

**BIÊN BẢN HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017**

**I. Khai mạc:**

1. Công ty cổ phần Cao su Bến Thành. Địa chỉ trụ sở chính: 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. Mã số doanh nghiệp: 0301150295, đăng ký lần đầu ngày 20/04/2007, đăng ký thay đổi lần thứ 7 ngày 09/03/2016, nơi cấp Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh.
2. Chương trình và nội dung cuộc họp: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.
3. Thời gian: khai mạc lúc 7 giờ 30 ngày 21 tháng 4 năm 2017.
4. Địa điểm: Văn phòng công ty cổ phần Cao su Bến Thành, lô B 3-1 KCN Tây Bắc Củ Chi, đường Giáp Hải (D3), xã Trung Lập Hạ, 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 2017 với tổng số cổ đông và ủy quyền hợp pháp tham dự là 31 người, tương ứng số cổ phần sở hữu và đại diện là 10.971.576 cổ phần, chiếm tỷ lệ 88,66% 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 68/2014/QH13 của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014.

- 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 2017 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: 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 Phạm Đình Nhật Cường : Ủy viên HĐQT
  - Ông Nguyễn Trần Nghiêm Vũ : Tổng giám đốc

+ Chủ tịch đoàn cử 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 Đại hội; chương trình Đại hội; công bố tỷ lệ tổ chức Đại hội và tỷ lệ biểu quyết. 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 tổng kết hoạt động Hội đồng quản trị nhiệm kỳ II (2012-2017)
2. Ông Nguyễn Trần Nghiêm Vũ – Tổng giám đốc, báo cáo hoạt động sản xuất, kinh doanh, đầu tư XDCB năm 2016; kế hoạch sản xuất, kinh doanh và đầu tư XDCB năm 2017.
3. Bà Dương Hoài Trinh – Trưởng ban Kiểm soát công ty cổ phần Cao su Bến Thành báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát nhiệm kỳ II và năm 2016.
4. Bà Lưu thị Tố Như – Kế toán trưởng công ty thông qua báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán.
5. Bà Lưu thị Tố Như – Kế toán trưởng công ty báo cáo kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2016 và kế hoạch dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2017.
6. Bà Lưu thị Tố Như – Kế toán trưởng báo cáo mức thù lao HĐQT, BKS năm 2016 và dự kiến mức thù lao năm 2017.
7. Bà Dương Hoài Trinh – Trưởng ban kiểm soát trình đơn vị kiểm toán năm tài chính 2017.
8. Ông Huỳnh Trung Trực – Chủ tịch HĐQT thông qua Tờ trình về mức lương của Trưởng BKS chuyên trách tại công ty.
9. Phần thảo luận: Đại hội ghi nhận có 5 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.
10. 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 nhiệm kỳ II (2012-2017):

- Biểu quyết:

- Biểu quyết đồng ý : 10.971.576 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 nhiệm kỳ II (2012-2017) của HĐQT.

b) Về báo cáo của Ban kiểm soát nhiệm kỳ II và năm 2016:

• **Biểu quyết:**

- Biểu quyết đồng ý : 10.971.576 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 nhiệm kỳ II (2012-2017 và năm 2016.

c) Về báo cáo tài chính năm 2016 (đã được kiểm toán):

• **Biểu quyết:**

- Biểu quyết đồng ý : 10.971.576 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 2016 đã được kiểm toán của công ty cổ phần Cao su Bến Thành.

d) Về kết quả hoạt động SX-KD năm 2016, với các chỉ tiêu chủ yếu sau:

- Tổng doanh thu và thu nhập khác:	212,777 triệu đồng
- Tổng chi phí:	186,645 triệu đồng
- Lợi nhuận trước thuế:	26,132 triệu đồng
- Thuế TNDN:	4,440 triệu đồng
- Lợi nhuận sau thuế:	21,692 triệu đồng

• **Biểu quyết:**

- Biểu quyết đồng ý : 10.971.576 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 2016 của công ty cổ phần Cao su Bến Thành.

e) Biểu quyết thông qua quyết định phân phối lợi nhuận và cổ tức năm 2016:

- Lợi nhuận trước thuế:	26,132 triệu đồng
- Nộp thuế TNDN:	4,440 triệu đồng
- Lợi nhuận sau thuế:	21,692 triệu đồng
- Lợi nhuận phân phối năm 2016:	12,834 triệu đồng
- Chia cổ tức (9%):	11,137 triệu đồng
- Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi:	1,697 triệu đồng

• **Biểu quyết:**

- Biểu quyết đồng ý : 10.971.576 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 phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2016 của công ty trình trước Đại hội. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị chọn ngày chốt danh sách cổ đông chi cổ tức năm 2016.

