

TP. HCM, ngày 23 tháng 4 năm 2018

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN
CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDC TP HCM**

**Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở giao dịch Chứng khoán TP HCM.**

Công ty : Cổ phần Công nghiệp Cao su miền Nam
Mã chứng khoán: CSM
Địa chỉ trụ sở chính: 180 Nguyễn thị Minh Khai, Phường 6, Quận 3, Tp. HCM
Điện thoại: 08-38362373
Fax: 08-38362633
Người thực hiện công bố thông tin : Nguyễn Minh Thiện
Địa chỉ: 599(số cũ 70D) Lý Thường Kiệt, P8, Q Tân Bình, TP.HCM
Điện thoại : 0903922020
Loại công bố thông tin: 24 giờ.

Nội dung thông tin công bố:

Ngày 19-4-2017, HĐQT Công ty Cổ phần Công nghiệp Cao su miền Nam, đã tiến hành phiên họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 và ra Nghị quyết liên quan. Tuy nhiên, trong phần Nghị quyết đã công bố, ở phần chia cổ tức, thông tin chưa chính xác. Nay chúng tôi xin công bố lại thông tin .

Chúng tôi rất lấy làm tiếc về sự cố này.

(Tài liệu đính kèm : NQ số 62 /2018/NQ-ĐHCD ngày 19/4/2018)

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty Cổ phần Công nghiệp Cao su miền Nam, ngày 20/4/2018, tại đường dẫn :

<http://www.casumina.com/home.php/shareholders>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về các nội dung các thông tin đã công bố.

**Người được UQ công bố thông tin
Phó Tổng giám đốc**



Nguyễn Minh Thiện

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ 2018 CÔNG TY CP CÔNG NGHIỆP CAO SU MIỀN NAM

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014
- Điều lệ Công ty Cổ phần Công nghiệp Cao Su Miền Nam.
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ ngày 19/4/2018

QUYẾT NGHỊ

Ngày 19/4/2018, tại Lầu 1, Hội trường A - Dinh Thống Nhất, số 108 Nguyễn Du, Quận I, TP. Hồ Chí Minh, Đại hội đồng cổ Công ty cổ phần Công nghiệp cao su Miền Nam được tổ chức với sự tham gia của 81 cổ đông sở hữu 69.936.782 cổ phần chiếm 67,49% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Sau khi nghe nội dung các Báo cáo và các Tờ trình, Đại hội đã thảo luận và biểu quyết nhất trí thông qua nghị quyết với các nội dung như sau:

Nội dung 1: Thông qua Báo cáo hoạt động kinh doanh năm 2017 và kế hoạch SXKD năm 2018

Phản biểu quyết:

- Tán thành : 69.579.667 Cổ phần chiếm 99,49% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không tán thành : 0 Cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến : 63.678 Cổ phần chiếm 0,09% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Nội dung 2: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của HDQT năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018

Phản biểu quyết:

- Tán thành : 69.577.667 Cổ phần chiếm 99,49% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không tán thành : 0 Cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến : 65.678 Cổ phần chiếm 0,09% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Nội dung 3: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của BKS năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018

Phản biểu quyết:

- Tán thành : 69.579.667 Cổ phần chiếm 99,49% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không tán thành : 0 Cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.



- Không có ý kiến : 63.678 Cổ phần chiếm 0,09% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Nội dung 4: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán 2017

Phân biểu quyết:

- Tán thành : 69.577.667 Cổ phần chiếm 99,49% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không tán thành : 0 Cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến : 65.678 Cổ phần chiếm 0,09% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Nội dung 5: Thông qua kết quả hoạt động SXKD 2017, phân phối lợi nhuận 2017.

Stt	Chỉ tiêu	Đvt	Thuyết minh	Số liệu
1	Doanh thu thuần	Đồng	1	3.517.417.733.116
2	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	2	68.751.298.899
3	Lợi nhuận sau thuế phân phối năm nay	Đồng	3	55.001.039.119
4	Thuế TNDN được giảm	Đồng	4	-
5	Lợi nhuận để phân phối các quỹ	Đồng	5 = 3-4	55.001.039.119
6	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi 7%	Đồng	6 = 5 x 7%	3.850.072.738
7	Trích quỹ đầu tư phát triển 10%	Đồng	7 = 5 x 10%	5.500.103.912
8	Trích lập quỹ thưởng người quản lý Công ty	Đồng	8	153.000.000
9	Lợi nhuận để trả cổ tức	Đồng	9 = 5-6-7-8	45.497.862.469
10	Chi trả cổ tức bằng tiền mặt 4%	Đồng	10 = 4% VĐL	41.450.104.800
11	Lợi nhuận năm trước chuyển sang năm nay	Đồng	11	7.437.918.936
12	Lợi nhuận chưa phân phối còn lại	Đồng	12 = 9-10+11	11.485.676.605

Phân biểu quyết:

- Tán thành : 69.350.330 Cổ phần chiếm 99,16 % số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không tán thành : 0 Cổ phần chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến : 293.015 Cổ phần chiếm 0,42 % số cổ phần có quyền biểu quyết.

