

TẬP ĐOÀN CN CAO SU VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU BÀ RỊA

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 28/CSBR-TCHC

Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày 28 tháng 4 năm 2023

V/v: Công bố thông tin Nghị quyết và Biên bản
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

Kính gửi :

- Ủy Ban chứng khoán nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

I. GIỚI THIỆU VỀ TỔ CHỨC CÔNG BỐ THÔNG TIN

1. Tên tổ chức : CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU BÀ RỊA
2. Mã chứng khoán : BRR
3. Địa chỉ trụ sở chính : xã Bình Ba, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
4. Điện thoại : 0254.3881964; Fax : 0254.3881169.

II. NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN :

1. Họ và tên : Huỳnh Thị Từ Ái.
2. Địa chỉ : xã Bình Ba, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
3. Điện thoại di động: 0915.504155; Cơ quan : 0254.3881978.
4. Loại thông tin công bố: 24 giờ

III. NỘI DUNG CÔNG BỐ THÔNG TIN:

Ngày 28/4/2023, Công ty Cổ phần Cao su Bà Rịa đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Công ty công bố thông tin Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 (đính kèm Nghị quyết số 10/NQ-ĐHĐCĐ và Biên bản Đại hội ngày 28/4/2023).

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 28/4/2023 tại đường dẫn <http://baruco.com.vn/quan-he-co-dong/>.

Chúng tôi cam kết 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./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.

Người thực hiện công bố thông tin
Người PT Quản trị Công ty



Huỳnh Thị Từ Ái

CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU BÀ RỊA
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Số: 10/NQ-ĐHĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày 28 tháng 4 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

Thông qua một số nội dung tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Cao su Bà Rịa;
- Căn cứ Biên bản họp Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần Cao su Bà Rịa số 242/BB.CSBR ngày 28/4/2023 đã được Đại hội thông qua ngày 28 tháng 4 năm 2023.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua các Báo cáo:

1. Báo cáo số 271/BC-HĐQT ngày 24/4/2023 của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023.

2. Báo cáo số 272/BC-CSBR ngày 24/4/2023 của Ban điều hành về kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023.

3. Báo cáo của Ban Kiểm soát: số 02/CSBR-BKS ngày 21/4/2023 về kết quả hoạt động năm 2022 và kế hoạch công tác năm 2023.

4. Thông qua Báo cáo tài chính riêng đã được kiểm toán năm 2022 theo Báo cáo số 273/BC-HĐQT ngày 24/4/2023 với các chỉ tiêu chính như sau:

- Tổng tài sản 1.585,551 tỷ đồng, tăng 0,4% so với đầu năm. Trong đó: tài sản ngắn hạn 270,526 tỷ đồng (chiếm tỷ lệ 17% so với tổng tài sản), tài sản dài hạn 1.315,025 tỷ đồng (tỷ lệ 83% so với tổng tài sản);

- Tổng nguồn vốn 1.585,551 tỷ đồng, tăng 0,4% so với đầu năm. Trong đó: nợ phải trả 233,433 tỷ đồng chiếm tỷ lệ 14,7% so với tổng nguồn vốn, nguồn vốn chủ sở hữu 1.352,118 tỷ đồng chiếm tỷ lệ 85,3% so với tổng nguồn vốn (gồm: vốn điều lệ 1.125 tỷ đồng, quỹ đầu tư phát triển 126,768 tỷ đồng và lợi nhuận chưa phân phối 100,35 tỷ đồng).

- Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022:

+ Sản lượng mủ khai thác thực hiện của Công ty:	9.056 tấn
+ Sản lượng mủ thu mua gồm nguyên liệu và thành phẩm:	1.254 tấn
+ Sản lượng mủ tiêu thụ (có thu mua):	10.661 tấn
+ Tổng doanh thu:	532,947 tỷ đồng
+ Tổng lợi nhuận trước thuế:	165,025 tỷ đồng
+ Tổng lợi nhuận sau thuế:	146,200 tỷ đồng

Điều 2: Thông qua việc bổ sung Điều lệ Công ty với nội dung như sau:

1. Điều chỉnh bổ sung Khoản 9 Điều 6 Chương IV Điều lệ Công ty nội dung:

“9. Tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty CP Cao su Bà Rịa là: 0%”. Nguyên nhân cho phù hợp với quy định của Luật Đầu tư và văn bản hướng dẫn thi hành Luật.

