Sản lượng cao su chế biến:	4.080 tấn
- Sản lượng tiêu thụ trong năm:	4.200 tấn

2.2 Kết quả kinh doanh :

a. Tổng doanh thu:	166.500 triệu đồng
- Doanh thu cao su:	132.300 triệu đồng
- Hoạt động tài chính:	1.200 triệu đồng
- Hoạt động khác:	33.000 triệu đồng

(thanh lý vườn cây : 31.000 triệu đồng)

b. Tổng chi phí: 133.500 triệu đồng

c. Lợi nhuận trước thuế: 33.000 triệu đồng

Lợi nhuận cao su : 3.600 triệu đồng

d. Lợi nhuận sau thuế: 25.740 triệu đồng

2.3 Nộp ngân sách : 7.487 triệu đồng

2.4 Kế hoạch đầu tư XDCB : 141.151 triệu đồng

a. Vốn đầu tư XDCB: 88.151 triệu đồng

+ Xây lắp:	72.991 triệu đồng
+ Thiết bị:	1.160 triệu đồng
+ Trả lãi vay tín dụng:	14.000 triệu đồng
b. Trả nợ vay tín dụng dài hạn:	53.000 triệu đồng
c. Nguồn vốn:	141.151 triệu đồng
- Vốn chủ sở hữu:	80.379 triệu đồng
- Vốn vay:	60.772 triệu đồng

3. Thông qua định hướng kế hoạch dài hạn với các chỉ tiêu chủ yếu như sau :

3.1 Kế hoạch tái canh (thực hiện 2 năm : 2015-2016) :	684,00 ha
- Tổng chi phí XDCB vườn cây cao su (5.097,61 ha):	562,60 tỷ đồng
- Suất đầu tư XDCB bình quân (chưa có lãi vay) :	110,36 triệu đồng
- Đầu tư XDCB khác và mua sắm tài sản cố định :	28,81 tỷ đồng
3.2 Kế hoạch thoái vốn ngoài doanh nghiệp :	176,24 tỷ đồng

3.3 Kế hoạch SXKD 2015-2020 :

- Tổng diện tích khai thác	12.814,85 ha
- Tổng sản lượng khai thác :	18.198 tấn
- Năng suất bình quân	1,42 tấn/ha

3.4 Kế hoạch vay vốn dài hạn đầu tư KTCB vườn cây cao su :

- Kế hoạch vay dài hạn :	148,368 tỷ đồng
- Trả nợ vay dài hạn :	31,100 tỷ đồng

4. Thông qua mức chi trả thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty năm 2014 là 196.300.000 đồng (tương ứng 0,32% lợi nhuận sau thuế);

Kế hoạch chi trả thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty năm 2015 là 199.200.000 đồng.

Đối với Trưởng Ban Kiểm soát, ủy quyền Hội đồng quản trị quyết định mức chi trả tiền lương Trưởng Ban Kiểm soát chuyên trách khi áp dụng Luật Doanh nghiệp năm 2014 có hiệu lực từ ngày 01/7/2015.

5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2014, kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2015 và phương án chia cổ phiếu thưởng năm 2014-2015 như sau :

5.1 Phương án phân phối lợi nhuận năm 2014:

- Lợi nhuận trước thuế :	71.986.039.149 đồng
- Lợi nhuận sau thuế:	56.162.784.288 đồng
Tổng nhất phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2014 như sau:	
- Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi :	13.734.000.000 đồng
- Quỹ thưởng viên chức quản lý :	169.000.000 đồng
- Lợi nhuận còn lại bổ sung quỹ đầu tư phát triển :	42.259.784.288 đồng

5.2 Thống nhất kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2015 như sau :

- Kế hoạch lợi nhuận trước thuế năm 2015:	33.000.000.000 đồng
---	---------------------



- Kế hoạch lợi nhuận sau thuế năm 2015: 25.740.000.000 đồng
- Đại hội thống nhất kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2015 như sau:
- Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi: 11.182.000.000 đồng
- Trích quỹ thưởng viên chức quản lý: 159.000.000 đồng
- Lợi nhuận còn lại bổ sung quỹ đầu tư phát triển : 14.399.000.000 đồng

Ghi chú : Số tiền dự kiến trích quỹ khen thưởng, phúc lợi với điều kiện Công ty phân đầu được xếp loại A. Trong trường hợp được xếp hạng doanh nghiệp thấp hơn loại A thì mức trích quỹ khen thưởng - phúc lợi và quỹ thưởng Viên chức quản lý sẽ thấp hơn theo quy định của Nghị định 71/2013/NĐCP và Thông tư 220/2013/TT-BTC.

