

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN  
CÔNG TY CP CAO SU ĐỒNG PHÚ NĂM 2016**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc Hội Nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 14/04/2016

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
QUYẾT NGHỊ**

**1. Thông qua Báo cáo của HĐQT năm 2015**

**2. Thông qua báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán**

**3. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2015 và giao HĐQT chọn một trong 02 Công ty để kiểm toán BC tài chính năm 2016 là :**

- Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC
- Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam (AVA)

**4. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2015. ( Tờ trình số**

**4)**

Theo đó :

1. Tổng lợi nhuận trước thuế năm 2015: 180.934.667.077 đ

2. Tổng lợi nhuận tính thuế thu nhập doanh nghiệp 174.629.438.432 đ

3. Thuế thu nhập doanh nghiệp: 36.197.789.409 đ

Thuế TNDN hoạt động SXKD được ưu đãi thuế suất 10%:

$18.505.725.389 \text{ đ} \times 10\% = 1.850.572.539 \text{ đ}$

Thuế TNDN hoạt động khác thuế suất 22%:

$156.123.713.043 \text{ đ} \times 22\% = 34.347.216.870 \text{ đ}$

4. Lợi nhuận còn lại sau thuế: 138.431.649.023 đ

Trích 25% Quỹ khen thưởng phúc lợi: 34.607.912.255 đ

Trích 10% Quỹ Đầu tư phát triển: 13.843.164.902 đ

\* Tổng hợp bổ sung quỹ Đầu tư phát triển :



Thuế TNDN được giảm 50% là ( 1.850.572.539 : 2 )  
 925.286.270 đ để lại bổ sung vốn đầu tư và phát triển và phân bổ sung vốn theo quy định:

$$13.843.164.902 \text{ đ} + 925.286.270 \text{ đ} = 14.768.451.172 \text{ đ}$$

* Lợi nhuận còn lại sau khi trích lập các quỹ :	89.980.571.866 đ
5. Chia cổ tức năm 2015 là 50%	200.623.950.000 đ
Đã chi cổ tức đợt 1 ( 15% )	: 60.187.185.000 đ
Còn chi tiếp ( 35% )	: 140.436.765.000 đ
Trong đó :	
+ Từ lợi nhuận còn lại năm nay :	89.980.571.866 đ
+ Từ lợi nhuận chưa phân phối năm trước :	110.643.378.134 đ

### 5. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 và phân phối lợi nhuận năm 2016 (Tờ trình số 5)

Gồm các chỉ tiêu chính :

+ Diện tích VC kinh doanh :	7.020 ha
Sản lượng khai thác :	13.900 tấn
Năng suất bình quân :	2,0 tấn/ha.
+ Sản lượng thu mua :	4.000 tấn
+ Sản lượng tiêu thụ :	17.000 – 18.000 tấn
+ Diện tích vườn cây KTCB :	1.938 ha
+ Tái canh :	462 ha
+ Giá bán bình quân :	26 triệu đồng/tấn.
Giá thành tiêu thụ bình quân :	25 triệu đồng/tấn
( Chỉ tính mỏ cao su tự khai thác )	
+ Tổng lợi nhuận trước thuế :	70 tỷ đồng.
+ Tổng vốn đầu tư XDCB & đầu tư tài chính :	127,719 tỷ đồng
Trong đó : _ Đầu tư tại Công ty :	90,719 tỷ đồng
_ Đầu tư các dự án :	37 tỷ đồng

### Kế hoạch phân phối lợi nhuận 2016

Tổng lợi nhuận trước thuế 70 tỷ đồng, sau khi nộp thuế thu nhập DN theo quy định

Lợi nhuận còn lại được phân phối:

- + Quỹ đầu tư phát triển 10%
- + Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi không quá 03 (ba) tháng lương thực trả.
- + Chia cổ tức 30%/mệnh giá, bằng tiền mặt.