2. Bổ sung Điều lệ Công ty tại khoản 6, Điều 47, chương XIII về phân phối lợi nhuận:

“Các vấn đề khác liên quan đến phân phối lợi nhuận được thực hiện theo quy định của Pháp luật và Công ty mẹ Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam theo thứ tự sau:

a. Chia lãi cho các bên góp vốn liên kết theo quy định của hợp đồng kinh tế đã ký kết (nếu có);

b. Bù đắp khoản lỗ của các năm trước đã hết thời hạn được trừ vào lợi nhuận trước thuế theo quy định.

c. Trích tối đa 30% vào quỹ đầu tư phát triển doanh nghiệp.

d. Trích quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi cho người lao động trong doanh nghiệp, quỹ thưởng người quản lý doanh nghiệp theo quy định của Chính phủ về lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước.

đ. Lợi nhuận còn lại thực hiện chia hết cổ tức, lợi nhuận bằng tiền mặt cho các cổ đông, thành viên góp vốn. Đối với khoản cổ tức, lợi nhuận được chia bằng tiền mặt cho phần vốn nhà nước góp trong doanh nghiệp thực hiện nộp vào ngân sách nhà nước theo quy định.

Trường hợp pháp luật có quy định mới có liên quan đến việc phân phối lợi nhuận nhưng Công ty chưa cập nhật trong bản Điều lệ này thì áp dụng những quy định đó để thực hiện việc phân phối lợi nhuận.”

Điều 3. Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2022 theo Tờ trình số 276/TTr-HĐQT ngày 24/4/2023 như sau:

Lợi nhuận sau thuế được phân phối: 156,600 tỷ đồng,
(đã bao gồm lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trước năm 2022 là 10,4 tỷ đồng)

+ Chia cổ tức bằng tiền (9 % vốn điều lệ): 101,250 tỷ đồng.

+ Trích Quỹ Đầu tư phát triển (20,9 % LNST): 32,727 tỷ đồng.

+ Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi CB.CNV: 22,230 tỷ đồng.

(tương đương 2 tháng lương)

+ Quỹ thưởng người quản lý (1 tháng lương): 0,393 tỷ đồng.

Điều 4. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2023 với các chỉ tiêu chủ yếu sau:

- Diện tích thanh lý để trồng tái canh: 92,73 ha
- Diện tích chăm sóc vườn cây KTCB: 1.758,81 ha
- Diện tích khai thác: 6.199,19 ha
- Sản lượng cao su khai thác: 9.550 tấn
- Sản lượng thu mua: 1.200 tấn
- Sản lượng chế biến (khai thác, thu mua và nhận gia công): 14.050 tấn
- Sản lượng tiêu thụ: 10.550 tấn
- Tổng doanh thu tối thiểu: 529,265 tỷ đồng

Trong đó thu từ bồi thường và thanh lý vườn cây do thu hồi đất Dự án nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tại xã Xuân sơn là 55,2 tỷ đồng.

- Lợi nhuận trước thuế tối thiểu: 145,364 tỷ đồng

Trong đó lợi nhuận từ bồi thường do thu hồi đất Dự án nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tại xã Xuân sơn là 35,5 tỷ đồng.

- Lợi nhuận sau thuế tối thiểu : 129,35 tỷ đồng
- Nộp ngân sách: 80,5 tỷ đồng
- Chia cổ tức tối thiểu: 5 %

- Tỷ lệ trích lập các quỹ đầu tư phát triển, khen thưởng phúc lợi và thưởng Ban quản lý điều hành khi có kết quả kinh doanh năm 2023 và được Công ty mẹ Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam thoả thuận.