f) Về kế hoạch SX-KD năm 2017 của công ty với các chỉ tiêu chính như sau:

- Tổng doanh thu:	224,514 triệu đồng
- Tổng chi phí:	203,487 triệu đồng
- Lợi nhuận trước thuế:	21,027 triệu đồng
- Thuế TNDN:	4,205 triệu đồng
- Lợi nhuận sau thuế:	16,821 triệu đồng
- Tỷ suất lợi nhuận/ Vốn ĐL:	16,99%

• **Biểu quyết:**

- Biểu quyết đồng ý : 10.971.576 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 thống nhất kế hoạch SX-KD năm 2017 của công ty.

g) Biểu quyết thông qua dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2017:

- Lợi nhuận trước thuế:	21,027 triệu đồng
- Thuế TNDN:	4,205 triệu đồng
- Lợi nhuận sau thuế:	16,821 triệu đồng
- Chia cổ tức 9%/ vốn ĐL:	11,137 triệu đồng
- Quỹ đầu tư phát triển:	3,364 triệu đồng
- Quỹ khen thưởng, phúc lợi:	2,319 triệu đồng
- Lợi nhuận còn lại sau phân phối:	4,209 triệu đồng

• Biểu quyết:

- Biểu quyết đồng ý : 10.971.576 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 kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017.

h) Biểu quyết thông qua đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2017:

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:

+ Công ty TNHH Kiểm Toán và Tư vấn (A&C): có trụ sở tại số 2, đường Trường Sơn, Phường 2, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh

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

+ Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt: có trụ sở tại số 33 Phan văn Khỏe, Phường 13, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh.

• Biểu quyết:

- Biểu quyết đồng ý : 10.971.576 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 ủy quyền cho Hội đồng quản trị chọn một trong ba đơn vị kiểm toán nêu trên để thực hiện báo cáo kiểm toán năm 2017 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 2017:

+ Mức thù lao HĐQT, BKS đã thực hiện năm 2016 là: 283.500.000 đồng.

+ Mức thù lao HĐQT, BKS năm 2016: Như năm 2016

- Chủ tịch HĐQT: 5.000.000 đồng/ người/ tháng
- Ủy viên HĐQT: 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 : 10.971.576 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 2017; được thực hiện kể từ tháng 01/2017.

j) Biểu quyết thông qua mức lương của Trưởng Ban Kiểm soát chuyên trách:

Mức lương của Trưởng ban Kiểm soát chuyên trách tại công ty tương đương với mức của Trưởng phòng nghiệp vụ công ty theo Tờ trình của HĐQT.

• Biểu quyết:

- Biểu quyết đồng ý : 10.971.576 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 mức lương của Trưởng BKS chuyên trách tại công ty như Tờ trình của HĐQT.

11. Về khen thưởng ban điều hành công ty:

Do những thành tích đóng góp xây dựng doanh nghiệp ổn định và phát triển vượt mức về các mặt sản xuất, kinh doanh, doanh thu và lợi nhuận năm 2016. Với kết quả biểu

quyết bằng 10.971.576 phiếu biểu quyết tán thành, đạt 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội. Đại hội thống nhất mức khen thưởng là 200 triệu đồng cho ban điều hành công ty.

• **Biểu quyết:**

- Biểu quyết đồng ý : 10.971.576 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 mức khen thưởng là 200 triệu đồng cho ban điều hành công ty. Giao cho HĐQT quyết định phân phối.

**12. Ông Huỳnh Trung Trực – Chủ tịch Hội đồng quản trị thông qua Đại hội Tờ trình về số lượng thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ III (2017 – 2022)**

• **Biểu quyết:**

- Biểu quyết đồng ý : 10.971.576 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 số lượng thành viên HĐQT là 5 người; thành viên BKS là 4 người, nhiệm kỳ III (2017-2022).

**13. Phân bầu cử thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ III (2017-2022)**

1. Ông Huỳnh Trung Trực, đại diện Chủ tịch đoàn thông qua Đại hội danh sách đề cử:

a) **Hội đồng quản trị:**

1. Ông Trần Công Kha, do cổ đông tổ chức Tập đoàn CN Cao su Việt Nam giới thiệu
2. Ông Nguyễn Hoàng Thái, do cổ đông tổ chức Tập đoàn CN Cao su VN giới thiệu
3. Ông Phạm Đình Nhật Cường, do CĐ tổ chức CTy CP Xi măng Hà Tiên 1 giới thiệu
4. Ông Vũ Quốc Vinh, do cổ đông tổ chức TCTy Công nghiệp Sài Gòn giới thiệu
5. Ông Nguyễn Trần Nghiêm Vũ, do nhóm cổ đông giới thiệu

+ Không có cổ đông hoặc đại diện cổ đông nào đề cử hoặc ứng cử thêm vào thành viên Hội đồng quản trị.

