

Long Khánh, ngày 26 tháng 10 năm 2023

Số: 328 /NQ-DHDCD

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2023**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU CÔNG NGHIỆP**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020 ;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cao su công nghiệp;  
Sau khi nghe Báo cáo và các Tờ trình, Đại hội đã thảo luận và nhất trí

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Đại hội nhất trí thông qua các nội dung sau:

**Nội dung 1:** Đại hội thống nhất miễn nhiệm Bà Trần Thị Minh Ngân, thành viên Ban Kiểm soát Công ty CP Cao su công nghiệp Nhiệm kỳ 2023-2028.

**Nội dung 2:** Đại hội thống nhất thông qua kết quả bầu bổ sung Bà Trần Thị Cẩm thành viên Ban Kiểm soát Công ty CP Cao su công nghiệp Nhiệm kỳ 2023-2028.

**Điều 2: Tổ chức thực hiện**

Đại hội thống nhất giao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban điều hành chịu trách nhiệm tổ chức, chỉ đạo và triển khai thực hiện các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 quyết nghị trên cơ sở tuân thủ các quy định, pháp luật của Nhà nước và Điều lệ Công ty Cổ phần Cao su công nghiệp.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**

**Nơi nhận:**

- Cổ đông;
- UBCK Nhà nước, SGDCK HN;
- HĐQT, BKS;
- Website Công ty;
- Lưu VT.



**Phạm Nam Hưng**



Long Khánh, ngày 26 tháng 10 năm 2023

Số: 327/BB-DHĐCD

## BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2023

Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Cao su công nghiệp

Địa chỉ trụ sở chính: Số 14, đường 21 tháng 4, phường Xuân Tân, Tp.Long Khánh, tỉnh Đồng Nai.

Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: 3600259017, do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai cấp lần đầu ngày 27/01/2005, đăng ký thay đổi lần thứ 8 ngày 05/07/2021.

### I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

- Thời gian: 09 giờ 10 phút, ngày 26 tháng 10 năm 2023
- Địa điểm họp: Hội trường Công ty, tại trụ sở chính đặt tại số 14, đường 21 tháng 4, phường Xuân Tân, Tp.Long Khánh, tỉnh Đồng Nai.

### II. PHÂN KHAI MẠC ĐẠI HỘI

#### 1. Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu

Ông Trương Văn Long thay mặt Ban tổ chức Đại hội tuyên bố lý do, giới thiệu các Đại biểu và thành phần tham dự Đại hội.

#### 2. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông, tính hợp lệ của Đại hội:

Ông Trương Văn Long, thay mặt Ban tổ chức báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo tại thời điểm khai mạc Đại hội (vào lúc 10h 00 phút ngày 26/10/2023), có 225 cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu 15.776.391 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 90,15% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Căn cứ theo Luật doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty, Đại hội Cổ đông thường bất thường năm 2023 của Công ty Cổ phần Cao su công nghiệp đủ điều kiện để tiến hành theo quy định.

#### 3. Giới thiệu Đoàn Chủ tọa, Ban Thư ký Đại hội và Ban kiểm phiếu

Đại hội thông qua Đoàn Chủ tọa, Ban Thư ký Đại hội và Ban Kiểm tra phiếu gồm:

##### 3.1 Đoàn Chủ tọa:

- Ông Phạm Nam Hưng, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty, Chủ tọa đoàn;
- Ông Nguyễn Đăng Tấn, Thành viên HĐQT - Giám đốc Công ty, Thành viên;

+ Tán thành: 100%

+ Không tán thành: 0%

+ Không có ý kiến: 0%





### **3.2 Ban Thư ký Đại hội:**

- Bà Trần Thị Phương Uyên – Thư ký;

+ *Tán thành: 100%*

+ *Không tán thành: 0%*

+ *Không có ý kiến: 0%*

### **3.3. Ban kiểm phiếu:**

- Ông Vũ Đức Thắng – Trưởng ban

- Ông Phạm Văn Minh – Thành viên

+ *Tán thành: 100%*

+ *Không tán thành: 0%*

+ *Không có ý kiến: 0%*

## **4. Thông qua chương trình Đại hội**

Ông Nguyễn Đăng Tấn – Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty thay mặt Chủ tọa đoàn thông qua Chương trình Đại hội.

Đại hội đã nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết như sau:

+ *Tán thành: 100%*

+ *Không tán thành: 0%*

+ *Không có ý kiến: 0%*

## **5. Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội**

Thực hiện phân công của Đoàn chủ tọa, Ông Nguyễn Đăng Tấn – Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty thông qua Quy chế làm việc Đại hội.