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2023 (nếu có) phù hợp với tình hình thực tế, đảm bảo hiệu quả cao nhất cho Công ty, các cổ đông. Việc điều chỉnh được thực hiện sau khi có thoả thuận của Công ty mẹ Tập đoàn CN Cao su Việt Nam.

Việc phân phối lợi nhuận cụ thể sẽ trình Đại hội đồng cổ đông năm 2024 quyết định sau khi có kết quả Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán.

Điều 5: Thông qua các báo cáo, tờ trình:

1. Chi trả tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban điều hành và Ban Kiểm soát theo Tờ trình số 274/TTr-HĐQT ngày 24/4/2023. Trong đó:

- Năm 2022 là 4,72 tỷ đồng.

- Kế hoạch chi trả năm 2023 đối với Thành viên độc lập Hội đồng quản trị là 5 triệu đồng/người/tháng, Thành viên Ban kiểm soát kiêm nhiệm là 2 triệu đồng/người/tháng, tiền lương các thành viên người quản lý còn lại trả theo quy định chung. Tiền thù lao, tiền lương HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban điều hành năm

2023 được chi trả thực tế sau khi Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam phê duyệt Quỹ tiền lương.

Tiền thù lao của người đại diện vốn của Tập đoàn CN Cao su Việt Nam tại Công ty CP Cao su Bà Rịa (tham gia HĐQT) và Ban Kiểm soát kiêm nhiệm sẽ chuyển về cho Công ty mẹ - Tập đoàn CN Cao su Việt Nam quản lý (thu và sau đó có kế hoạch chi trả sau) theo quy định tại văn bản số 862/CSVN-LĐTL ngày 14/4/2023 của Tập đoàn về việc hướng dẫn trích lập, quản lý và chi trả thù lao cho Người đại diện vốn Tập đoàn, người được Tập đoàn cử tham gia Ban kiểm soát tại doanh nghiệp.

- Chi phí hoạt động theo quy định chung của Công ty.

2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty chọn đơn vị Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 theo Tờ trình số 04/TTr-BKS ngày 24/4/2023. Lựa chọn một trong ba đơn vị sau:

- Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC.
- Công ty DV và Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt.
- Công ty TNHH Kiểm toán DFK Việt Nam.

Điều 6. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Cao su Bà Rịa thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên tổ chức ngày 28/4/2023. Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc, quý cổ đông và tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. /*m*

Nơi nhận:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội;
- Tập đoàn Công nghiệp Cao su VN;
- Quý cổ đông;
- HĐQT, Ban KS, Ban TGD Cty;
- Lưu: VT, TK.



Nguyễn Minh Đoan

Số: 282/BB.CSBR

Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày 28 tháng 4 năm 2023

BIÊN BẢN
Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Cao su Bà Rịa được tổ chức tại Hội trường Nông trường Bình Ba – Công ty Cổ phần Cao su Bà Rịa; Quốc lộ 56, xã Bình Ba, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu vào lúc 08 giờ 00 phút ngày 28/4/2023.

Diễn biến buổi họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty CP Cao su Bà Rịa như sau:

I. Nghi thức, thủ tục tiến hành Đại hội:

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

2. Bà Huỳnh Thị Hoa, Trưởng Ban Kiểm soát Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông về dự Đại hội.

- Tổng số cổ đông tham dự: 23 cổ đông, trong đó có 02 cổ đông là tổ chức và 21 cổ đông là cá nhân, tương ứng với 110.939.851 cổ phần chiếm tỷ lệ 98,61 % trên tổng số vốn điều lệ (đính kèm báo cáo tư cách cổ đông)

Căn cứ Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty CP Cao su Bà Rịa đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

3. Đại hội nhất trí 100% bầu Đoàn Chủ tịch, Thư ký và Ban Kiểm phiếu gồm:

+ Đoàn Chủ tịch gồm 02 người:

- Ông Nguyễn Minh Đoan, Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa Đại hội.