- **Biểu quyết :**
- Biểu quyết đồng ý : 10.971.576 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 Hội đồng quản trị nhiệm kỳ III (2017-2022).

**b) Ban kiểm soát:**

1. Bà Phạm thị Thu Hương, do cổ đông tổ chức Tập đoàn CN Cao su VN giới thiệu
2. Bà Vy Thùy Vân, do cổ đông tổ chức Công ty CP Xi măng Hà Tiên 1 giới thiệu
3. Bà Lương thị Ánh Nguyệt, do cổ đông tổ chức TCTy Công nghiệp Sài Gòn giới thiệu
4. Bà Dương Hoài Trinh, do cổ đông tổ chức Tập đoàn CN Cao su Việt Nam giới thiệu

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

- **Biểu quyết :**
- Biểu quyết đồng ý : 10.971.576 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, nhiệm kỳ III (2017-2022).

**2. 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. Ông Nguyễn văn Duy Khương | Trưởng ban |
| 2. Bà Lê thị Mỹ Dung         | Ủy viên    |
| 3. Bà Trần thị Thanh Hằng    | Ủy viên    |

- **Biểu quyết :**
- Biểu quyết đồng ý : 10.971.576 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.

### 3. Phân bầu cử:

+ Ông Nguyễn Văn Duy Khương, Trưởng ban bầu cử thông qua Quy chế bầu cử theo phương thức dồn phiếu.

+ Kết quả bầu cử thành viên HĐQT, BKS (Đính kèm biên bản kiểm phiếu)

#### a) Hội đồng quản trị :

Họ và tên	Đạt tỷ lệ %	Số phiếu có quyền biểu quyết
Phạm Đình Nhật Cường	99,36	10.901.017
Trần Công Kha	99,34	10.899.017
Nguyễn Hoàng Thái	99,33	10.898.367
Vũ Quốc Vinh	99,31	10.895.517
Nguyễn Trần Nghiêm Vũ	102,52	11.248.132

#### b) Ban Kiểm soát :

Họ và tên	Đạt tỷ lệ %	Số phiếu có quyền biểu quyết
Phạm Thị Thu Hường	99,42	10.907.496
Lương Thị Ánh Nguyệt	99,65	10.933.716
Dương Hoài Trinh	101,21	11.104.760
Vy Thùy Vân	99,60	10.927.188

### 4. Phân kết quả bầu cử:

Căn cứ Điều lệ Công ty và Quy chế bầu cử, các thành viên sau đây trúng cử vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát:

#### + Hội đồng quản trị:

- Ông : Phạm Đình Nhật Cường

- Ông : Trần Công Kha

- Ông : Nguyễn Hoàng Thái

- Ông : Vũ Quốc Vinh
- Ông : Nguyễn Trần Nghiêm Vũ

**+ Ban Kiểm soát:**

- Bà : Phạm thị Thu Hường
- Bà : Lương thị Ánh Nguyệt
- Bà : Dương Hoài Trinh
- Bà : Vy Thùy Vân

5. Bầu Chủ tịch HĐQT: Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cao su Bến Thành, trong phiên họp đầu tiên bỏ phiếu bầu Chủ tịch HĐQT công ty

- Kết quả: Ông Trần Công Kha – Đạt 5/5 phiếu, trúng cử chức danh Chủ tịch HĐQT

6. Bầu Trưởng ban Kiểm soát: Ban Kiểm soát công ty cổ phần Cao su Bến Thành, trong phiên họp đầu tiên bỏ phiếu bầu Trưởng ban Kiểm soát công ty

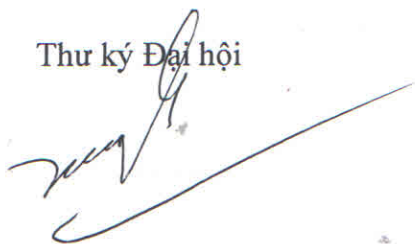
- Kết quả: Bà Dương Hoài Trinh – Đạt 4/4 phiếu, trúng cử chức danh Trưởng BKS, làm nhiệm vụ chuyên trách tại công ty

14. 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 2017. 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. Nghi 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 11 giờ 30, ngày 21 tháng 4 năm 2017

Thư ký Đại hội



Phạm Hoàng Ân

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA



Huỳnh Trung Trực