( Nếu thiếu sẽ lấy từ nguồn lợi nhuận chưa phân phối các năm trước chuyển sang)

**6. Thông qua Báo cáo thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2015 và kế hoạch thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2016 ( TT số 6 )**

Theo đó, Tổng phụ cấp và thù lao của các thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát đã chi năm 2015 là : 1.212.000.000 đồng, bằng 100% KH.

Kế hoạch chi năm 2016 : bằng với mức chi 2015.

Nghị quyết đã được thông qua Đại Hội Đồng cổ đông và biểu quyết nhất trí với tỷ lệ 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

TM CHỦ TỊCH ĐOÀN  
CHỦ TỊCH HĐQT



ĐẶNG GIA ANH

**BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN  
NĂM 2016  
CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU ĐỒNG PHÚ**

**I. KHAI MẠC:**

**1. Thời gian: 09 giờ 00 ngày 14 tháng 04 năm 2016**

**2. Địa điểm: Hội trường Cty CP cao su Đồng Phú .**

**3. Tuyên bố lý do và giới thiệu thành phần tham dự:**

- Về phía Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam:

Ông Trần Thoại \_ Phó Tổng Giám đốc Tập Đoàn.

- Về phía Công ty CP gồm :

Ông Đặng Gia Anh, Chức vụ: Chủ tịch HĐQT

Ông Nguyễn Thanh Hải \_ UV HĐQT\_ Tổng Giám đốc Cty

Ông Phạm Văn Hằng\_ UV HĐQT

Bà Trần Thị Kim Thanh\_ UV HĐQT

Ông Hồ Cường\_ UV HĐQT\_ Phó Tổng Giám đốc

Ông Phạm Văn Luyện \_ Phó Tổng Giám đốc

Ông Nguyễn Thanh Bình\_ Phó Tổng Giám đốc

- Ban kiểm soát gồm :

Ông Huỳnh Minh Tâm \_ Trưởng ban

Ông Phan Văn Hà\_ thành viên

- Cùng các cổ đông sở hữu và đại diện các cổ phần tại Công ty cổ phần Cao su Đồng Phú

**4. Công bố kiểm tra tư cách cổ đông:**

- Đại hội đồng cổ đông thường niên với tổng số cổ đông tham dự là: 47 người tương ứng số cổ phần sở hữu và đại diện là 26.960.150 cổ phần, chiếm tỷ lệ 67,74% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. 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 uỷ quyền hợp pháp bằng văn bản;

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc Hội Nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và Điều lệ Công ty

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty có đủ điều kiện tiến hành.



## 5. Giới thiệu Chủ tịch đoàn và Thư ký đoàn:

### Chủ tọa đoàn:

**Ông :** Đặng Gia Anh

**Ông :** Nguyễn Thanh Hải

**Ông :** Phạm Văn Hằng

**Ông :** Hồ Cường

**Bà :** Trần Thị Kim Thanh

**Chức vụ :** Chủ tịch HĐQT

**Chức vụ :** UV HĐQT \_ Tổng Giám đốc

**Chức vụ :** UV HĐQT

**Chức vụ :** UV HĐQT \_ Phó Tổng Giám đốc

**Chức vụ :** UV HĐQT

### Giới thiệu Thư ký đoàn:

**Ông :** Phạm Phi Điều

**Bà :** Nguyễn Thị Thu Hà

**Chức vụ :** Thư ký Công ty.

**Chức vụ :** Phó phòng Kế toán – tài vụ.

### Giới thiệu Ban Kiểm phiếu :

**Ông :** Huỳnh Minh Tâm

**Ông :** Trần Vĩnh Tuấn

**Ông :** Phan Văn Hà

Biểu quyết : nhất trí 100%

**Chức vụ :** Trưởng Ban Kiểm soát

**Chức vụ :** Đại diện cổ đông

**Chức vụ :** Thành viên Ban Kiểm soát

## II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI:

### Phần I.

1. **Ông** Đặng Gia Anh thông qua Chương trình và các nội dung Đại hội, thành phần Ban kiểm phiếu\_ Biểu quyết : 100%.

2. **Ông** Đặng Gia Anh thông qua Tờ trình số 1 : Báo cáo của Hội đồng Quản trị năm 2015.

