

**CÔNG TY CỔ PHẦN KHU
CÔNG NGHIỆP CAO SU
BÌNH LONG**

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

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI
VĂN BẢN ĐẾN
Ngày: 12-05-2017
Số:.....**11407**.....

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
ĐỊNH KỲ**

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Công ty: Công ty cổ phần khu công nghiệp cao su Bình Long

Mã chứng khoán: MH3

Trụ sở chính: Xã Minh Hưng, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước

Điện thoại: 06513.645206

Fax: 06513.645204

Công ty cổ phần khu công nghiệp cao su Bình Long đã tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2017.

Nay công ty xin thông báo đến UBCK Nhà nước theo quy định.

Loại thông tin công bố: Công bố thông tin định kỳ

Nội dung thông tin công bố: Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2017.

Chúng tôi xin cam kết các 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.

Ngày 11 tháng 05 năm 2017

Người đại diện theo pháp luật



Phan Đình Phúc



NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017 CÔNG TY CỔ PHẦN KHU CÔNG NGHIỆP CAO SU BÌNH LONG

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP KCN CAO SU BÌNH LONG

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ Công ty CP Khu công nghiệp Cao Su Bình Long;

Căn cứ vào Biên bản Đại hội và kết quả biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty CP Khu công nghiệp Cao Su Bình Long ngày 10/05/2017,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Đại hội thống nhất thông qua các Báo cáo do Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban điều hành trình bày tại Đại hội, bao gồm:

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016 và phương hướng hoạt động năm 2017;
- Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016 và phương hướng thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017;
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016 và kế hoạch hoạt động năm 2017.

Điều 2. Đại hội nhất trí thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC với các chỉ tiêu chính như sau:

+ Diện tích cho thuê	: 30,3 ha
+ Tổng doanh thu	: 53,636 tỷ đồng
+ Tổng chi phí	: 25,812 tỷ đồng
+ Tổng lợi nhuận trước thuế	: 27,823 tỷ đồng
+ Tổng lợi nhuận sau thuế	: 22,363 tỷ đồng
+ Tỷ suất lợi nhuận/vốn điều lệ	: 18,64 %

Điều 3. Đại hội nhất trí thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 với các chỉ tiêu như sau:



TT	Chỉ tiêu phân phối năm 2016	%/LN	Số tiền (đồng)
1	Cổ tức (16%/VĐL)	85,86%	19.200.000.000
2	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	8,80%	1.968.926.328
3	Quỹ thưởng Ban điều hành hoàn thành kế hoạch	0,35%	78.811.990
4	Lợi nhuận còn lại chuyển sang năm sau	4,99%	1.115.448.583
	Tổng lợi nhuận sau thuế	100%	22.363.186.901

Điều 4. Đại hội thống nhất thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 với các chỉ tiêu chính sau:

1. Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017:

- + Diện tích cho thuê lại đất : 30 hecta
- + Tổng doanh thu : 57,100 tỷ đồng
- + Tổng chi phí : 28,110 tỷ đồng
- + Tổng lợi nhuận trước thuế : 28,990 tỷ đồng
- + Tổng lợi nhuận sau thuế : 23,170 tỷ đồng
- + Tỷ suất lợi nhuận/vốn điều lệ : 19,98 %

2. Kế hoạch đầu tư XDCB năm 2017: 15,950 tỷ đồng

Về chỉ tiêu này, Đại hội đồng cổ đông thống nhất giao cho Hội đồng quản trị xem xét điều chỉnh kế hoạch đầu tư XDCB năm 2017 cho phù hợp với tình hình thực tế trong quá trình thực hiện.

Điều 5. Đại hội thống nhất thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017 với các chỉ tiêu phân phối như sau:

TT	Chỉ tiêu kế hoạch phân phối 2017	%/LN	Số tiền (đồng)
1	Cổ tức (17%/VĐL)	88,05%	20.400.000.000
2	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	8,02%	1.860.000.000
3	Quỹ thưởng Ban điều hành hoàn thành kế hoạch	0,52%	121.000.000
4	Lợi nhuận còn lại chuyển sang năm sau	3,41%	789.000.000
	Tổng cộng	100%	23.170.000.000

Trên cơ sở kết quả lợi nhuận thực hiện năm 2017, Hội đồng quản trị sẽ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2017, trong kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

Điều 6. Đại hội thống nhất thông qua mức chi thù lao cho HĐQT, BKS thực hiện năm 2016 và dự kiến kế hoạch thù lao năm 2017 là:

