

CÔNG TY CP CAO SU BẾN THÀNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập Tự do Hạnh phúc

TP. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 5 năm 2016

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU BẾN THÀNH

-----o0o-----

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 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 2016 của Công ty cổ phần Cao su Bến Thành ngày 24/5/2016.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1 : Với kết quả biểu quyết bằng 10.969.236 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 2015.

Điều 2 : Với kết quả biểu quyết bằng 10.969.236 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 2015.

Điều 3 : Thông qua báo cáo tài chính năm 2015 (đã được kiểm toán) với kết quả biểu quyết bằng 10.969.236 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 2015, với kết quả biểu quyết bằng 10.969.236 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 :	181,947,455,873 đồng
- Tổng chi phí :	163,535,514,472 đồng
- Lợi nhuận trước thuế :	18,411,941,401 đồng
- Lợi nhuận sau thuế :	14,294,972,860 đồng

Điều 5 : Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và cổ tức năm 2015, với kết quả biểu quyết bằng 10.969.236 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 :	14,294,972,860 đồng
+ Chi trả cổ tức (9%/ vốn ĐL) :	11,137,497,300 đồng
+ Quỹ Đầu tư phát triển:	2,890,212,000 đồng
+ Quỹ khen thưởng, phúc lợi :	2,134,711,890 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 2015.

Điều 6 : Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016, với kết quả biểu quyết bằng 10.969.236 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 :	207,626,000,000 đồng
- Lợi nhuận trước thuế:	20,407,000,000 đồng
- Thuế TNDN:	4,081,400,000 đồng
- Lợi nhuận sau thuế:	16,325,600,000 đồng

Điều 7 : Thông qua dự kiến kế hoạch lợi nhuận năm 2016, với kết quả biểu quyết bằng 10.969.236 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 :	20,407,000,000 đồng
+ Lợi nhuận sau thuế :	16,325,600,000 đồng
+ Chi trả cổ tức 9%/ vốn ĐL :	11,137,497,300 đồng
+ Quỹ đầu tư phát triển :	2,448,840,000 đồng
+ Quỹ khen thưởng phúc lợi :	2,134,711,890 đồng
+ Lợi nhuận còn lại lũy kế sau PP :	921,003,850 đồng

Điều 8 : Với kết quả biểu quyết bằng 10.969.236 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 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

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 ủy quyền Hội đồng quản trị lựa chọn 1 trong 2 đơn vị kiểm toán nêu trên để thực hiện báo cáo kiểm toán năm 2016 cho công ty cổ phần Cao su Bến Thành theo đúng qui định.

Điều 9 : Với kết quả biểu quyết bằng 10.969.236 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 2015 và phương án thù lao năm 2016 như sau :

- | | |
|---|------------------------------|
| a) Thực hiện chi trả thù lao năm 2015 : | 390.000.000 đồng, trong đó : |
| + Thù lao HĐQT : | 252.000.000 đồng |
| + Thù lao BKS và thư ký : | 138.000.000 đồng |
| b) Dự kiến thù lao năm 2016 : | 379.500.000 đồng, trong đó : |
| + Thù lao HĐQT : | 252.000.000 đồng |
| + Thù lao BKS và thư ký : | 127.500.000 đồng |

Mức thù lao kế hoạch năm 2016 áp dụng kể từ tháng 01/2016

Điều 10 : Về Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát:

Với kết quả biểu quyết bằng 10.969.236 phiếu biểu quyết tán thành, đạt 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội, Đại hội nhất trí toàn văn bản Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát và ủy quyền cho HĐQT ký ban hành theo quy định.

Điều 11 : Về Điều lệ của công ty cổ phần Cao su Bến Thành theo Luật Doanh nghiệp mới.

Với kết quả biểu quyết bằng 10.969.236 phiếu biểu quyết tán thành, đạt 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội, Đại hội thống nhất thông qua việc thay đổi toàn văn Điều lệ công ty cổ phần Cao su Bến Thành, để phù hợp với Luật Doanh nghiệp mới. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 giao cho người đại diện theo pháp luật của công ty cổ phần Cao su Bến Thành hoàn chỉnh Điều lệ và ủy quyền cho HĐQT quyết định ban hành.

Điều 12 : Về bầu cử bổ sung thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2 (2012-2017) :

Với kết quả biểu quyết bằng 10.969.236 phiếu biểu quyết tán thành, đạt 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội. Đại hội tán thành Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc bầu bổ sung 2 thành viên HĐQT và 2 thành viên BKS, để thay thế các thành viên HĐQT, BKS theo Điều lệ, nhằm 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.

Điều 13 : Với kết quả biểu quyết bằng 10.969.236 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 làm thành viên HĐQT: ông Nguyễn Hoàng Thái, được cổ đông Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam giới thiệu và ông Vũ Quốc Vinh được cổ đông Tổng Công ty Công nghiệp Sài Gòn giới thiệu.

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

Điều 14 : Về việc đề cử bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2 (2012-2017) :

Với kết quả biểu quyết bằng 10.969.236 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 làm thành viên BKS: Bà Lương thị Ánh Nguyệt, được cổ đông Tổng Công ty Công nghiệp Sài Gòn giới thiệu; bà Dương Hoài Trinh được Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam thỏa thuận cử tham gia Ban Kiểm soát và giới thiệu ứng cử Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách tại công ty cổ phần Cao su Bến Thành.

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

Điều 15 : Về kết quả bầu bổ sung thành viên :

a) Hội đồng quản trị :

Họ và tên	Đạt tỷ lệ %	Tổng số phiếu quyền bầu cử
Ông Nguyễn Hoàng Thái	100,19	10.990.612
Ông Vũ Quốc Vinh	99,77	10.943.608

+ Căn cứ Điều lệ Công ty và Quy chế bầu cử, ông Nguyễn Hoàng Thái và ông Vũ Quốc Vinh trúng cử làm thành viên bổ sung Hội đồng quản trị.

b) Ban Kiểm soát :

Họ và tên	Đạt tỷ lệ %	Tổng số phiếu quyền bầu cử
Bà Lương thị Ánh Nguyệt	99,97	10.965.517
Bà Dương Hoài Trinh	100,04	10.973.563

+ Căn cứ Điều lệ Công ty và Quy chế bầu cử, bà Lương thị Ánh Nguyệt và bà Dương Hoài Trinh trúng cử làm thành viên bổ sung 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 Dương Hoài Trinh – Đạt 4/4 phiếu, trúng cử chức danh Trưởng ban Kiểm soát chuyên trách công ty cổ phần Cao su Bến Thành.

Điều 16 : Điều khoản thi hành :

- Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày 24 tháng 5 năm 2016
- Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 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