

BIÊN BẢN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU ĐỒNG PHÚ (DPR)

A. KHAI MẠC:

- Thời gian: 08 giờ 30 phút ngày 29 tháng 6 năm 2021
- Địa điểm: Hội trường Công ty CP cao su Đồng Phú xã Thuận Phú, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước.

Ông Phạm Văn Hòa_TP.TCHC tuyên bố lý do và giới thiệu thành phần tham dự:

Hội đồng Quản trị gồm:

1. Ông Mai Huỳnh Nhật_Chủ tịch HĐQT
2. Ông Hồ Cường_TV HĐQT_Tổng giám đốc
3. Ông Huỳnh Trọng Thủy_TV HĐQT

Ban kiểm soát gồm:

1. Ông Huỳnh Minh Tâm_Trưởng ban
2. Bà Trần Thị Thu Thủy_thành viên

Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.

Đại diện ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự đại hội với kết quả như sau:

Tổng số cổ đông mời tham dự Đại hội theo danh sách cổ đông chốt ngày 27/5/2021 là: 1.039 cổ đông, sở hữu số cổ phần có quyền biểu quyết là 40.124.790 cổ phần.

Tổng số cổ đông ủy quyền và tham dự đại hội là: 61 cổ đông, sở hữu và đại diện cho 25.186.530 cổ phần có quyền biểu quyết; chiếm tỷ lệ: 62,77 % 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 ủy quyền hợp pháp bằng văn bản.

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc Hội Nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 và Điều lệ Công ty;

Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021 của Cty cổ phần cao su Đồng Phú có đủ điều kiện tiến hành.

Giới thiệu Đoàn chủ tịch, Thư ký, Tổ kiểm phiếu trình Đại hội:

Đoàn Chủ tịch:

1. Ông Mai Huỳnh Nhật_Chủ tịch HĐQT
2. Ông Hồ Cường_TV HĐQT_Tổng giám đốc
3. Ông Huỳnh Trọng Thủy_TV HĐQT

6. Tờ trình thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát sửa đổi, bổ sung theo Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 (Tờ trình số 13)

Bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022:

Thông qua Danh sách đề cử Thành viên Hội đồng quản trị gồm:

Ông Phạm Phi Điều_Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Khu Công nghiệp Bắc Đồng Phú
Biểu quyết: nhất trí 100%.

Đại hội tiến hành bầu cử theo phương thức bầu dồn phiếu, kết quả như sau:

Tổng số phiếu phát ra 65 phiếu: Đại diện cho 25.193.640 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội, chiếm tỷ lệ 62,79%.

(một cổ phiếu bằng một phiếu bầu)

Kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị:

STT	Họ và tên	Số phiếu được bầu	Tỉ lệ %
1	Phạm Phi Điều	24.934.110	98,97%

Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Quy chế bầu cử: ông Phạm Phi Điều đã trúng cử thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2017-2022.

II. THẢO LUẬN, ĐÓNG GÓP Ý KIẾN:

Cổ đông tham dự Đại hội thống nhất cao báo cáo Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và các tờ trình được thông qua tại Đại hội, dù trong năm 2021 là một năm đầy khó khăn do Đại dịch Covid-19. Cổ đông mong muốn trong năm 2021, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành Công ty tiếp tục phát huy như năm 2020 để hoàn thành kế hoạch như đã trình tại Đại hội.

III. BIỂU QUYẾT CÁC NỘI DUNG ĐÃ THÔNG QUA.

Theo kết quả của Biên bản kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội như sau:

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội tại thời điểm biểu quyết là 25.193.640 cổ phần, chiếm 62,79 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của DPR.

Các nội dung biểu quyết:

Điều 1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021 của DPR.