1. Thực hiện năm 2016: 297.028.436 đồng

2. Kế hoạch thực hiện năm 2017:

- Hội đồng quản trị :
 - + Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc : 2.000.000 đồng/tháng/người
 - + Ủy viên HĐQT : 1.500.000 đồng/tháng/người
 - + Thư ký HĐQT : 1.200.000 đồng/tháng
- Ban kiểm soát :
 - + Ủy viên Ban kiểm soát : 1.000.000 đồng/tháng/người
 - + Riêng chế độ tiền lương cho Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách thực hiện theo như tờ trình số 16/TTr-KCN ngày 20/4/2017 của HĐQT, nguồn từ chi phí hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Điều 7. Đại hội thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một (1) trong hai (2) đơn vị kiểm toán sau để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty là:

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

Điều 8. Đại hội thống nhất thông qua chủ trương mở rộng KCN Minh Hưng III với diện tích 577,53 ha, chia làm hai giai đoạn đầu tư i) giai đoạn 2A 319,92 ha, ii) giai đoạn 2B 257,61 ha.

Điều 9: Đại hội đồng cổ đông thống nhất miễn nhiệm ông Huỳnh Trung Trực – Chủ tịch Hội đồng quản trị theo đơn từ nhiệm cá nhân.

Điều 10. Đại hội phê chuẩn kết quả bầu bổ sung ông Trần Công Kha làm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2013-2018.

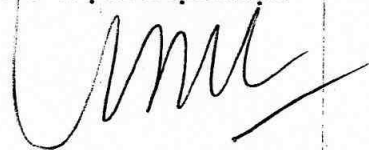
Hội đồng quản trị đã họp phiên bất thường bầu ông Trần Công Kha làm Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2013-2018 và thống nhất ngày chốt danh sách chi trả cổ tức năm 2016 là ngày 30/5/2017, thực hiện chi trả cổ tức sau ngày 10/6/2017, mức chia tổ tức 16% bằng tiền mặt.

Điều 11. Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị tổ chức thực hiện Nghị quyết này theo đúng pháp luật và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Quý cổ đông;
- Thành viên HĐQT, BKS;
- Ban TGD;
- Lưu VT, thư ký HĐQT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Huỳnh Trung Trực



BIÊN BẢN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017 CÔNG TY CỔ PHẦN KHU CÔNG NGHIỆP CAO SU BÌNH LONG

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ Công ty CP Khu công nghiệp Cao Su Bình Long;

Hôm nay, ngày 10 tháng 05 năm 2017 Công ty CP KCN cao su Bình Long tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017,

A. THÀNH PHẦN THAM DỰ, THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC

1. Các cổ đông của Công ty Cổ phần KCN Cao su Bình Long

2. Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát Công ty

+ Ông Huỳnh Trung Trực,	Chủ tịch HĐQT
+ Ông Phan Đình Phúc,	Ủy viên HĐQT – TGD Công ty
+ Ông Nguyễn Minh Hùng,	Ủy viên HĐQT
+ Ông Lê Văn Vui,	Ủy viên HĐQT
+ Ông Huỳnh Tấn Siêu,	Ủy viên HĐQT
+ Ông Vũ Mạnh Xuân Tùng	Trưởng ban Kiểm soát
+ Ông Huỳnh Hữu Tín	Thành viên BKS
+ Ông Minh Quốc Sang,	Thành viên BKS

3. Thời gian: 8:00 giờ ngày 10 tháng 05 năm 2017.

4. Địa điểm: Văn phòng Công ty TNHH MTV cao su Bình Long, QL13, phường Hưng Chiến, TX Bình Long, tỉnh Bình Phước.

B. PHẦN THỦ TỤC

1. Ông Nguyễn Đức Cường – PP. Tổ chức hành chánh Công ty thay mặt BTC làm Lễ chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu và khách mời.

2. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:

Ông Lê Văn Trung – thay mặt Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo tư cách và số lượng cổ đông tham dự Đại hội như sau:

* Tổng số vốn Điều lệ của Công ty : 120 tỷ đồng

- * Tổng số cổ phần của Công ty : 12.000.000 cổ phần
- * Tổng số cổ đông của Công ty : 218 cổ đông
- * Số cổ đông đăng ký tham gia đại hội : 48 cổ đông

Trong đó:

- Cổ đông thể nhân : 609.285 cổ phần
- Cổ đông pháp nhân : 9.183.384 cổ đông

* Tổng số cổ phần của các cổ đông tham dự đại hội là 9.792.669 cổ phần, chiếm 81,61% vốn điều lệ của Công ty.

