

Phụ lục VI
CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

(Ban hành kèm theo Quyết định số 21/QĐ-SGDVN ngày 21/12/2021 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam)

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CAO SU BẾN THÀNH**

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

Số: 42/BERUBCO

TPHCM, ngày 21 tháng 06 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

1. Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU BẾN THÀNH

- Mã chứng khoán: BRC

- Địa chỉ: Lô B3-1 KCN Tây Bắc Củ Chi, TPHCM.

- Điện thoại liên hệ: 0283 7907619 Fax: 0283 7907461

- E-mail: berubco@berubco.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.

(Đối với trường hợp đính chính hoặc thay thế thông tin đã công bố cần giải trình rõ nguyên nhân đính chính hoặc thay thế).

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 21/06/2024 tại đường dẫn berubco.com.vn

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:

NQ và BB họp ĐHĐCĐ
năm 2024.

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



Nguyễn Trần Nghiêm Vũ

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU BẾN THÀNH

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Cao su Bến Thành;
Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Cao su Bến Thành ngày 20/6/2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024.

Điều 2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và phương hướng năm 2024, Báo cáo của Thành viên độc lập Hội đồng quản trị năm 2023.

Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024.

Điều 4. Thông qua Tờ trình về Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán.

Điều 5. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 theo nội dung Tờ trình, trong đó:

- Lợi nhuận sau thuế:	19.420.087.019 đồng
- Lợi nhuận còn lại các năm trước:	23.518.034 đồng
- Lợi nhuận phân phối năm 2023:	18.983.334.795 đồng
- Chi trả cổ tức (11%/ vốn ĐL):	13.612.496.700 đồng
- Quỹ Đầu tư phát triển:	0 đồng
- Quỹ khen thưởng, phúc lợi:	5.250.838.095 đồng
- Quỹ khen thưởng HĐQT, BĐH:	120.000.000 đồng

Điều 6. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển, kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024, gồm những nội dung sau:

*** Kế hoạch sản xuất kinh doanh:**

- Doanh thu và thu nhập khác	329.929.000.000 đồng
- Tổng chi phí	305.397.000.000 đồng
- Lợi nhuận trước thuế	24.532.000.000 đồng



- Lợi nhuận sau thuế	19.626.000.000 đồng
- Tỷ suất LN trước thuế/vốn điều lệ	19,82 %

*** Kế hoạch đầu tư phát triển:**

Tổng nhu cầu vốn đầu tư	9.325.000.000 đồng
- Mua sắm thiết bị	9.325.000.000 đồng
Nguồn vốn	9.325.000.000 đồng
- Vốn chủ sở hữu	9.325.000.000 đồng

*** Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024:**

- Lợi nhuận trước thuế	24.532.000.000 đồng
- Thuế TNDN	4.906.000.000 đồng
- Lợi nhuận sau thuế TNDN	19.626.000.000 đồng
- Cổ tức (10%/vốn điều lệ)	12.374.997.000 đồng

Điều 7. Thông qua báo cáo mức chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2023 và kế hoạch thù lao năm 2024 theo nội dung Tờ trình, trong đó:

- Thực hiện chi trả thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2023 là 342.000.000 đồng;

- Kế hoạch thù lao năm 2024, tổng mức chi thù lao của người quản lý không chuyên trách không cao hơn tổng mức thù lao thực hiện năm 2023, cụ thể như sau:

+ Chủ tịch Hội đồng quản trị	: 5.000.000 đồng/tháng
+ Thành viên Hội đồng quản trị	: 4.000.000 đồng/tháng
+ Thành viên Ban Kiểm soát	: 2.500.000 đồng/tháng

Tiền lương và các quyền lợi của Trưởng Ban kiểm soát được hưởng từ quỹ tiền lương của Công ty gắn với kết quả và kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty.

Điều 8. Thông qua tờ trình của Ban Kiểm soát, chấp thuận ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn một trong ba đơn vị kiểm toán độc lập để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính niên độ 2024 của Công ty theo nội dung Tờ trình.

Điều 9. Thông qua việc sửa, đổi bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động, Quy chế nội bộ về quản trị, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty theo nội dung Tờ trình.

Điều 10. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty theo nội dung Tờ trình.

Điều 11. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Nguyễn Thanh Phúc kể từ thời điểm kết thúc Đại hội ngày 20/6/2024.

Điều 12. Thông qua kết quả bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027 với danh sách trúng cử vào Hội đồng quản trị: Ông Nguyễn Nho Lương

Điều 13. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, Cổ đông và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần Cao su Bến Thành biểu quyết thông qua./.

