

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CP CAO SU ĐỒNG PHÚ NĂM 2018**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc Hội Nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 21/06/2018

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
QUYẾT NGHỊ**

1. Thông qua Báo cáo của HĐQT năm 2017

2. Thông qua báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán

3. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2017 và giao HĐQT chọn một trong 03 Công ty để kiểm toán BC tài chính năm 2018 là :

- Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC
- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn kế toán A&C
- Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam (AVA)

4. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2017. (Tờ trình số 4)

Theo đó :

STT	Chỉ tiêu	Số tiền
1	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế năm 2017	241.872
1.1	Lợi nhuận kế toán của hoạt động KD chính	108.235
1.2	Lợi nhuận kế toán của hoạt động SXKD khác	133.637
2	Tổng lợi nhuận tính thuế thu nhập doanh nghiệp	237.060
2.1	Lợi nhuận hoạt động KD chính tính thuế	108.585
2.2	Lợi nhuận hoạt động SXKD khác tính thuế	128.475
3	Thuế thu nhập doanh nghiệp	36.553
3.1	Thuế TNDN phải nộp cho hoạt động KD chính	10.858
	+Thuế TNDN hoạt động kinh doanh chính được ưu đãi thuế suất 10%	10.858
	+Thuế TNDN được miễn giảm 50%	0
3.2	Thuế TNDN phải nộp cho hoạt động SXKD khác với thuế suất 20%	25.695
4	Lợi nhuận còn lại sau thuế	205.318

5	LNST năm trước chuyển sang	313.448
6	LN được chia cổ tức & phân phối các quỹ trong năm	326.130
6.1	Trích Quỹ Khen thưởng, phúc lợi	64.850
6.2	Trích Quỹ Đầu tư phát triển	20.531
6.3	Chia cổ tức (60%/mệnh giá)	240.749
	+ Đã chia trong năm 2017 (10%/mệnh giá)	40.125
	+ Chia tiếp trong năm 2018 (50%/mệnh giá)	200.624
6.4	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	192.636

5. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 và phân phối lợi nhuận năm 2018 (Tờ trình số 5)

Gồm các chỉ tiêu chính :

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch Năm 2018
1	Diện tích vườn cây kinh doanh	ha	6.473
2	Diện tích vườn cây KTCB	ha	2.313
3	Diện tích vườn cây tái canh	ha	504
4	Sản lượng khai thác	tấn	13.000
5	Sản lượng thu mua	tấn	3.500
6	Sản lượng chế biến	tấn	16.500
7	Sản lượng tiêu thụ	tấn	16.500
8	Năng suất bình quân	tấn/ha	2,01
9	Giá bán bình quân	trđ/tấn	36,5
10	Giá thành bình quân	trđ/tấn	30,06
11	Tổng doanh thu	trđ	781.700
12	Lợi nhuận trước thuế	trđ	245.770
13	Vốn đầu tư XD CB & ĐTTC	trđ	178.169
	+ Đầu tư tại Công ty	trđ	141.311
	+ Đầu tư các dự án	trđ	36.858
14	Thu nhập bình quân/người/tháng	trđ	7,8
15	Cổ tức/Mệnh giá	%	Tối thiểu 40%

Kế hoạch phân phối lợi nhuận 2018

Tổng lợi nhuận trước thuế ước đạt 245,77 tỷ đồng. Sau khi nộp thuế TNDN theo quy định, Lợi nhuận còn lại được phân phối như sau:

- + Trích Quỹ Đầu tư phát triển: 10% LNST
- + Trích Quỹ Khen thưởng Phúc lợi: tương đương 03 tháng lương thực trả
- + Chia cổ tức: tối thiểu 40%/mệnh giá.

6. Thông qua Báo cáo thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2017 và kế hoạch thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2018 (TT số 6)

Theo đó, Tổng phụ cấp và thù lao của các thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát đã chi năm 2017 là : 1.092.000.000 đồng, bằng 100% KH.

Kế hoạch chi năm 2018 : bằng với mức chi năm 2017 là 1.092.000.000đ

7. Đại hội đã thông qua Điều lệ Công ty sửa đổi theo Thông tư 95/2017/TT-BTC Về quản trị công ty và ban hành điều lệ mẫu công ty đại chúng gồm 21 chương và 57 điều.