3. **Ông** Phạm Ngọc Huy thông qua Tờ trình số 2: Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2015.

4. **Ông** Huỳnh Minh Tâm thông qua Tờ trình số 3 : Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2015 và đề nghị chọn đơn vị kiểm toán năm 2016.

5. **Ông** Phạm Văn Hằng thông qua Tờ trình số 4 : Phương án phân phối lợi nhuận năm 2015.

6. **Ông** Hồ Cường thông qua Tờ trình số 5 : Kế hoạch sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận 2016.

7. **Bà** Trần Thị Kim Thanh thông qua Tờ trình số 6 : Báo cáo thù lao cho HĐQT, Ban KS năm 2015 và kế hoạch thù lao HĐQT, BKS năm 2016.

( các báo cáo đính kèm )

## **Phần II .THẢO LUẬN, ĐÓNG GÓP Ý KIẾN:**

### **Cổ đông đóng góp ý kiến:**

+ Đề nghị làm rõ hơn các khoản đầu tư tại Campuchia, Đắc Nông

**Giải trình của Đoàn Chủ tịch :** Đã báo cáo và trả lời thỏa đáng.

### **Phát biểu của Đại diện Tập Đoàn CN Cao su Việt Nam:**

+ Biểu dương các thành tích của Cty trong năm 2015.

+ Các khó khăn trong 2016: giá bán thấp, phải giảm chi phí sản xuất để đảm bảo hiệu quả.

+ Thuận lợi : tình hình tài chính lành mạnh.

+ Các lưu ý để thực hiện trong năm 2016:

\_ Trả lương theo đúng quy định, bảo đảm thu nhập cho người lao động.

\_ Tiết giảm chi phí tối đa.

\_ Tận dụng lợi thế để tăng lợi nhuận từ hoạt động tài chính.

\_ Chi trả cổ tức từ 30%.

\_ Trích quỹ khen thưởng phúc lợi không quá 03 tháng lương thực trả nhằm tăng thu nhập và phúc lợi cho người lao động.



## **Phần III. Biểu quyết các nội dung đã thông qua :**

**Thời điểm biểu quyết có mặt 49 cổ đông, đại diện 27.348.270 CP, chiếm tỉ lệ 68,16% CP có quyền biểu quyết.**

### **1. Biểu quyết thông qua Báo cáo của Hội Đồng Quản Trị năm 2015.**

Kết quả biểu quyết : Đồng ý : 100 % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

### **2. Biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính năm 2015**

Kết quả biểu quyết : Đồng ý : 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

### **3.**

#### **3.1 Biểu quyết thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2015.**

Kết quả biểu quyết : Đồng ý : 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

**3.2 Biểu quyết việc giao HĐQT chọn một trong hai Công ty để kiểm toán BC tài chính năm 2016 là :**

- Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC
- Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam (AVA)

Kết quả biểu quyết : Đồng ý : 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

**4. Biểu quyết thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2015, theo đó**

Theo đó :

- |   |                   |
|---|-------------------|
| 1. Tổng lợi nhuận trước thuế năm 2015:            | 180.934.667.077 đ |
| 2. Tổng lợi nhuận tính thuế thu nhập doanh nghiệp | 174.629.438.432 đ |
| 3. Thuế thu nhập doanh nghiệp:                    | 36.197.789.409 đ  |

Thuế TNDN hoạt động SXKD được ưu đãi thuế suất 10%:

$$18.505.725.389 \text{ đ} \times 10\% = 1.850.572.539 \text{ đ}$$

Thuế TNDN hoạt động khác thuế suất 22%:

$$156.123.713.043 \text{ đ} \times 22\% = 34.347.216.870 \text{ đ}$$

- |                                     |                   |
|-------------------------------------|-------------------|
| 4. Lợi nhuận còn lại sau thuế:      | 138.431.649.023 đ |
| Trích 25% Quỹ khen thưởng phúc lợi: | 34.607.912.255 đ  |
| Trích 10% Quỹ Đầu tư phát triển:    | 13.843.164.902 đ  |