Đại hội đã nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết như sau:

+ *Tán thành: 100%*

+ *Không tán thành: 0%*

+ *Không có ý kiến: 0%*

## **III. DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI**

Đại hội nghe trình bày nội dung sau:

1. Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ năm 2023-2028.

Người trình bày: Ông Phạm Nam Hưng, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty

2. Tờ trình về việc thông qua danh sách đề cử bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ năm 2023-2028.

Người trình bày: Ông Phạm Nam Hưng, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty

3. Thông qua quy chế bầu cử bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ năm 2023-2028.

Người trình bày: Ông Nguyễn Đăng Tấn, Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty

4. Tiến hành bầu cử



#### IV. Phần thảo luận:

100% cổ đông có mặt tại Đại hội đều thống nhất các Báo cáo, Tờ trình không có ý kiến bổ sung.

#### V. CỔ ĐÔNG BIỂU QUYẾT:

**Nội dung 1:** Thông qua tờ trình số 325/TTr-HĐQT ngày 26/10/2023 về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028.

HDQT kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 biểu quyết các nội dung sau:

1.1 Miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát là Bà Trần Thị Minh Ngân

**Kết quả:**

- Số phiếu hợp lệ: 09	- Số cổ phần: 15.776.391	- Tỷ lệ: 100%
+ Số phiếu tán thành: 09	- Số cổ phần: 15.776.391	- Tỷ lệ: 100%
+ Số phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0%
+ Số phiếu không có ý kiến: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0%
- Số phiếu không hợp lệ: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0%

1.2 Bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát

Để đảm bảo số lượng thành viên Ban Kiểm soát là 03 người, vì vậy HDQT đã trình bày Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 bầu bổ sung 01 thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028.

**Kết quả:**

- Số phiếu hợp lệ: 09	- Số cổ phần: 15.776.391	- Tỷ lệ: 100%
+ Số phiếu tán thành: 09	- Số cổ phần: 15.776.391	- Tỷ lệ: 100%
+ Số phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0%
+ Số phiếu không có ý kiến: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0%
- Số phiếu không hợp lệ: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0%

Như vậy Nội dung 1 đã được thông qua.

**Nội dung 2:** Thông qua tờ trình số 326/TTr-HĐQT ngày 26/10/2023 về việc thông qua danh sách đề cử bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028.

Tại Đại hội, không có bất cứ cổ đông nào ứng cử hoặc đề cử thành viên vào danh sách bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2023-2028.

Theo thông báo đã đăng trên trang website: <http://www.donarubber.com.vn>, thời điểm chốt danh sách đề cử, ứng cử bổ sung thành viên BKS vào lúc 16g00, thứ sáu ngày 20/10/2023, Công ty CP Cao su công nghiệp đã nhận danh sách đề cử gồm 01 thành viên như sau:

1. Bà Trần Thị Cẩm

Làm ứng cử viên cho vị trí thành viên Ban Kiểm soát Công ty CP Cao su công nghiệp nhiệm kỳ 2023-2028.

70  
T  
H  
S  
N  
G



## 2.1 Danh sách đề cử:

Đại hội đã thống nhất danh sách đề cử Bà Trần Thị Cẩm làm ứng cử viên cho vị trí thành viên Ban Kiểm soát Công ty CP Cao su công nghiệp nhiệm kỳ 2023-2028.

### Kết quả:

- Số phiếu hợp lệ: 09	- Số cổ phần: 15.776.391	- Tỷ lệ: 100%
+ Số phiếu tán thành: 09	- Số cổ phần: 15.776.391	- Tỷ lệ: 100%
+ Số phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0%
+ Số phiếu không có ý kiến: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0%
- Số phiếu không hợp lệ: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0%

## 2.2 Thông qua quy chế bầu cử

Thực hiện phân công của Đoàn chủ tọa, Ông Nguyễn Đăng Tấn, Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty thông qua Quy chế bầu cử.

### Kết quả:

- Số phiếu hợp lệ: 09	- Số cổ phần: 15.776.391	- Tỷ lệ: 100%
+ Số phiếu tán thành: 09	- Số cổ phần: 15.776.391	- Tỷ lệ: 100%
+ Số phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0%
+ Số phiếu không có ý kiến: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0%
- Số phiếu không hợp lệ: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0%

## 2.3 Về kết quả bầu cử theo hình thức biểu quyết:

Căn cứ vào kết quả bầu cử, Đại hội đã thống nhất bầu Bà Trần Thị Cẩm làm thành viên Ban Kiểm soát Công ty CP Cao su công nghiệp nhiệm kỳ 2023-2028.