8. Thống nhất bổ sung ngành nghề kinh doanh: kinh doanh vận tải hàng hóa bằng ô tô.

9. Đại hội đồng cổ đông đã bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2021 .

Kết quả: Ông Phạm Ngọc Huy_ Kế toán trưởng Công ty đã trúng cử thành viên HĐQT Cty nhiệm kỳ 2017-2021.

10. Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát triển khai và kiểm tra, giám sát thực hiện Nghị quyết theo chức trách nhiệm vụ được quy định tại Điều lệ Công ty, Luật Doanh nghiệp và các văn bản pháp luật có liên quan.

Nghị quyết đã được thông qua Đại Hội Đồng cổ đông và biểu quyết nhất trí với tỷ lệ 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

**TM CHỦ TỊCH ĐOÀN
CHỦ TỊCH HĐQT**



ĐẶNG GIA ANH

**BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU ĐỒNG PHÚ**

I. KHAI MẠC:

1. Thời gian: 09 giờ 00 ngày 21 tháng 06 năm 2018

2. Địa điểm: Hội trường Cty CP cao su Đồng Phú .

3. Tuyên bố lý do và giới thiệu thành phần tham dự:

- Về phía Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam:

Ông Trần Đức Thuận_ UV HĐQT Tập Đoàn.

- Về phía Công ty CP gồm :

Ông Đặng Gia Anh, Chức vụ: Chủ tịch HĐQT

Ông Hồ Cường _UV HĐQT_ Tổng Giám đốc Cty

Ông Nguyễn Văn Thái _ UVHĐQT

Bà Trần Thị Kim Thanh_ UV HĐQT

Ông Mai Huỳnh Nhật_ UVHĐQT_ Phó Tổng Giám đốc

Ông Huỳnh Trọng Thủy_ Phó Tổng Giám đốc

Ông Nguyễn Thanh Bình_ Phó Tổng Giám đốc

- Ban kiểm soát gồm :

Ông Huỳnh Minh Tâm _ Trưởng ban

Ông Bùi Thanh Tâm_ thành viên

Ông Phan Văn Hà_ thành viên

- Cùng các cổ đông sở hữu và đại diện các cổ phần tại Công ty cổ phần Cao su Đồng Phú

4. Công bố kiểm tra tư cách cổ đông:

- Đại hội đồng cổ đông thường niên với tổng số cổ đông tham dự là: 61 người tương ứng số cổ phần sở hữu và đại diện là 28.962.160 cổ phần, chiếm tỷ lệ 72,18 % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. 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 uỷ quyền hợp pháp bằng văn bản;

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc Hội Nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và Điều lệ Công ty

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty có đủ điều kiện tiến hành.



5. Giới thiệu Chủ tịch đoàn và Thư ký đoàn:

Chủ tọa đoàn:

Ông : Đặng Gia Anh

Chức vụ : Chủ tịch HĐQT

Ông : Hồ Cường

Chức vụ : UV HĐQT _ Tổng Giám đốc

Ông : Nguyễn Văn Thái

Chức vụ : UV HĐQT

Ông : Mai Huỳnh Nhật

Chức vụ : UV HĐQT _ Phó TGĐ

Bà : Trần Thị Kim Thanh

Chức vụ : UV HĐQT

Giới thiệu Thư ký đoàn:

Ông : Phạm Phi Điểu

Chức vụ : Thư ký Công ty.

Ông : Nguyễn Tiến Đại

Chức vụ : Phó phòng Kế hoạch.

Giới thiệu Ban Kiểm phiếu biểu quyết :

Ông : Huỳnh Minh Tâm

Chức vụ : Trưởng Ban Kiểm soát

Ông : Nguyễn Thanh Huy

Chức vụ : Trưởng phòng Kế hoạch

Bà: Nguyễn Thị Thu Hà

Chức vụ : Phó phòng Kế toán

Giới thiệu Ban bầu cử :

Ông : Phạm Văn Hòa

Chức vụ : TP TC-HC_ Trưởng ban

Ông : Bùi Khắc Tiến

Chức vụ : Trưởng phòng TTBV

Ông : Vũ Thế Duy

Chức vụ : GD NT Tân Thành

Ông : Phan Văn Hà

Chức vụ : TV Ban Kiểm soát

Biểu quyết : nhất trí 100%

II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI:

Phần I.