Theo quy định tại Mục 01, Điều 141, Luật Doanh nghiệp và theo Điều lệ Công ty, Công ty đủ điều kiện tiến hành đại hội.

3. Thông qua Chương trình Nghị sự và Quy chế làm việc của Đại hội

- Ông Nguyễn Đức Cường – PP. Tổ chức hành chính Công ty thay mặt BTC giới thiệu ông Huỳnh Trung Trực – Phó TGD Tập đoàn CN Cao su VN – Chủ tịch HĐQT Công ty là Chủ tọa Đại hội và mời Chủ tọa lên điều hành Đại hội.

- Chủ tọa Đại hội chỉ định bà Vũ Thị Ngọc Hương và ông Trịnh Thế Sơn làm Thư ký Đại hội.

- Chủ tọa Đại hội thông qua Quy chế làm việc và chương trình của Đại hội.

- Chủ tọa giới thiệu Ban kiểm phiếu bao gồm các thành viên;

+ Ông Lê Văn Trung – Trưởng ban

+ Ông Trần Hương Nhật – Thành viên

+ Bà Trần Thị Hồng Thắm – Thành viên

Bằng hình thức giơ phiếu biểu quyết, toàn thể Đại hội biểu quyết nhất trí với tỷ lệ 100%.

C. CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ CỦA ĐẠI HỘI

- Ông Nguyễn Minh Hùng – Ủy viên HĐQT báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2016 và phương hướng hoạt động năm 2017.

- Ông Phan Đình Phúc – Ủy viên HĐQT – Tổng Giám đốc Công ty

+ Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017.

+ Báo cáo về việc mở rộng KCN Minh Hưng III giai đoạn 2 diện tích 577,53 ha.

- Ông Lê Văn Trung – Kế toán trưởng Công ty trình bày:

+ Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán.

+ Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 và kế hoạch năm 2017.

+ Tờ trình thù lao và tiền thưởng HĐQT, BKS năm 2016 và dự kiến thù lao Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát kiêm nhiệm năm 2017.

+ Tờ trình chế độ tiền lương cho Trưởng ban kiểm soát chuyên trách.

- Ông Vũ Mạnh Xuân Tùng – Trưởng Ban kiểm soát trình bày:

+ Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016 và kế hoạch hoạt động năm 2017.

+ Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017.

- Ông Lê Văn Vui – Ủy viên Hội đồng quản trị trình bày:

+ Tờ trình từ nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2013 – 2018.

D. BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HĐQT VÀ BKS NHIỆM KỲ 2013-2018

Ông Huỳnh Trung Trực, Chủ tịch HĐQT Công ty trình bài với Đại hội về việc từ nhiệm do đến tuổi nghỉ hưu theo quy định.

Để bảo đảm hoạt động bình thường của HĐQT Công ty, đề nghị Đại hội đồng Cổ đông bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng Quản trị.

1. Giới thiệu các ứng cử viên

Ông Huỳnh Trung Trực, Chủ tọa Đại hội giới thiệu nhân sự bầu bổ sung một thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2013-2018 như sau:

- Ông Trần Công Kha Ứng viên thành viên HĐQT

Kết quả biểu quyết: tổng số quyền biểu quyết tán thành là 9.792.669 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%; tổng số quyền biểu quyết không tán thành là 0, chiếm tỷ lệ 0%; tổng số quyền biểu quyết không có ý kiến là 0, chiếm tỷ lệ 0% tổng số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

2. Bầu Tổ bầu cử

Ông Huỳnh Trung Trực, Chủ tọa Đại hội giới thiệu nhân sự tổ bầu cử bao gồm các ông/bà sau đây:

- Ông Lê Văn Trung Tổ trưởng

- Ông Trần Hương Nhựt Thành viên

- Bà Trần Thị Hồng Thắm Thành viên

Kết quả biểu quyết: tổng số quyền biểu quyết tán thành là 9.792.669 cổ phần chiếm tỷ lệ 100%; tổng số quyền biểu quyết không tán thành là 0, chiếm tỷ lệ 0%; tổng số quyền biểu quyết không có ý kiến là 0, chiếm tỷ lệ 0% tổng số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

3. Thông qua thể lệ bầu cử và hướng dẫn bầu cử

Ông Lê Văn Trung Tổ trưởng tổ bầu cử trình bày thể lệ bầu cử và hướng dẫn phương thức bầu dồn phiếu.