Nơi nhận:

- Cổ đông của Công ty;
- Thành viên HĐQT, BKS, Ban TGD;
- Đăng trên Website của Công ty;
- Lưu: TK Cty.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



Diệp Xuân Trường



TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 6 năm 2024

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU BẾN THÀNH

Hôm nay, vào lúc 8 giờ 30 ngày 20 tháng 6 năm 2024, tại trụ sở Công ty Cổ phần Cao su Bến Thành, Lô B3-1 Khu Công nghiệp Tây Bắc Củ Chi, đường Giáp Hải (D3), xã Trung Lập Hạ, huyện Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Cao su Bến Thành (Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0301150295 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 20/04/2007, thay đổi lần thứ 8 ngày 08/09/2022) đã được tiến hành.

Thành phần tham dự: Các Cổ đông của Công ty Cổ phần Cao su Bến Thành, Ban Lãnh đạo, Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Cao su Bến Thành.

Nội dung Đại hội gồm những vấn đề sau:

I. KHAI MẠC:

1. Đại hội tiến hành các nghi thức:

Chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu tham dự Đại hội.

2. Bầu Ban Kiểm tra tư cách cổ đông:

Ban Tổ chức Đại hội giới thiệu Ban Kiểm tra tư cách cổ đông gồm:

- Ông Huỳnh Ngọc Sơn	Phụ trách Kế toán	Trưởng ban
- Bà Trần Thị Thanh Hằng	Chuyên viên Phòng KT-TC	Thành viên
- Bà Lâm Thị Ngộ	Chuyên viên Phòng KT-TC	Thành viên

Đại hội đã biểu quyết thông qua danh sách nêu trên với tỷ lệ 100% tán thành.

3. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:

Đại hội đã nghe ông Huỳnh Ngọc Sơn - Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, tại thời điểm 8 giờ 40 phút:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là 12.374.997 cổ phần.
- Tổng số cổ đông và đại diện ủy quyền tham dự Đại hội là 35 cổ đông, đại diện cho 10.944.340 cổ phần được quyền biểu quyết của Công ty, chiếm tỷ lệ 88,44% trên tổng số cổ phần đã phát hành của Công ty.

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Cao su Bến Thành đủ điều kiện để tiến hành.

4. Bầu Đoàn Chủ tịch:

Đoàn Chủ tịch gồm 3 người:

- Ông Diệp Xuân Trường
- Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa Đại hội

- Ông Nguyễn Trần Nghiêm Vũ - Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc
- Ông Nguyễn Việt Hà - Thành viên HĐQT

Đại hội biểu quyết thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

5. Chủ tọa cử Ban Thư ký và giới thiệu Ban Kiểm phiếu:

- Ban Thư ký gồm:
 - + Bà Nguyễn Thị Thao Thư ký Công ty Trưởng ban
 - + Ông Lê Trọng Ngân Phó Phòng Phòng NS-HC Thành viên
- Ban Kiểm phiếu:
 - + Ông Huỳnh Ngọc Sơn Phụ trách Kế toán Trưởng ban
 - + Bà Trần Thị Thanh Hằng Chuyên viên Phòng KT-TC Thành viên
 - + Bà Lâm Thị Ngô Chuyên viên Phòng KT-TC Thành viên

Đại hội biểu quyết thông qua danh sách Ban Kiểm phiếu với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

6. Thông qua Chương trình Đại hội và Quy chế họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024:

- Ông Diệp Xuân Trường - Chủ tịch HĐQT thông qua Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

- Ông Nguyễn Việt Hà - Thành viên HĐQT thông qua Quy chế họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Đại hội đã biểu quyết thống nhất tán thành Chương trình và Quy chế họp Đại hội với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI:

1. Các Báo cáo, Tờ trình thông qua Đại hội:

- Ông Nguyễn Trần Nghiêm Vũ - Tổng Giám đốc báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024.

- Ông Diệp Xuân Trường - Chủ tịch Hội đồng quản trị báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và phương hướng năm 2024.

- Ông Văn Trọng Long - Thành viên độc lập Hội đồng quản trị báo cáo đánh giá về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023.

- Bà Dương Hoài Trinh - Trưởng Ban Kiểm soát thông qua:

- + Báo cáo tổng kết hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023 và phương hướng năm 2024;
- + Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024;
- + Tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty.

- Ông Huỳnh Ngọc Sơn - Phụ trách kế toán thông qua:

- + Tờ trình Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán;
- + Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2023;
- + Tờ trình kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển, kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024.

- Ông Huỳnh Anh Tuấn - Phó Tổng Giám đốc thông qua Tờ trình về việc báo cáo mức chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2023 và kế hoạch thù lao năm 2024.

- Bà Nguyễn Thị Thao - Trưởng Phòng Nhân sự - Hành chính thông qua Tờ trình về sửa đổi bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.