Kết quả biểu quyết:

- Số cổ phần tán thành: 25.193.640 cổ phần, tỷ lệ 100%
- Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, tỷ lệ 0%
- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, tỷ lệ 0%

Điều 2. Thông qua báo cáo tài chính tổng hợp đã kiểm toán năm 2020 “tờ trình số 1” (các chỉ tiêu chính)

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (VNĐ)
I	Tổng tài sản đến 31/12/2020	2.079.850.220.085
1	Tài sản ngắn hạn	608.502.813.525
2	Tài sản dài hạn	1.471.347.406.560
II	Tổng nguồn vốn đến 31/12/2020	2.079.850.220.085

1	Nợ phải trả	352.515.054.295
2	Vốn chủ sở hữu	1.727.335.165.790
III	Kết quả kinh doanh năm 2020	
1	Tổng doanh thu	828.558.340.707
1.1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	764.594.712.896
1.2	Doanh thu hoạt động tài chính	42.099.072.164
1.3	Doanh thu khác	21.864.555.647
2	Tổng chi phí	
3	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	194.915.813.143
4	Thuế thu nhập doanh nghiệp	48.311.464.759
5	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	146.604.348.384

Kết quả biểu quyết:

- Số cổ phần tán thành: 25.193.640 cổ phần, tỷ lệ 100%
- Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, tỷ lệ 0%
- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, tỷ lệ 0%

Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát (BKS) năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021 của BKS.

Kết quả biểu quyết:

- Số cổ phần tán thành: 25.193.640 cổ phần, tỷ lệ 100%
- Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, tỷ lệ 0%
- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, tỷ lệ 0%

Điều 4. Thống nhất giao HĐQT chọn một trong 03 Công ty để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 “tờ trình số 2”, như sau:

- + Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam;
- + Công ty TNHH Kiểm toán và định giá ASCO;
- + Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn Đất Việt;

Kết quả biểu quyết:

- Số cổ phần tán thành: 25.193.640 cổ phần, tỷ lệ 100%
- Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, tỷ lệ 0%
- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, tỷ lệ 0%

Điều 5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 “tờ trình số 3” như sau:

STT	Chỉ tiêu	Số tiền
1	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế năm 2020	194.915
2	Tổng lợi nhuận tính thuế thu nhập doanh nghiệp	180.868
	Thu nhập từ HĐKD được ưu đãi thuế suất 10%	235.712
	Thu nhập từ HĐKD chịu thuế suất 20%	180.515
3	Thuế thu nhập doanh nghiệp	48.311
	Thuế TNDN từ HĐKD được ưu đãi thuế suất 10%	23
	Thuế TNDN từ HĐKD chịu thuế suất 20%	36.103

	Điều chỉnh thuế TNDN của các kỳ trước vào chi phí thuế TNDN kỳ này	0
4	Lợi nhuận còn lại sau thuế	146.604
5	LNST năm trước chuyển sang	124.931
6	Phân phối lợi nhuận trong năm 2020	271.535
	Trích quỹ đầu tư phát triển 10% LNST	14.660
	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi	60.160
	Trích quỹ khen thưởng người quản lí DN	282
	Chia cổ tức 40% mệnh giá	160.500
	- Đã tạm ứng trong năm 2020: 25% mệnh giá	100.312
	- Còn 15% chia trong năm 2021	
7	Lợi nhuận còn lại chuyển năm sau	

Kết quả biểu quyết:

- Số cổ phần tán thành: 25.193.640 cổ phần, tỷ lệ 100%
- Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, tỷ lệ 0%
- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, tỷ lệ 0%

Điều 6. Thông qua Kế hoạch SXKD năm 2021 và phân phối lợi nhuận năm 2021 “trình số 4”, trong đó:

6.1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch Năm 2021
1	Diện tích vườn cây khai thác	ha	5.761,59
2	Diện tích vườn cây KTCB	ha	2.614,38
3	Diện tích vườn cây tái canh	ha	461,55
4	Sản lượng khai thác	tấn	11.300
5	Sản lượng thu mua	tấn	2.500
6	Sản lượng chế biến	tấn	13.055
7	Sản lượng tiêu thụ	tấn	13.000
8	Năng suất bình quân	tấn/ha	1,97
9	Giá bán bình quân	trđ/tấn	37
10	Giá thành bình quân	trđ/tấn	32,5
11	Tổng doanh thu	trđ	1.075.532
12	Lợi nhuận trước thuế	trđ	419.935
13	Vốn đầu tư XD CB & Đ TTC	trđ	114.066
14	Thu nhập bình quân/người/tháng	trđ	7,5->8,0

6.2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021

Tổng lợi nhuận trước thuế ước đạt 419.935 trđ 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 30%/mệnh giá.
- + Trích Quỹ thưởng Người quản lý DN: tối đa 1,5 tháng lương thực hiện.