1. Ông Đặng Gia Anh thông qua Chương trình và các nội dung Đại hội, thành phần Ban kiểm phiếu biểu quyết_ Biểu quyết : 100%.

2. Ông Đặng Gia Anh thông qua Tờ trình số 1 : Báo cáo của Hội đồng Quản trị năm 2017.

3. Ông Phạm Ngọc Huy thông qua Tờ trình số 2: Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2017.

4. Ông Huỳnh Minh Tâm thông qua Tờ trình số 3 : Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017 và Tờ trình đề nghị chọn đơn vị kiểm toán năm 2018.

5. Ông Nguyễn Văn Thái thông qua Tờ trình số 4 : Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017.

6. Ông Đặng Gia Anh thông qua Dự thảo sửa đổi Điều lệ Cty theo Thông tư 95/2017/TT-BTC Về quản trị công ty và ban hành điều lệ mẫu công ty đại chúng.

7. Bầu cử bổ sung thành viên HĐQT:

1. Ông Mai Huỳnh Nhật thay mặt Chủ tịch đoàn thông qua Quy chế bầu cử.
Biểu quyết : nhất trí 100%.

2. Thông qua danh sách đề cử Ban Bầu cử, gồm :

Ông : Phạm Văn Hòa	Chức vụ : TP TC-HC_ Trưởng ban
Ông : Bùi Khắc Tiến	Chức vụ : Trưởng phòng TTBV
Ông : Vũ Thế Duy	Chức vụ : GD NT Tân Thành
Ông : Phan Văn Hà	Chức vụ : TV Ban Kiểm soát

Biểu quyết : nhất trí 100%.

3. Thông qua Danh sách đề cử Hội đồng quản trị gồm:

1. Ông Phạm Ngọc Huy

Biểu quyết : nhất trí 100%.

4. Đại hội tiến hành bầu cử theo phương thức bầu dồn phiếu, kết quả như sau:
Tại thời điểm bầu cử có mặt **65** cổ đông, đại diện **29.036.610** CP có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ **72,36 %** tổng số CP có quyền biểu quyết.

4.1. Bầu cử Hội đồng quản trị.

Số TT	Họ và tên	Số phiếu được bầu	Tỉ lệ %
1	Phạm Ngọc Huy	27.703.700	95,4%

Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Quy chế bầu cử ông Phạm Ngọc Huy đã trúng cử vào Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2017-2021.

8. Ông Hồ Cường thông qua Tờ trình số 5 : Kế hoạch sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận 2018.

9. Bà Trần Thị Kim Thanh thông qua Tờ trình số 6 : Báo cáo thù lao cho HĐQT, Ban KS năm 2017 và kế hoạch thù lao HĐQT, BKS năm 2018.

10. Ông Hồ Cường thông qua Tờ trình bổ sung ngành nghề kinh doanh vận tải hàng hóa bằng ô tô.

(các Tờ trình và báo cáo đính kèm)



Phần II .THẢO LUẬN, ĐÓNG GÓP Ý KIẾN:

Cổ đông đóng góp ý kiến:

_Thông tin về các công ty con còn sơ sài, ví dụ Đồng phú-Kratie (vốn, kế hoạch kinh doanh, chia cổ tức,...)

_Giá thành sản xuất là bao nhiêu?

_Cải tiến công tác công bố thông tin (Cty con, báo cáo bằng tiếng Anh,..), cử 01 người chuyên trách CBTT.

_Chia cổ tức: tạm ứng cao hơn để tăng tính hấp dẫn.

_Chưa rõ về việc kinh doanh bằng ô-tô.

_Việc Ô.Phạm Ngọc Huy kiêm nhiệm khá nhiều chức vụ, đề nghị HĐQT xem xét lại.

_Kế hoạch giá bán 2018 thấp hơn 2017 dựa trên cơ sở nào.

_Số liệu chênh lệch giữa doanh thu do Ban KS báo cáo và HĐQT .(Ban KS đã giải trình do số liệu của của Ban KS chỉ tính riêng phần lợi nhuận và doanh thu cao su còn của HĐQT là số liệu tổng hợp.

