

TP. HCM, ngày 11 tháng 4 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN ĐỊNH KỲ

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

1. Tên tổ chức : Cổ phần Công nghiệp Cao su miền Nam
- Mã chứng khoán: CSM
- Địa chỉ : 146 Nguyễn Biểu, Quận 5, Tp. HCM
- Điện thoại: 08-38362373
- Fax: 08-38362633
- Email: casumina@casumina.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

- Nghị quyết số 05/2023/NQ-HĐQT, ngày 11/4/2023 về việc Phê duyệt bổ sung các tờ trình tại ĐHCĐ 2023.

3. 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 11/4/2023, tại đường dẫn :

<http://www.casumina.com/thong-tin-co-dong>

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

Tài liệu đính kèm

- Nghị quyết số 05/2023/NQ-HĐQT
- Các tài liệu họp ĐHCĐ thường niên 2023

**Người đại diện theo pháp luật
Tổng giám đốc**



Phạm Hồng Phú

Số : 05/2023/NQ- HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 4 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CN CAO SU MIỀN NAM
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP CAO SU MIỀN NAM

Căn cứ Luật Doanh nghiệp;
Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Công nghiệp Cao su Miền Nam ngày 26 tháng 4 năm 2022;
Căn cứ Công văn số 476/ HCVN- TCKT ngày 07 tháng 4 năm 2023, của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam;
Căn cứ Phiếu lấy ý kiến Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Công nghiệp Cao su Miền Nam ngày 11 tháng 4 năm 2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Hội đồng quản trị thống nhất phê duyệt bổ sung/ sửa đổi các nội dung và tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 như sau:

- Tờ trình kết quả Sản xuất kinh doanh và Phân phối lợi nhuận năm 2022 (bổ sung);
- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2023 (sửa đổi);

(Có các Tài liệu nêu trên kèm theo)

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký.

Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Công nghiệp Cao su Miền Nam và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- TV HĐQT, BKS;
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Bùi Văn Cường

DANH MỤC TÀI LIỆU BỔ SUNG

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023 (CSM)



1. Tờ trình Kết quả hoạt động SXKD- Phân phối lợi nhuận 2022;
2. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2023

Số: ...

..., ngày tháng năm 2023

TỜ TRÌNH

V/v: **Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và Phân phối lợi nhuận năm 2022**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Công nghiệp Cao su Miền Nam

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày ngày 26/11/2019;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Công nghiệp Cao su Miền Nam;
- Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua kết quả hoạt động kinh doanh 2022, phương án trích lập quỹ và chia cổ tức như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Đvt	Thuyết minh	Số liệu
1	Doanh thu thuần	Đồng	1	5.320.632.082.488
2	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	2	101.723.391.596
3	Lợi nhuận sau thuế phân phối năm nay	Đồng	3	79.184.939.323
4	Thuế TNDN được giảm	Đồng	4	
5	Lợi nhuận để phân phối các quỹ	Đồng	5 = 3-4	79.184.939.323
6	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi 8%	Đồng	6 = 5 x 8%	6.334.795.146
7	Trích quỹ đầu tư phát triển 20%	Đồng	7 = 5 x 20%	15.836.987.865
8	Trích lập quỹ thưởng người quản lý Công ty	Đồng	8	186.000.000
9	Lợi nhuận để trả cổ tức	Đồng	9 = 5-6-7-8	56.827.156.312
10	Chi trả cổ tức bằng tiền mặt 3%	Đồng	10 = 3% VDL	31.087.578.600
11	Lợi nhuận năm trước chuyển sang năm nay	Đồng	11	7.972.114.559
12	Lợi nhuận chưa phân phối còn lại	Đồng	12 = 9-10+11	33.711.692.271

Xin chân thành cảm ơn!

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

Bùi Văn Thắng



CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP CAO SU MIỀN NAM

Địa chỉ: 180 Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh

ĐT: (028) 3836 2369 Fax: (028) 3836 2376 Website:

www.casumina.com.vn

TỜ TRÌNH

V/v: Lựa chọn công ty để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công Ty Cổ Phần Công Nghiệp Cao Su Miền Nam

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020
- Căn cứ vào Điều lệ Công Ty CP Công Nghiệp Cao Su Miền Nam

Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua vấn đề lựa chọn Công ty để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023

I. Tiêu chí lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập

1. Là công ty kiểm toán hoạt động hợp pháp tại Việt Nam và có tên trong danh sách công ty kiểm toán đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ được Bộ tài chính, Ủy ban chứng khoán chấp nhận;
2. Không xung đột các quyền và lợi ích hợp pháp khi thực hiện kiểm toán Công ty;
3. Có kinh nghiệm, uy tín về chất lượng kiểm toán và đội ngũ kiểm toán viên có trình độ cao, nhiều kinh nghiệm;
4. Có mức phí phù hợp với chất lượng trên cơ sở xem xét các văn bản chào phí kiểm toán và phạm vi kiểm toán;
5. Ưu tiên đối với Công ty kiểm toán am hiểu về hoạt động của Công ty, đã có kinh nghiệm kiểm toán các đơn vị có lĩnh vực kinh doanh tương tự Công ty

II. Danh sách các Công ty kiểm toán trình Đại hội đồng cổ đông

1. Công ty TNHH Kiểm Toán và Dịch Vụ Tin Học MOORE AISC;
2. Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán phía Nam (AASCS);
3. Công ty TNHH Hãng Kiểm Toán AASC.

Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua tiêu chí lựa chọn và danh sách các công ty kiểm toán như đã nêu và ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong các công ty kiểm toán nêu trên.

Trong trường hợp không chọn được một trong các công ty kiểm toán nêu trên, kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị chủ động lựa chọn công ty kiểm toán khác trên cơ sở đáp ứng được các tiêu chí đã đề ra và đảm bảo lợi ích tối đa cho Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 thông qua.

Xin chân thành cảm ơn!

TP. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 04 năm 2023

TM. BAN KIỂM SOÁT

TRƯỞNG BAN

(đã ký)

ĐÀO THỊ CHUNG TIẾN