

TP. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 4 năm 2017

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
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 2017 Công ty cổ phần Cao su Bến Thành ngày 21/04/2017.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1 : 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 nhất trí thông qua báo cáo tổng kết hoạt động nhiệm kỳ II (2012-2017) của Hội đồng quản trị.

Điều 2 : 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 nhất trí thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát nhiệm kỳ II (2012-2017) và năm 2016.

Điều 3 : Thông qua báo cáo tài chính năm 2016 (đã được kiểm toán) 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.

Điều 4 : Thông qua báo cáo tổng kết hoạt động SX-KD, đầu tư 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, gồm các nội dung chủ yếu sau:

- Tổng doanh thu và thu nhập khác:	212,777 triệu đồng
- Tổng chi phí:	186,695 triệu đồng
- Lợi nhuận trước thuế:	26,132 triệu đồng
- Thuế TNDN:	4,440 triệu đồng
- Lợi nhuận sau thuế:	21,692 triệu đồng

Điều 5 : Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và cổ tức 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, gồm những nội dung sau :

+ Lợi nhuận sau thuế:	21,692 triệu đồng
-----------------------	-------------------

+ Lợi nhuận phân phối năm 2016:	12,834 triệu đồng
+ Chi trả cổ tức (9%/ vốn ĐL):	11,137 triệu đồng
+ Quỹ khen thưởng, phúc lợi:	1,697 triệu 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 2016.

Điều 6 : Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017, 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, gồm các nội dung 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:	16,99%

Điều 7 : Thông qua dự kiến kế hoạch lợi nhuận năm 2017, 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, gồm những nội dung sau :

+ Lợi nhuận trước thuế:	21,027 triệu đồng
+ Thuế TNDN:	4,205 triệu đồng
+ Lợi nhuận sau thuế:	16,821 triệu đồng
+ Chi trả 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

Điều 8 : 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 nhất trí về 3 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 Tư vấn (A&C): có trụ sở tại số 02 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

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 ủy quyền Hội đồng quản trị lựa chọn 1 trong 3 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.

Điều 9 : 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 thông qua báo cáo thù lao HĐQT và BKS năm 2016 và phương án thù lao năm 2017 như sau :

a) Thực hiện chi trả thù lao năm 2016: 283.500.000 đồng, trong đó:
+ Thù lao HĐQT: 156.000.000 đồng
+ Thù lao BKS và thư ký: 138.000.000 đồng

b) Dự kiến thù lao năm 2017: Mức chi trả cho từng chức danh như năm 2016.

Mức thù lao kế hoạch năm 2017 áp dụng kể từ tháng 01/2017

Điều 10 : Về mức lương của Trưởng Ban Kiểm soát chuyên trách

Đại hội đồng cổ đông nhất trí mức lương của Trưởng ban Kiểm soát chuyên trách tại công ty như Tờ trình của Hội đồng quản trị, 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.

Điều 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. Giao cho HĐQT quyết định phân phối.

Điều 12 : Về số lượng thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ III (2017-2022)

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 tán thành Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc bầu 5 thành viên HĐQT và 4 thành viên BKS nhiệm kỳ III (2017-2022)

Điều 13 : Về bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ III (2017-2022)

a) Danh sách đề cử thành viên HĐQT:

+ 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 thông qua danh sách đề cử ứng viên HĐQT nhiệm kỳ III (2017-2022) như sau:

- Ông Trần Công Kha, do cổ đông tổ chức Tập đoàn CN Cao su Việt Nam giới thiệu.
- Ông Nguyễn Hoàng Thái, do cổ đông tổ chức Tập đoàn CN Cao su Việt Nam giới thiệu.
- Ông Phạm Đình Nhật Cường, do CĐ tổ chức Công ty CP Xi măng Hà Tiên 1 giới thiệu.

- Ông Vũ Quốc Vinh, do cổ đông tổ chức Tổng Công ty Công nghiệp Sài Gòn giới thiệu.
- 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 danh sách ứng viên HĐQT.

b) Danh sách đề cử thành viên BKS:

+ 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 thông qua danh sách đề cử làm thành viên BKS nhiệm kỳ III (2017 – 2022) như sau:

- Bà Phạm thị Thu Hường, do cổ đông tổ chức Tập đoàn CN Cao su Việt Nam giới thiệu.
- Bà Vy Thùy Vân, do cổ đông tổ chức Công ty CP Xi măng Hà Tiên 1 giới thiệu
- Bà Lương thị Ánh Nguyệt, do cổ đông tổ chức TCTy Công nghiệp Sài Gòn giới thiệu.
- 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 danh sách thành viên Ban Kiểm soát.

Điều 14: Về kết quả bầu cử thành viên HĐQT và BKS:

a) Thành viên HĐQT (Theo A,B,C)

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) Thành viên BKS (Theo A,B,C)

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
-------------	-------	------------

+ Căn cứ theo 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 nhiệm kỳ III (2017-2022):

+ 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

+ 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.

+ 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.

Điều 15 : Điều khoản thi hành :

- Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày 21 tháng 4 năm 2017
- Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 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