### Kết quả như sau:

Ứng cử viên	Số phiếu bầu	
	Số phiếu	Tỷ lệ
1. Bà Trần Thị Cẩm	15.776.391	100%
<b>Tổng cộng</b>	<b>15.776.391</b>	

Như vậy Nội dung 2 đã được thông qua.

## VI. PHẦN TỔNG KẾT ĐẠI HỘI:

### 1. Thông qua Nghị quyết và Biên bản Đại hội:

Bà Trần Thị Phương Uyên, thư ký trình bày Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 và đã được Đại hội biểu quyết thông qua 100% số phiếu tán thành.

Thông qua Biên bản Đại hội và đã được Đại hội biểu quyết thông qua 100% số phiếu tán thành.

### 2. Bế Mạc:

Ông Phạm Nam Hưng, Chủ tọa Đại hội tuyên bố bế mạc Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 Công ty Cổ phần Cao su công nghiệp kết thúc vào lúc 11h00 phút cùng ngày.



THƯ KÝ



Trần Thị Phương Uyên

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TOẠ ĐOÀN



Phạm Nam Hưng





Số 325/TTr-HĐQT

Long Khánh, ngày 26 tháng 10 năm 2023

### TỜ TRÌNH

Về việc miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát và  
bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Cao su công nghiệp;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Cơ cấu thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua là 03 người gồm các thành viên có tên sau:

- |                          |            |
|--------------------------|------------|
| 1. Bà Trần Thị Hồng Loan | Trưởng ban |
| 2. Bà Ngô Thị Cẩm Hà     | Thành viên |
| 3. Bà Trần Thị Minh Ngân | Thành viên |

Căn cứ thư từ nhiệm của Bà Trần Thị Minh Ngân là thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028 vì lý do cá nhân và văn bản số 38/CH ngày 19/8/2023 của Công ty CP Tập đoàn Capella về việc thay đổi thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 biểu quyết các nội dung sau:

1. Miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát có tên sau:

Bà Trần Thị Minh Ngân- thành viên Ban Kiểm soát Công ty CP Cao su công nghiệp.

2. Để đảm bảo số lượng thành viên Ban Kiểm soát là 03 người, vì vậy Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông bầu bổ sung 01 thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028.

Kính trình Đại hội xem xét, quyết định và thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Phạm Nam Hưng



Long Khánh, ngày 26 tháng 10 năm 2023

Số 326/TTr-HDQT

**TỜ TRÌNH**

Về việc thông qua danh sách đề cử bổ sung  
thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;  
Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Cao su công nghiệp;  
Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023;  
Căn cứ thông báo đề cử, ứng cử thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028.  
Công ty cổ phần Cao su công nghiệp đã nhận được danh sách đề cử gồm có 01  
thành viên như sau:

- Bà Trần Thị Cẩm do nhóm cổ đông là Công ty CP Tập đoàn Capella, cổ đông  
Vũ Kim Liên và cổ đông Bùi Anh Tuấn nắm giữ 22,12% số cổ phần đề cử tham gia  
vào vị trí thành viên Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Cao su công nghiệp nhiệm kỳ  
2023-2028.

Danh sách trích ngang đính kèm.

Kính trình Đại hội xem xét, quyết định và thông qua danh sách đề cử.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**  


**Phạm Nam Hưng**





**DANH SÁCH ỨNG CỬ VIÊN  
BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY  
CỔ PHẦN CAO SU CÔNG NGHIỆP NHIỆM KỲ 2023-2028**

Stt	Ứng cử viên	Năm sinh	Giới tính	Chức vụ tại hiện tại	Chức danh dự kiến bầu	Trình độ chuyên môn	Tiêu chuẩn/Điều kiện	Cổ đông/ Nhóm cổ đông đề cử
1	Trần Thị Cẩm	1997	Nữ	Chuyên viên pháp lý Công ty CP Tập đoàn Capella	Thành viên Ban Kiểm soát	Cử nhân Luật	Tuân thủ các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định tại Luật doanh nghiệp	Nhóm cổ đông Công ty CP Tập đoàn Capella; cổ đông Vũ Kim Liên và cổ đông Bùi Anh Tuấn đề cử