Giải trình của Đoàn Chủ tịch :

_Đã yêu cầu lãnh đạo các công ty con có mặt tại ĐH báo cáo nhanh cho toàn thể ĐH nghe về Vốn, quy mô, kết quả kinh doanh năm 2017 và KH 2018.

_Giá thành đã đưa trong KH 2018 (Tờ trình số 05).

_Giá bán KH năm 2018 dựa trên giá bán thực tế quý 4/2017 và xu hướng giá bán năm 2018 theo các phân tích, định hướng của Tập Đoàn và Công ty.

_Về BC bằng tiếng Anh: Cty sẽ cố gắng để thực hiện.

_Việc tạm ứng cổ tức đợt 1: HĐQT sẽ có phương án tạm ứng và chia cổ tức phù hợp với quy định và đảm bảo quyền lợi cổ đông.

_Việc thêm ngành nghề kinh doanh vận tải là do quy định của Bộ Giao thông, Công ty không mở thêm ngành nghề để kinh doanh vận tải bên ngoài mà thực tế là chỉ chở mủ trong nội bộ Công ty.

_Việc kiêm nhiệm nhiều nhiệm vụ của Ô.Phạm Ngọc Huy, HĐQT sẽ có phương án để giảm bớt ở những vị trí khác.

_Công ty đã có Người CBTT là Ô.Phạm Phi Điều_Thư ký Cty và những người giúp việc trong công tác quan hệ cổ đông. Nếu có vấn đề gì cần góp ý hoặc cần thông tin, đề nghị quý cổ đông liên lạc với Người CBTT hoặc Chủ tịch HĐQT hay Tổng Giám đốc Công ty.

Phát biểu của Đại diện Tập Đoàn CN Cao su Việt Nam:

_Cao su Đồng Phú là một trong những đơn vị tốt nhất của ngành cao su VN. Năng suất luôn đứng hàng đầu (trên 2 Tấn/ NSBQ toàn Tập Đoàn là 1,54 tấn).

_Đầu tư các Cty con của CS Đông Phú bảo đảm đúng định hướng của ngành.

_Tập Đoàn luôn có chỉ đạo sát sao các Cty về giá thành cũng như nghiên cứu, phân tích để dự kiến giá bán từng kỳ.

_HDQT Cty cần quan tâm các ý kiến của cổ đông nhằm công khai, minh bạch hơn các hoạt động và mong các cổ đông luôn đồng hành với doanh nghiệp.

_Tập Đoàn đã chuyển thành Cty cổ phần từ 01/06/2018, vốn Nhà nước hiện còn 96,77% và sẽ tiếp tục bán cho đến 75%.

Phần IV. Biểu quyết các nội dung đã thông qua :

Thời điểm biểu quyết có mặt 65 cổ đông, đại diện 29.036.610 CP, chiếm tỉ lệ 72,36% CP có quyền biểu quyết.

1. Biểu quyết thông qua Báo cáo của Hội Đồng Quản Trị năm 2017.

Kết quả biểu quyết : Đồng ý : 100 % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

2. Biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính năm 2017

Kết quả biểu quyết : Đồng ý : 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

3.

3.1 Biểu quyết thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2017.

Kết quả biểu quyết : Đồng ý : 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

3.2 Biểu quyết việc giao HDQT chọn một trong ba Công ty để kiểm toán BC tài chính năm 2018 là :

- Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC
- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn kế toán A&C
- Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam (AVA)

Kết quả biểu quyết : Đồng ý : 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

4. Biểu quyết thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017, (Tờ trình số 4);



Theo đó :