- Ông Huỳnh Quang Trung, Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty.

+ Thư ký Đại hội gồm 02 người:

- Bà Huỳnh Thị Từ Ái, Người Phụ trách Quản trị Công ty, Thư ký HĐQT.

- Ông Nguyễn Thái Hiệp, Phó Phòng TCHC.

+ Ban Kiểm phiếu gồm 05 người:

- Ông Bùi Công Thành: Phó Phòng TCHC - Trưởng ban

- Bà Trần Thị Bảo Châu: Phó phòng TCKT- Thành viên

- Ông Mai Duy Long: Bí thư Đoàn TN Công ty - Thành viên

- Bà Nguyễn Thị Thanh Nhã: Chuyên viên P.TCKT – Thành viên

- Bà Doãn Thị Xuân Phượng: Chuyên viên Phòng TCHC - Thư ký

II. Nội dung làm việc của Đại hội

(chương trình và các báo cáo, tờ trình đã đăng lên WEB)

1. Ông Huỳnh Quang Trung thông qua Quy chế làm việc của Đại hội Đại hội nhất trí 100% quy chế làm việc vừa thông qua.

2. Ông Nguyễn Minh Đoàn – Chủ tịch HĐQT:

- Thông qua chương trình làm việc của Đại hội, Đại hội nhất trí 100% với chương trình làm việc vừa thông qua.

- Trình bày Báo cáo hoạt động của HĐQT Công ty năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023.

3. Ông Huỳnh Quang Trung – TV.HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty Báo cáo:

* Kết quả hoạt động SXKD năm 2022 (đính kèm báo cáo)

* Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 với các chỉ tiêu chính như sau:

- Diện tích thanh lý để trồng tái canh: 92,73 ha

- Diện tích chăm sóc vườn cây KTCB: 1.758,81 ha

- Diện tích khai thác: 6.199,19 ha

- Sản lượng cao su khai thác: 9.550 tấn

- Sản lượng thu mua: 1.200 tấn

- Sản lượng chế biến: 14.050 tấn

(khai thác, thu mua và nhận gia công)

- Sản lượng tiêu thụ: 10.550 tấn

- Tổng doanh thu tối thiểu: 529,265 tỷ đồng

Trong đó thu từ bồi thường và thanh lý vườn cây do thu hồi đất Dự án nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tại xã Xuân sơn là 55,2 tỷ đồng.

- Lợi nhuận trước thuế tối thiểu: 145,364 tỷ đồng

Trong đó lợi nhuận từ bồi thường do thu hồi đất Dự án nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tại xã Xuân sơn là 35,5 tỷ đồng.

- Lợi nhuận sau thuế tối thiểu: 129,350 tỷ đồng

- Nộp ngân sách: 80,52 tỷ đồng

- Tỷ lệ chia cổ tức tối thiểu: 5 %

4. Bà Huỳnh Thị Hoa – Trưởng Ban Kiểm soát

* Báo cáo thẩm tra tình hình hoạt động SXKD năm 2022 và Kế hoạch công tác năm 2023, Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022.

* Tờ trình ủy quyền cho Hội đồng Quản trị Công ty chọn đơn vị Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 theo Tờ trình số 04/TTr-BKS ngày 24/4/2023. Lựa chọn một trong ba đơn vị sau:

- Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC.

- Công ty DV và Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt.
- Công ty TNHH Kiểm toán DFK Việt Nam.