- Ông Văn Trọng Long - Thành viên Hội đồng quản trị thông qua:

+ Tờ trình miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027;

+ Tờ trình v/v thông qua số lượng và danh sách ứng cử viên bầu bổ sung Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027.

- Ông Huỳnh Ngọc Sơn - Trưởng Ban Kiểm phiếu thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027.

2. Đại hội thảo luận:

Đại hội ghi nhận ý kiến đóng góp của cổ đông và đại diện cổ đông như sau:

- Cổ đông vui mừng trước kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023, cụ thể cổ tức vượt kế hoạch từ 10% lên thành 11 %. Báo cáo của Ban Kiểm soát đầy đủ. Công ty luôn đoàn kết hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch đề ra trong bối cảnh tình hình kinh tế khó khăn chung trong năm 2023.

- Cảm ơn Ban điều hành và cán bộ công nhân viên công ty đã hoàn thành tốt kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023.

- Công ty có quan tâm đến đời sống của người lao động, thực hiện tốt công tác an sinh xã hội. Công ty có sáng kiến góp phần tiết kiệm nguyên vật liệu trong sản xuất, đề nghị phát huy. Trong năm 2023 công ty phát triển tốt khách hàng mới chứng tỏ sản phẩm của công ty có uy tín, chất lượng. Cổ đông lớn nên đầu tư mở rộng năng lực sản xuất để đa dạng sản phẩm, đáp ứng nhu cầu khách hàng.

Đoàn Chủ tịch trả lời:

Năm 2023 công ty đã có nỗ lực cố gắng cao để hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh đề ra trong bối cảnh khác hàng lớn trong ngành xi măng hoạt động cầm chừng.

Ban điều hành đang hướng đến sử dụng nguyên liệu bền vững nhằm tăng uy tín chất lượng sản phẩm. Công ty đang có kế hoạch đầu tư dây chuyền sản phẩm 2m đáp ứng nhu cầu khách hàng, đang hoàn thiện để trình chủ sở hữu. Nếu kế hoạch được duyệt, công ty sẽ tiến hành tăng vốn bằng cách phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.

Đại hội đã thống nhất các nội dung trình bày, giải trình tại Đại hội và không có ý kiến khác.

3. Biểu quyết thông qua nội dung Đại hội:

Đến thời điểm 11 giờ 00 phút, số cổ đông và đại diện ủy quyền tham dự Đại hội là 35 cổ đông, đại diện cho 10.944.340 cổ phần, đạt 100% trên số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp.

Đại hội tiến hành biểu quyết (bằng hình thức bỏ phiếu kín) thông qua các nội dung trong chương trình nghị sự và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027.

- 3.1. Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 của Tổng Giám đốc:**
- Số cổ phần tán thành: 10.944.340 cổ phần, tỷ lệ 100% số cổ phần biểu quyết dự họp.
 - Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, tỷ lệ 0 % số cổ phần biểu quyết dự họp.
 - Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, tỷ lệ 0% số cổ phần biểu quyết dự họp.
- 3.2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và phương hướng năm 2024:**
- Số cổ phần tán thành: 10.944.340 cổ phần, tỷ lệ 100% số cổ phần biểu quyết dự họp.
 - Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, tỷ lệ 0 % số cổ phần biểu quyết dự họp.
 - Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, tỷ lệ 0% số cổ phần biểu quyết dự họp.
- 3.3. Thông qua Báo cáo đánh giá của Thành viên độc lập Hội đồng quản trị về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023:**
- Số cổ phần tán thành: 10.944.340 cổ phần, tỷ lệ 100% số cổ phần biểu quyết dự họp.
 - Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, tỷ lệ 0 % số cổ phần biểu quyết dự họp.
 - Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, tỷ lệ 0% số cổ phần biểu quyết dự họp.
- 3.4. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023 và phương hướng năm 2024:**
- Số cổ phần tán thành: 10.930.392 cổ phần, tỷ lệ 99,87% số cổ phần biểu quyết dự họp.
 - Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, tỷ lệ 0 % số cổ phần biểu quyết dự họp.
 - Số cổ phần không có ý kiến: 13.948 cổ phần, tỷ lệ 0,13% số cổ phần biểu quyết dự họp.
- 3.5. Thông qua Tờ trình Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán:**
- Số cổ phần tán thành: 10.944.340 cổ phần, tỷ lệ 100% số cổ phần biểu quyết dự họp.
 - Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, tỷ lệ 0 % số cổ phần biểu quyết dự họp.
 - Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, tỷ lệ 0% số cổ phần biểu quyết dự họp.
- 3.6. Thông qua Tờ trình về phân phối lợi nhuận năm 2023:**
- | | |
|-----------------------------------|---------------------|
| - Lợi nhuận sau thuế | 19.420.087.019 đồng |
| - Lợi nhuận còn lại các năm trước | 23.518.034 đồng |
| - Lợi nhuận phân phối năm 2023 | 18.983.334.795 đồng |
| - Chi trả cổ tức (11%/ vốn ĐL) | 13.612.496.700 đồng |
| - Quỹ Đầu tư phát triển | 0 đồng |
| - Quỹ khen thưởng, phúc lợi | 5.250.838.095 đồng |
| - Quỹ khen thưởng HĐQT, BDH | 120.000.000 đồng |
- Số cổ phần tán thành: 10.944.340 cổ phần, tỷ lệ 100% số cổ phần biểu quyết dự họp.
 - Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, tỷ lệ 0 % số cổ phần biểu quyết dự họp.
 - Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, tỷ lệ 0% số cổ phần biểu quyết dự họp.
- 3.7. Thông qua Tờ trình kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển, kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024:**
- * Kế hoạch sản xuất kinh doanh:**
- | | |
|------------------------------|----------------------|
| - Doanh thu và thu nhập khác | 329.929.000.000 đồng |
| - Tổng chi phí | 305.397.000.000 đồng |