STT	Chỉ tiêu	Số tiền
1	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế năm 2017	241.872
1.1	Lợi nhuận kế toán của hoạt động KD chính	108.235
1.2	Lợi nhuận kế toán của hoạt động SXKD khác	133.637
2	Tổng lợi nhuận tính thuế thu nhập doanh nghiệp	237.060
2.1	Lợi nhuận hoạt động KD chính tính thuế	108.585
2.2	Lợi nhuận hoạt động SXKD khác tính thuế	128.475
3	Thuế thu nhập doanh nghiệp	36.553
3.1	Thuế TNDN phải nộp cho hoạt động KD chính	10.858
	+Thuế TNDN hoạt động kinh doanh chính được ưu đãi thuế suất 10%	10.858
	+Thuế TNDN được miễn giảm 50%	0
3.2	Thuế TNDN phải nộp cho hoạt động SXKD khác với thuế suất 20%	25.695
4	Lợi nhuận còn lại sau thuế	205.318
5	LNST năm trước chuyển sang	313.448
6	LN được chia cổ tức & phân phối các quỹ trong năm	326.130
6.1	Trích Quỹ Khen thưởng, phúc lợi	64.850
6.2	Trích Quỹ Đầu tư phát triển	20.531
6.3	Chia cổ tức (60%/mệnh giá)	240.749
	+ Đã chia trong năm 2017 (10%/mệnh giá)	40.125
	+ Chia tiếp trong năm 2018 (50%/mệnh giá)	200.624
6.4	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	192.636

Kết quả biểu quyết : biểu quyết thông qua với 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đồng ý.

5. Biểu quyết thông qua Điều lệ Công ty sửa đổi theo Thông tư 95/2017/TT-BTC Về quản trị công ty và ban hành điều lệ mẫu công ty đại chúng.

Kết quả biểu quyết : Đồng ý : **100%** trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

6. Biểu quyết thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 và phân phối lợi nhuận năm 2018 (Tờ trình số 5)

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch Năm 2018
1	Diện tích vườn cây kinh doanh	ha	6.473
2	Diện tích vườn cây KTCB	ha	2.313
3	Diện tích vườn cây tái canh	ha	504
4	Sản lượng khai thác	tấn	13.000
5	Sản lượng thu mua	tấn	3.500
6	Sản lượng chế biến	tấn	16.500
7	Sản lượng tiêu thụ	tấn	16.500
8	Năng suất bình quân	tấn/ha	2,01
9	Giá bán bình quân	trđ/tấn	36,5
10	Giá thành bình quân	trđ/tấn	30,06
11	Tổng doanh thu	trđ	781.700
12	Lợi nhuận trước thuế	trđ	245.770
13	Vốn đầu tư XDCB & ĐTTC	trđ	178.169
	+ Đầu tư tại Công ty	trđ	141.311
	+ Đầu tư các dự án	trđ	36.858
14	Thu nhập bình quân/người/tháng	trđ	7,8
15	Cổ tức/Mệnh giá	%	Tối thiểu 40%

Tổng lợi nhuận trước thuế ước đạt 245,77 tỷ đồng. Sau khi nộp thuế TNDN theo quy định, lợi nhuận còn lại được phân phối như sau:

- + Trích Quỹ Đầu tư phát triển: 10% LNST
- + Trích Quỹ Khen thưởng Phúc lợi: tương đương 03 tháng lương thực trả
- + Chia cổ tức: tối thiểu 40%/mệnh giá.

Kết quả biểu quyết : biểu quyết thông qua với **100%** trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đồng ý.

7. Thông qua Báo cáo thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2017 và kế hoạch thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2018 (TT số 6)

Theo đó, Tổng phụ cấp và thù lao của các thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát đã chi năm 2017 là : 1.092.000.000 đồng, bằng 100% KH

Kế hoạch chi năm 2018 : bằng với mức chi 2017.

Kết quả biểu quyết : biểu quyết thông qua với 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đồng ý.

8. Biểu quyết thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh: kinh doanh vận tải hàng hóa bằng ô tô.

Kết quả biểu quyết : biểu quyết thông qua với 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đồng ý.

VI. THƯ KÝ ĐOÀN THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI (đính kèm)

Nghị quyết đã được thông qua Đại Hội Đồng cổ đông và biểu quyết nhất trí với tỷ lệ 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

VII. BẾ MẠC:

Ông Mai Huỳnh Nhật thay mặt Hội đồng quản trị cảm ơn quý vị đại biểu cùng các cổ đông và tuyên bố bế mạc Đại hội lúc ...11.giờ...45..phút cùng ngày.

TM THƯ KÝ ĐOÀN



PHẠM PHI ĐIỀU

TM. CHỦ TỊCH ĐOÀN



CHỦ TỊCH HĐQT

ĐẶNG GIA ANH