Đại hội tiến hành bỏ phiếu và nghỉ giải lao chờ kết quả kiểm phiếu của Tổ bầu cử.

4. Kết quả kiểm phiếu

Căn cứ biên bản kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT, kết quả như sau

TT	Họ và Tên	Tổng số phiếu bầu	Tỷ lệ % trên tổng số cổ phần hiện diện tại Đại hội
1	Trần Công Kha	9.734.014	100%

Căn cứ theo thể lệ bầu cử đã được Đại hội thông qua, Ông Trần Công Kha trúng cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2013-2018.

E. PHÁT BIỂU CỦA ĐẠI BIỂU

Ý kiến: Các báo cáo của HĐQT, Ban điều hành, Ban kiểm soát trình bày tại đại hội rất rõ ràng, chi tiết. Chi phí hoạt động năm 2016 thực hiện rất hợp lý. Công ty hoạt động theo đúng pháp luật, có hiệu quả cao, HĐQT lãnh đạo tốt, Ban điều hành hoạt động chặt chẽ nên cổ đông rất yên tâm. Cổ tức năm 2016 đạt 16% là quá tốt. Trong thời gian tới lưu ý Công ty cần thực hiện đầu tư cẩn thận, có hiệu quả, quản lý các chi phí chặt chẽ, hợp lý.

F. BIỂU QUYẾT CÁC NỘI DUNG BÁO CÁO VÀ TỜ TRÌNH

1. Đại hội thảo luận và biểu quyết:

Đại hội đã thảo luận và biểu quyết những nội dung sau đây nêu trong các báo cáo nêu trên:

a) Các báo cáo do HĐQT, BKS, Ban điều hành trình bày gồm:

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016 và phương hướng hoạt động năm 2017;
- Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016 và phương hướng thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017;
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016 và kế hoạch hoạt động năm 2017.

Kết quả biểu quyết: tổng số quyền biểu quyết tán thành là 9.792.669 cổ phần chiếm tỷ lệ 100%; tổng số quyền biểu quyết không tán thành là 0, chiếm tỷ lệ 0%; tổng số quyền biểu quyết không có ý kiến là 0, chiếm tỷ lệ 0% tổng số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

b) Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán với các chỉ tiêu chính:

- + Diện tích cho thuê : 30,3 ha
- + Tổng doanh thu : 53,636 tỷ đồng

- + Tổng chi phí : 25,812 tỷ đồng
- + Tổng lợi nhuận trước thuế : 27,823 tỷ đồng
- + Tổng lợi nhuận sau thuế : 22,363 tỷ đồng
- + Tỷ suất lợi nhuận/vốn điều lệ : 18,64 %

Kết quả biểu quyết: tổng số quyền biểu quyết tán thành là 9.792.669 cổ phần chiếm tỷ lệ 100%; tổng số quyền biểu quyết không tán thành là 0, chiếm tỷ lệ 0%; tổng số quyền biểu quyết không có ý kiến là 0, chiếm tỷ lệ 0% tổng số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

c) Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 như sau:

TT	Chỉ tiêu phân phối năm 2016	%/LN	Số tiền (đồng)
1	Cổ tức (16%/VĐL)	85,86%	19.200.000.000
2	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	8,80%	1.968.926.328
3	Quỹ thưởng Ban điều hành hoàn thành kế hoạch	0,35%	78.811.990
4	Lợi nhuận còn lại chuyển sang năm sau	4,99%	1.115.448.583
	Tổng lợi nhuận sau thuế	100%	14.255.083.691

Kết quả biểu quyết: tổng số quyền biểu quyết tán thành là 9.792.669 cổ phần chiếm tỷ lệ 100%; tổng số quyền biểu quyết không tán thành là 0, chiếm tỷ lệ 0%; tổng số quyền biểu quyết không có ý kiến là 0, chiếm tỷ lệ 0% tổng số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

d) Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 với các chỉ tiêu chính sau:

i. Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017:

- + Diện tích cho thuê lại đất : 30 hecta
- + Tổng doanh thu : 57,800 tỷ đồng
- + Tổng chi phí : 28,110 tỷ đồng
- + Tổng lợi nhuận trước thuế : 29,690 tỷ đồng
- + Tổng lợi nhuận sau thuế : 23,970 tỷ đồng
- + Tỷ suất lợi nhuận/vốn điều lệ : 19,31 %

ii. Kế hoạch đầu tư XD CB năm 2017: 15,950 tỷ đồng

Về chỉ tiêu này, xin Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị xem xét điều chỉnh kế hoạch cho phù hợp với tình hình thực tế trong quá trình thực hiện.