5. Ông Nguyễn Ngọc Thịnh – Phó Tổng Giám đốc trình bày các báo cáo, tờ trình:

* Tóm tắt Báo cáo Tài chính đã Kiểm toán năm 2022. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 với các chỉ tiêu chính:

ST T	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ (%)
1	Sản lượng				
1.1	Sản lượng khai thác của Công ty	Tấn	9.435	9.056	96 %
1.2	Sản lượng thu mua	“	1.200	1.254	104,5%
1.3	Sản lượng chế biến	“	13.635	14.742	108,1 %
1.4	Sản lượng tiêu thụ (kể cả thu mua)	“	10.635	10.661	100,2%
2	Giá thành, giá bán				
2.1	Giá thành tiêu thụ CS khai thác	Trđ/ T	32,0	31,2	97,5%
2.2	Giá thành tiêu thụ CS thu mua	Trđ/ T	37,4	34,7	92,7%
2.3	Giá bán bình quân	Trđ/ T	38,0	37,1	97,7 %
3	Tổng doanh thu	Tỷ.đ	552,4	532,9	96,5%
3.1	Doanh thu cao su	“	404,1	395,7	97,9%
3.2	Hoạt động tài chính	“	42,0	50,0	119,0 %
3.3	Thu tiền đền bù thu hồi đất Dự án NN ứng dụng CNC xã Xuân Sơn.	“	55,2	-	-
3.4	Doanh thu khác (gia công, thanh lý cao su,...)	“	51,1	87,2	170,6%
4	Tổng lợi nhuận trước thuế	“	154,2	165,0	107,0%
4.1	Sản xuất kinh doanh cao su	“	56,9	57,1	100,3 %

4.2	Hoạt động tài chính	“	40,0	52,0	130,0 %
4.3	Hoạt động khác	“	57,3	55,9	97,5 %
5.	Điều chỉnh Thuế TN hoãn lại 2022	“		1,3	
6.	Lợi nhuận sau thuế	“	136,75	146,2	107,3%

* Báo cáo mức chi trả tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban điều hành và Ban Kiểm soát theo Tờ trình số 274/TTr-HĐQT ngày 24/4/2023. Trong đó:

+ Năm 2022 là 4,72 tỷ đồng.

+ Kế hoạch chi trả năm 2023 đối với Thành viên độc lập HĐQT là 5 triệu đồng/người/tháng, Thành viên BKS kiêm nhiệm là 2 triệu đồng/người/tháng, tiền lương các thành viên còn lại trả theo quy định chung. Tiền thù lao, tiền lương HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban điều hành năm 2023 được chi trả thực tế sau khi Tập đoàn CN Cao su Việt Nam phê duyệt Quỹ tiền lương.

Tiền thù lao của người đại diện vốn của Tập đoàn CN Cao su Việt Nam tại Công ty CP cao su Bà Rịa (tham gia HĐQT) và Ban Kiểm soát kiêm nhiệm sẽ chuyển về cho Công ty mẹ - Tập đoàn CN Cao su Việt Nam quản lý (thu và sau đó có kế hoạch chi trả sau) theo quy định tại văn bản số 862/CSVN-LĐTL ngày 14/4/2023 của Tập đoàn về việc hướng dẫn trích lập, quản lý và chi trả thù lao cho Người đại diện vốn Tập đoàn, người được Tập đoàn cử tham gia Ban kiểm soát tại doanh nghiệp.

+ Chi phí hoạt động theo quy định chung của Công ty.

* Tờ trình bổ sung Điều lệ Công ty: theo Tờ trình số 275/TTr-HĐQT ngày 24/4/2023 với nội dung:

+ Bổ sung Điều lệ Công ty tại khoản 6, Điều 47, chương XIII về phân phối lợi nhuận cho phù hợp quy định tại khoản 17, Điều 2 Nghị định 140/2020/NĐ-CP ngày 30/11/2020 của Chính phủ về quy định đầu tư vốn Nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp. Nội dung bổ sung:

“Các vấn đề khác liên quan đến phân phối lợi nhuận được thực hiện theo quy định của Pháp luật và Công ty mẹ Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam theo thứ tự sau:

a. Chia lãi cho các bên góp vốn liên kết theo quy định của hợp đồng kinh tế đã ký kết (nếu có);

b. Bù đắp khoản lỗ của các năm trước đã hết thời hạn được trừ vào lợi nhuận trước thuế theo quy định.

c. Trích tối đa 30% vào quỹ đầu tư phát triển doanh nghiệp.

d. Trích quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi cho người lao động trong doanh nghiệp, quỹ thưởng người quản lý doanh nghiệp theo quy định của Chính phủ về lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước.