Kết quả biểu quyết:

- Số cổ phần tán thành: 25.193.640 cổ phần, tỷ lệ 100%
- Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, tỷ lệ 0%
- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, tỷ lệ 0%

Điều 7. Thông qua báo cáo thù lao HĐQT&BKS năm 2020 và kế hoạch năm 2021 “tờ trình số 5”, trong đó:

7.1. Tổng thù lao và phụ cấp chi trả cho các Thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2020 là 311.400.0000 đồng.

7.2. Kế hoạch chi trả thù lao và phụ cấp Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2021 tối đa bằng 20% mức tiền lương của người quản lý công ty chuyên trách.

Kết quả biểu quyết:

- Số cổ phần tán thành: 25.193.640 cổ phần, tỷ lệ 100%
- Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, tỷ lệ 0%
- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, tỷ lệ 0%

Điều 8. Thông qua phương án sáp nhập Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú Đắk Nông “Tờ trình số 6”.

Kết quả biểu quyết:

- Số cổ phần tán thành: 25.193.640 cổ phần, tỷ lệ 100%
- Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, tỷ lệ 0%
- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, tỷ lệ 0%

Điều 9. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để hoán đổi cổ phiếu Công ty CP Cao su Đồng Phú Đắk Nông “Tờ trình số 7”.

Kết quả biểu quyết:

- Số cổ phần tán thành: 25.193.640 cổ phần, tỷ lệ 100%
- Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, tỷ lệ 0%
- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, tỷ lệ 0%

Điều 10. Thông qua phương án hoạt động kinh doanh của Công ty sau sáp nhập “Tờ trình số 8”.

Kết quả biểu quyết:

- Số cổ phần tán thành: 25.193.640 cổ phần, tỷ lệ 100%
- Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, tỷ lệ 0%
- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, tỷ lệ 0%

Điều 11. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ “Tờ trình số 9”.

Kết quả biểu quyết:

- Số cổ phần tán thành: 24.934.110 cổ phần, tỷ lệ 98,97%
- Số cổ phần không tán thành: 259.530 cổ phần, tỷ lệ 1,03%
- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, tỷ lệ 0%

Điều 12. Thông qua Điều lệ sửa đổi, bổ sung theo TT 116/2020/TT-BTC “Tờ trình số 10”.

Kết quả biểu quyết:

- Số cổ phần tán thành: 24.934.110 cổ phần, tỷ lệ 98,97%
- Số cổ phần không tán thành: 259.530 cổ phần, tỷ lệ 1,03%
- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, tỷ lệ 0%

Điều 13. Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty sửa đổi, bổ sung “Tờ trình số 11”

Kết quả biểu quyết:

- Số cổ phần tán thành: 24.934.110 cổ phần, tỷ lệ 98,97%
- Số cổ phần không tán thành: 259.530 cổ phần, tỷ lệ 1,03%
- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, tỷ lệ 0%

Điều 14. Thông qua Quy chế hoạt động của HĐQT sửa đổi, bổ sung “Tờ trình số 12”

Kết quả biểu quyết:

- Số cổ phần tán thành: 24.934.110 cổ phần, tỷ lệ 98,97%
- Số cổ phần không tán thành: 259.530 cổ phần, tỷ lệ 1,03%
- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, tỷ lệ 0%

Điều 15. Thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát sửa đổi, bổ sung “Tờ trình số 13”

Kết quả biểu quyết:

- Số cổ phần tán thành: 24.934.110 cổ phần, tỷ lệ 98,97%
- Số cổ phần không tán thành: 259.530 cổ phần, tỷ lệ 1,03%
- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, tỷ lệ 0%

Thư ký thông qua toàn văn nội dung biên bản nêu trên và dự thảo Nghị quyết trình Đại hội.

Chủ tọa Đại hội đã lấy ý kiến Cổ đông để thông qua toàn văn nội dung biên bản nêu trên và Nghị quyết trình Đại hội và biểu quyết nhất trí với tỷ lệ 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

IV. BẾ MẠC ĐẠI HỘI.

Ông Hồ Cường TV HĐQT Tổng Giám đốc Công ty 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 30 phút cùng ngày.

THƯ KÝ


Phan Văn Hà


**TM. CHỦ TỊCH ĐOÀN
CHỦ TỊCH HĐQT
Mai Huỳnh Nhật**