\* Tổng hợp bổ sung quỹ Đầu tư phát triển :

Thuế TNDN được giảm 50% là  $( 1.850.572.539 : 2 ) = 925.286.270 \text{ đ}$

để lại bổ sung vốn đầu tư và phát triển và phân bổ sung vốn theo quy định:

$$13.843.164.902 \text{ đ} + 925.286.270 \text{ đ} = 14.768.451.172 \text{ đ}$$

\* Lợi nhuận còn lại sau khi trích lập các quỹ : 89.980.571.866 đ

- |   |                     |
|---|---------------------|
| 5. Chia cổ tức năm 2015 là 50% (bằng tiền mặt): | 200.623.950.000 đ   |
| Đã chi cổ tức đợt 1 ( 15% )                     | : 60.187.185.000 đ  |
| Còn chi tiếp ( 35% )                            | : 140.436.765.000 đ |

Trong đó :

- + Từ lợi nhuận còn lại năm nay : 89.980.571.866 đ
- + Từ lợi nhuận chưa phân phối năm trước : 110.643.378.134 đ

**Kết quả biểu quyết :** biểu quyết thông qua với 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đồng ý.

## 5. Biểu quyết thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 và phân phối lợi nhuận năm 2016 (Tờ trình số 5)

Gồm các chỉ tiêu chính :

+ Diện tích VC kinh doanh :	7.020 ha
+ Sản lượng khai thác :	13.900 tấn
Năng suất bình quân :	2,0 tấn/ha.
+ Sản lượng thu mua :	4.000 tấn
+ Sản lượng tiêu thụ :	17.000 – 18.000 tấn
+ Diện tích vườn cây KTCB :	1.938 ha
+ Tái canh :	462 ha
+ Giá bán bình quân :	26 triệu đồng/tấn.
Giá thành tiêu thụ bình quân :	25 triệu đồng/tấn
( Chỉ tính mỏ cao su tự khai thác )	
+ Tổng lợi nhuận trước thuế :	70 tỷ đồng.
+ Tổng vốn đầu tư XDCB & đầu tư tài chính :	127,719 tỷ đồng
Trong đó : _ Đầu tư tại Công ty :	90,719 tỷ đồng
_ Đầu tư các dự án :	37 tỷ đồng

### Kế hoạch phân phối lợi nhuận 2016

Tổng lợi nhuận trước thuế 70 tỷ đồng, sau khi nộp thuế thu nhập DN theo quy định

Lợi nhuận còn lại được phân phối:

- + Quỹ đầu tư phát triển 10%
- + Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi không quá 03 (ba) tháng lương thực trả.
- + Chia cổ tức 30%/mệnh giá, bằng tiền mặt.

( Nếu thiếu sẽ lấy từ nguồn lợi nhuận chưa phân phối năm trước chuyển sang)

**Kết quả biểu quyết :** biểu quyết thông qua với **100%** trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đồng ý.

## 6. Thông qua Báo cáo thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2015 và kế hoạch thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2016 ( TT số 6 )

Theo đó, Tổng phụ cấp và thù lao của các thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát đã chi năm 2015 là : 1.212.000.000 đồng, bằng 100% KH

Kế hoạch chi năm 2016 : bằng với mức chi 2015.

**Kết quả biểu quyết :** biểu quyết thông qua với 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đồng ý.



**III. THƯ KÝ ĐOÀN THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI (đính kèm)**

Nghị quyết đã được thông qua Đại Hội Đồng cổ đông và biểu quyết nhất trí với tỷ lệ 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

**IV. BẾ MẠC:**

**Ông:** Hồ Cường thay mặt Hội đồng quản trị cảm ơn quý vị đại biểu cùng các cổ đông và tuyên bố bế mạc Đại hội lúc ... 11 giờ ... 30 phút cùng ngày.

**TM THƯ KÝ ĐOÀN**



**PHẠM PHI ĐIỀU**

**TM CHỦ TỊCH ĐOÀN**



**CHỦ TỊCH HĐQT  
ĐẶNG GIA ANH**