đ. Lợi nhuận còn lại thực hiện chia hết cổ tức, lợi nhuận bằng tiền mặt cho các cổ đông, thành viên góp vốn. Đối với khoản cổ tức, lợi nhuận được chia bằng tiền mặt cho phần vốn nhà nước góp trong doanh nghiệp thực hiện nộp vào ngân sách nhà nước theo quy định.

Trường hợp pháp luật có quy định mới có liên quan đến việc phân phối lợi nhuận nhưng Công ty chưa cập nhật trong bản Điều lệ này thì áp dụng những quy định đó để thực hiện việc phân phối lợi nhuận.”

+ Bổ sung Khoản 9 Điều 6 Chương IV Điều lệ Công ty cho phù hợp với quy định của Luật Đầu tư và văn bản hướng dẫn thực hiện Luật với nội dung:

“9. Tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty CP Cao su Bà Rịa là: 0%”
(Điều lệ hiện nay là 12%).

* Tờ trình số 276/TTr-HĐQT ngày 24/4/2023 về phân phối lợi nhuận năm 2022: 156,6 tỷ đồng (đã bao gồm lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trước năm 2022 là 10,4 tỷ đồng)

+ Chia cổ tức bằng tiền (tỷ lệ 9 %) : 101,250 tỷ đồng.

+ Trích Quỹ Đầu tư phát triển (20,9 % LNST): 32,727 tỷ đồng.

+ Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi CB.CNV: 22,230 tỷ đồng.

(tương đương 2 tháng lương)

+ Quỹ thưởng người quản lý (1 tháng lương): 0,393 tỷ đồng.

- Tờ trình Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023:

+ Lợi nhuận trước thuế tối thiểu : 145,364 tỷ đồng.

Trong đó lợi nhuận từ hoạt động bồi thường do thu hồi đất dự án nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tại xã Xuân Sơn là 35,2 tỷ đồng.

+ Lợi nhuận sau thuế được phân phối tối thiểu : 129,35 tỷ đồng.

+ Tỷ lệ chia cổ tức tối thiểu : 5 %

+ Tỷ lệ trích lập các quỹ đầu tư phát triển, khen thưởng phúc lợi và thưởng Ban quản lý điều hành khi có kết quả kinh doanh năm 2023 và được Công ty mẹ Tập đoàn CN Cao su Việt thoả thuận.

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2023 (nếu có) phù hợp với tình hình thực tế, đảm bảo hiệu quả cao nhất cho Công ty, các cổ đông. Việc điều chỉnh được thực hiện sau khi có thoả thuận của Công ty mẹ Tập đoàn CN Cao su Việt Nam.

Việc phân phối lợi nhuận cụ thể sẽ trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 quyết định sau khi có kết quả Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán.

6. Đại hội tiến hành thảo luận.

1/ Cổ đông đại diện Công ty Đông Dương có 2 nội dung

Tiền đền bù thu hồi đất tại xã Xuân Sơn là 55, 2 tỷ là do Công ty đưa ra hay địa phương đưa ra giá trên và vì sao chưa thống nhất giá đền bù.

Nghe thông tin địa phương thu hồi đất tại xã Xà Bang thuộc Nông trường Xà Bang để thực hiện dự án Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Kế hoạch tương lai của Công ty như thế nào.

Đoàn chủ tịch đã giải đáp ý kiến của cổ đông.

7. Đại hội biểu quyết các nội dung đã Báo cáo thông qua trước Đại hội.