Kết quả biểu quyết: tổng số quyền biểu quyết tán thành là 9.792.669 cổ phần chiếm tỷ lệ 100%; tổng số quyền biểu quyết không tán thành là 0, chiếm tỷ lệ 0%; tổng số quyền biểu quyết không có ý kiến là 0, chiếm tỷ lệ 0% tổng số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

e) Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017 với các chỉ tiêu phân phối:

TT	Chỉ tiêu kế hoạch phân phối 2017	%/LN	Số tiền (đồng)
1	Cổ tức (17%/VĐL)	88,05%	20.400.000.000
2.	Quỹ khen thưởng	8,02%	1.860.000.000
3	Quỹ thưởng Ban điều hành hoàn thành kế hoạch	0,52%	121.000.000
4	Lợi nhuận còn lại chuyển sang năm sau	3,41%	789.000.000
	Tổng cộng	100%	23.170.000.000

Trên cơ sở kết quả lợi nhuận thực hiện năm 2017, Hội đồng quản trị sẽ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2017, trong kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

Kết quả biểu quyết: tổng số quyền biểu quyết tán thành là 9.792.669 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%; tổng số quyền biểu quyết không tán thành là 0, chiếm tỷ lệ 0%; tổng số quyền biểu quyết không có ý kiến là 0, chiếm tỷ lệ 0% tổng số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

f) Mức chi thù lao cho HĐQT, BKS thực hiện năm 2016 và dự kiến kế hoạch thực hiện năm 2017 là:

i. Thực hiện năm 2016: 297.028.436 đồng

ii. Kế hoạch thực hiện năm 2017:

- Hội đồng quản trị :

+ Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc : 2.000.000 đồng/tháng/người

+ Ủy viên HĐQT : 1.500.000 đồng/tháng/người

+ Thư ký HĐQT : 1.200.000 đồng/tháng

- Ban kiểm soát :

+ Ủy viên Ban kiểm soát : 1.000.000 đồng/tháng/người

Riêng chế độ tiền lương cho Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách thực hiện theo như tờ trình số 16/TTr-KCN ngày 20/4/2017 của HĐQT, nguồn từ chi phí hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Kết quả biểu quyết: tổng số quyền biểu quyết tán thành là 9.792.669 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%; tổng số quyền biểu quyết không tán thành là 0, chiếm tỷ lệ 0%; tổng số quyền biểu quyết không có ý kiến là 0, chiếm tỷ lệ 0% tổng số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

g) Chủ trương mở rộng KCN Minh Hưng III giai đoạn 2 với diện tích 577,53 ha, chia làm hai giai đoạn đầu tư i) giai đoạn 2A 319,92 ha, ii) giai đoạn 2B 257,61 ha.

Kết quả biểu quyết: tổng số quyền biểu quyết tán thành là 9.792.669 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%; tổng số quyền biểu quyết không tán thành là 0, chiếm

tỷ lệ 0%; tổng số quyền biểu quyết không có ý kiến là 0, chiếm tỷ lệ 0% tổng số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

h) Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong hai đơn vị kiểm toán sau để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty là:

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

Kết quả biểu quyết: tổng số quyền biểu quyết tán thành là 9.792.669 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%; tổng số quyền biểu quyết không tán thành là 0, chiếm tỷ lệ 0%; tổng số quyền biểu quyết không có ý kiến là 0, chiếm tỷ lệ 0% tổng số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

G. KẾT THÚC ĐẠI HỘI

Thư ký đại hội thông qua toàn văn dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

Kết quả biểu quyết: tổng số quyền biểu quyết tán thành là 9.792.669 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%; tổng số quyền biểu quyết không tán thành là 0, chiếm tỷ lệ 0%; tổng số quyền biểu quyết không có ý kiến là 0, chiếm tỷ lệ 0% tổng số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Đại hội kết thúc lúc 11:30 ngày 10/05/2017.

Biên bản này gồm có 06 trang, sẽ được lưu giữ đồng thời cùng các loại hồ sơ, tài liệu, văn bản liên quan khác tại thời điểm theo luật định (có đóng dấu pháp nhân hiện hành của Công ty Cổ phần KCN Cao su Bình Long), đồng thời là văn bản pháp lý báo cáo đến các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Vũ Thị Ngọc Hương

Trịnh Thế Sơn



CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

Huỳnh Trung Trực