Nội dung 6: Thông qua kế hoạch kinh doanh 2018

STT	Chỉ tiêu	Đvt	TH 2017	KH 2018	
				Giá trị	%/2017
1	Giá trị SXCN	<i>Tr đồng</i>	3.598.150	3.755.970	104
2	Doanh thu	<i>Tr đồng</i>	3.517.417	3.779.312	107
2.1	Doanh thu SXCN	"	3.505.857	3.779.312	108
2.1.1	- Nội địa	"	2.556.653	2.376.396	93
2.1.2	- Xuất khẩu	"	949.204	1.402.916	148
2.2	Doanh thu KD	"	11.560		
3	Sản lượng hiện vật				
3.1	Lốp xe máy	<i>1.000 Ch</i>	4.015	4.325	108
3.2	Săm xe máy	"	20.940	22.415	107
3.3	Lốp xe đạp	"	2.940	3.060	104
3.4	Săm xe đạp	"	4.425	4.715	107

3.5	Lớp công nghiệp	"	505	485	96
3.6	Lớp ô tô, máy kéo	"	1.140	1.795	157
3.6.1	Trong đó: :Lớp TBR	"	98	108	110
3.6.2	Lớp PCR	"	230	840	365
3.7	Săm ô tô	"	625	720	115
3.8	Yếm ô tô	"	300	375	125
3.9	Găng tay	1.000 đôi	5.680	8.000	141
3.10	Ống cao su dân dụng	Tấn	112	96	86
4	Lao động & thu nhập				
4.1	Lao động bình quân	Người	2.426	2.436	100
4.2	Thu nhập bình quân	1.000 đ	7.568	8.467	112
5	Nộp ngân sách	Trđ	195.963	139.333	71
6	Kim ngạch XNK	1.000usd	98.973	83.539	84
7	Đầu tư XDCB	Tr đồng	165.661	6.087	4
8	Lợi nhuận trước thuế	Tr đồng	68.751	105.262	153
9	Cổ tức	%	(*)	>5%	

(*)Đại Hội đồng cổ đông ủy quyền cho hội đồng quản trị Công ty quyết định thực hiện mức chi cổ tức; tạm ứng cổ tức cho các cổ đông phù hợp với kết quả sản xuất của công ty trong năm 2018. Phân biểu quyết:

- Tán thành : 69.501.317 Cổ phần chiếm 99,38% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không tán thành : 140.000 Cổ phần chiếm 0,2% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến : 2.028 Cổ phần chiếm 0,002% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Nội dung 7: Quyết toán thù lao của HĐQT, BKS năm 2017

- Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2017 như sau:

- Chủ tịch Hội đồng quản trị : 6.000.000 đồng/tháng
- Thành viên Hội đồng quản trị : 5.500.000 đồng/tháng
- Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách hưởng lương bằng Kế toán trưởng, không có thù lao.
- Thành viên Ban kiểm soát : 3.000.000 đồng/tháng
- Thư ký công ty : 4.500.000 đồng/tháng

Tổng số tiền thù lao đã chi năm 2017 : 462.000.000 đồng

Phân biểu quyết:

- Tán thành : 69.575.215 Cổ phần chiếm 99,48% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không tán thành : 0 Cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến : 68.130 Cổ phần chiếm 0,1% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Nội dung 8: Thù lao HĐQT và BKS năm 2018

Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2018 đề nghị như sau:

- Chủ tịch Hội đồng quản trị : 6.000.000 đồng/tháng

- Thành viên Hội đồng quản trị : 5.500.000 đồng/tháng
- Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách hưởng lương bằng Kế toán trưởng, không có thù lao
- Thành viên Ban kiểm soát : 3.000.000 đồng/tháng
- Thư ký công ty : 4.500.000 đồng/tháng

Phản biểu quyết:

- Tán thành : 69.316.097 Cổ phần chiếm 99,11% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không tán thành : 258.118 Cổ phần chiếm 0,37% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến : 64.688 Cổ phần chiếm 0,093% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Nội dung 9: Ủy Quyền cho Hội Đồng Quản Trị chọn Công ty Kiểm Toán

Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn một trong bốn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 theo danh sách dưới đây:

- Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán phía Nam (AASCS)
- Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán (AASC)
- Công ty TNHH Tư vấn Kế toán và Kiểm toán Việt Nam (AVA)
- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn (A&C)

Phản biểu quyết:

- Tán thành : 69.577.667 Cổ phần chiếm 99,49% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không tán thành : 0 Cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến : 64.688 Cổ phần chiếm 0,093% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Nội dung 10: Thông qua Điều lệ tổ chức hoạt động công ty

Phản biểu quyết:

- Tán thành : 69.642.835 Cổ phần chiếm 99,58% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không tán thành : 0 Cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến : 510 Cổ phần chiếm 0,0007% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Nội dung 11: Thông qua Quy chế quản trị nội bộ công ty

Phản biểu quyết:

- Tán thành : 69.579.657 Cổ phần chiếm 99,49% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không tán thành : 0 Cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến : 63.688 Cổ phần chiếm 0,09% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Nội dung 12: Thông qua danh sách ứng cử viên được đề cử bổ sung thành viên hội đồng quản trị 2016-2021

Phản biểu quyết:

- Tán thành : 69.936.782 Cổ phần chiếm 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không tán thành : 0 Cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến : 0 Cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.

KẾT QUẢ BẦU CỬ:

Họ và tên	Vị trí ứng cử	Tỷ lệ bầu cử
Lê Tùng Quân	TV HĐQT	99,58%

Nghị quyết được ĐHĐCĐ Công ty Cổ phần Công Nghiệp Cao Su Miền Nam thông qua toàn văn ngay tại cuộc họp. Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc Công ty có trách nhiệm thi hành nghị quyết này. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- HĐQT.
- Ban Tổng Giám Đốc.
- Thư ký công ty.

**TM Hội Đồng Quản Trị
Chủ tịch**



Nguyễn Xuân bắc