Ban Kiểm phiếu thu phiếu biểu quyết và công bố kết quả biểu quyết như sau:

Nội dung biểu quyết	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
1. Thông qua báo cáo hoạt động năm 2022 và kế hoạch năm 2023 của Hội đồng Quản trị.	100 %	-	-
2. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2022 và Kế hoạch SXKD năm 2023 của Ban điều hành.	100 %	-	-
3. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2022 và kế hoạch năm 2023 của Ban Kiểm soát.	100 %	-	-
4. Thông qua bổ sung Điều lệ Công ty.	100 %	-	-
5. Thông qua BCTC đã kiểm toán năm 2022.	100 %	-	-
7. Thông qua mức chi trả tiền lương, thù lao, HĐQT, Ban điều hành và Ban kiểm soát năm 2022 và Kế hoạch chi trả năm 2023.	100 %	-	-
8. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022.	99,999 %	-	1.001 %
9. Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh và phương án phân phối lợi nhuận năm 2023.	99,999 %	-	1.001 %

10. Ủy quyền HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023.	100 %	-	-
---	-------	---	---

8. Phát biểu của lãnh đạo Công ty mẹ - Tập đoàn CN Cao su Việt Nam:

Ông Lê Đình Bửu Trí – Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn CN Cao su Việt Nam phát biểu:

- Thông tin một số hoạt động và kết quả kinh doanh tại Công ty mẹ Tập đoàn. Năm 2022, Công ty mẹ thực hiện vượt các chỉ tiêu kế hoạch đề ra.

- Năm 2022, Công ty CP Cao su Bà Rịa gặp rất nhiều khó khăn lớn như: thiếu lao động khai thác mỏ, năng lực vườn cây giảm, suy thoái kinh tế, ...

- Một số kết quả kinh doanh đã đạt được như trình bày tại các báo cáo là sự nỗ lực của HĐQT, Ban điều hành và tập thể CB.CNV.

Một số kiến nghị HĐQT, Ban lãnh đạo Công ty cần quan tâm:

+ Năng lực vườn cây suy giảm có nhiều yếu tố khách quan, chủ quan cần tìm ra nguyên nhân để có biện pháp, hướng khắc phục sớm.

+ Thiếu lao động khai thác tại ngành Cao su nói chung và Công ty CP Cao su Bà Rịa nói riêng. Công ty cần có các giải pháp thiết thực như: Bố trí lao động, thu lao động ngoài, nhượng quyền khai thác, ...

Có phương pháp theo dõi bám sát và kịp thời điều chỉnh phù hợp tổ chức tốt khai thác mỏ.

+ Công ty có thương hiệu sản phẩm trong thời gian qua: tiếp tục phát huy, đề sản phẩm Công ty duy trì thương hiệu tốt, quảng bá bán sản phẩm có chứng chỉ rừng, mở rộng thị trường khách hàng mua sản phẩm cao su trong và ngoài nước.

+ Cổ phiếu của Công ty đang giao dịch trên sàn Upcom nhưng số lượng giao dịch rất ít.

Công ty có Kế hoạch đưa số lượng cổ phiếu giao dịch nhiều hơn, nâng thương hiệu Công ty cao hơn trong cổ đông.

+ Công ty tiếp tục giữ mối đoàn kết tốt trong nội bộ, mối quan hệ phối kết hợp làm việc với ban ngành địa phương và Tập đoàn CN Cao su Việt Nam.

9. Tiếp thu ý kiến phát biểu.

10. Thông qua biên bản và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông:

- Tổ Thư ký Đại hội trình bày dự thảo Biên bản Đại hội và Nghị quyết Đại hội.
- Đại hội biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết với tỷ lệ ...100...% số cổ đông dự Đại hội nhất trí.

11. Bế mạc Đại hội:

Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty CP Cao su Bà Rịa năm 2023 kết thúc vào lúc .11... giờ 10... phút cùng ngày.

Biên bản này được lập thành 04 bản và đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần Cao su Bà Rịa thống nhất đồng ý.

THƯ KÝ



Huỳnh Thị Từ Ái



TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TOA ĐẠI HỘI



Nguyễn Minh Đoàn

Nơi nhận:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội;
- Quý cổ đông (WEB);
- Tập đoàn Công nghiệp Cao su VN;
- HĐQT, Ban KS, Ban TGD Cty;
- Lưu: VT, hồ sơ ĐH.