5.3 Phương án chia cổ phiếu thưởng hai năm 2014 - 2015:

5.3.1 Chia cổ phiếu thưởng năm 2014:

- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành hiện nay: 17.260.976 cổ phiếu
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/ cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu thưởng năm 2014: 6.904.390 cổ phiếu
(01 cổ phiếu tại thời điểm chốt danh sách được chia thêm 0,4 cổ phiếu thưởng)

Sau khi chia cổ phiếu thưởng năm 2014, vốn điều lệ Công ty tăng từ 172.609.760.000 đồng lên thành 241.653.660.000 đồng (vốn điều lệ tăng thêm 69.043.900.000 đồng)

5.3.2 Chia cổ phiếu thưởng năm 2015:

- Số lượng cổ phiếu lưu hành sau khi chia cổ phiếu thưởng năm 2014: 24.165.366 cổ phiếu
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/ cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu thưởng năm 2015: 6.041.342 cổ phiếu
(01 cổ phiếu tại thời điểm chốt danh sách được chia thêm 0,25 cổ phiếu thưởng)

Sau khi chia cổ phiếu thưởng năm 2015, vốn điều lệ Công ty tăng từ 241.653.660.000 đồng lên thành 302.067.080.000 đồng (vốn điều lệ tăng thêm 60.413.420.000 đồng).

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục để chia cổ phiếu thưởng năm 2014 -2015 đúng quy định của Nhà nước.

6. Phê chuẩn việc HĐQT bổ nhiệm ông Võ Bảo - Phó Tổng Giám đốc giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty kể từ ngày 06/11/2014 thay thế ông Trần Quốc Hưng chuyển công tác theo quyết định điều động cán bộ của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam.

7. Đại hội đã thống nhất miễn nhiệm 02 thành viên Hội đồng quản trị và bầu bổ sung 02 thành viên mới như sau :

7.1 Miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Trần Quốc Hưng và ông Lê Hào.

7.2 Bầu bổ sung ông Võ Bảo - Tổng giám đốc Công ty và ông Trần Minh Đợi - Chủ tịch Công đoàn Công ty vào Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2012-2016.

8. Đại hội đã thống nhất miễn nhiệm 02 thành viên Ban Kiểm soát và bầu bổ sung 02 thành viên mới như sau :

8.1 Miễn nhiệm chức danh thành viên Ban Kiểm soát đối với Ông Trần Minh Đợi và ông Bành Mạnh Đức.

8.2. Bầu bổ sung ông Võ Văn Tuấn - Phó Trưởng Phòng Kế hoạch - Kinh doanh và bà Lê Thị Kim Phương - Chuyên viên Phòng Tài chính Kế toán vào Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2012-2016.

9. Đại hội thống nhất chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam (AVA) - đơn vị kiểm toán độc lập được chấp thuận theo quy định của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thực hiện soát xét và kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty năm 2015. Giao Tổng Giám đốc Công ty liên hệ ký kết hợp đồng theo quy định của pháp luật.

10. Hội đồng quản trị Công ty có trách nhiệm triển khai thực hiện tốt các nội dung của Nghị quyết, thực hiện công bố thông tin theo quy định của pháp luật và thông báo cho cổ đông biết Nghị quyết Đại hội bằng nhiều hình thức.

Nơi nhận :

- UBCKNN;
- Sở GD&ĐT TP.HCM;
- TTLK CN.TP HCM;
- Tập đoàn CNCSVN;
- HĐQT - BKS Công ty;
- Các đơn vị trực thuộc;
- Website Công ty;
- Lưu : VT, TCHC.

**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
CHỦ TỊCH HĐQT**



Trần Công Kha