- Lợi nhuận trước thuế	24.532.000.000 đồng
- Lợi nhuận sau thuế	19.626.000.000 đồng
- Tỷ suất LN trước thuế/vốn điều lệ	19,82 %
* Kế hoạch đầu tư phát triển:	
Tổng nhu cầu vốn đầu tư	9.325.000.000 đồng
- Mua sắm thiết bị	9.325.000.000 đồng
Nguồn vốn	9.325.000.000 đồng
- Vốn chủ sở hữu	9.325.000.000 đồng
* Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024:	
- Lợi nhuận trước thuế	24.532.000.000 đồng
- Thuế TNDN	4.906.000.000 đồng
- Lợi nhuận sau thuế TNDN	19.626.000.000 đồng
- Cổ tức (10%/vốn điều lệ)	12.374.997.000 đồng
- Số cổ phần tán thành: 10.944.340 cổ phần, tỷ lệ 100% số cổ phần biểu quyết dự họp.	
- Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, tỷ lệ 0 % số cổ phần biểu quyết dự họp.	
- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, tỷ lệ 0% số cổ phần biểu quyết dự họp.	

3.8. Thông qua Tờ trình báo cáo mức chi trả thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch thù lao năm 2024 với nội dung cụ thể như sau:

* Tổng chi phí thù lao năm 2023:	342.000.000 đồng
Trong đó:	
+ Hội đồng quản trị:	282.000.000 đồng
+ Ban kiểm soát:	60.000.000 đồng

*** Kế hoạch thù lao năm 2024:**

Tổng mức chi thù lao của người quản lý không chuyên trách không cao hơn tổng mức thù lao thực hiện năm 2023, cụ thể như sau:

+ Chủ tịch Hội đồng quản trị:	5.000.000 đồng/tháng
+ Thành viên Hội đồng quản trị:	4.000.000 đồng/tháng
+ Thành viên Ban Kiểm soát:	2.500.000 đồng/tháng

Tiền lương và các quyền lợi của Trưởng Ban kiểm soát được hưởng từ quỹ tiền lương của Công ty gắn với kết quả và kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Số cổ phần tán thành: 10.944.340 cổ phần, tỷ lệ 100% số cổ phần biểu quyết dự họp.
- Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, tỷ lệ 0 % số cổ phần biểu quyết dự họp.
- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, tỷ lệ 0% số cổ phần biểu quyết dự họp.

3.9. Thông qua Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024:

Trên cơ sở Tờ trình của Ban kiểm soát, Đại hội đồng cổ đông chấp thuận ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn một trong ba đơn vị kiểm toán độc lập trong danh sách sau đây để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính niên độ 2024 của Công ty:

- + Công ty TNHH Kiểm Toán và Tư vấn A&C;
- + Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC;
- + Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam (CPA VIETNAM).

Trường hợp ba đơn vị nêu trên không tham gia, Ban Kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông chấp thuận ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán đủ điều kiện để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính niên độ 2024 của Công ty.

- Số cổ phần tán thành: 10.944.340 cổ phần, tỷ lệ 100% số cổ phần biểu quyết dự họp.
- Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, tỷ lệ 0 % số cổ phần biểu quyết dự họp.
- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, tỷ lệ 0% số cổ phần biểu quyết dự họp.

3.10. Thông qua Tờ trình sửa đổi bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty; Quy chế nội bộ về quản trị Công ty; Quy chế hoạt động của HĐQT:

- Số cổ phần tán thành: 10.944.340 cổ phần, tỷ lệ 100% số cổ phần biểu quyết dự họp.
- Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, tỷ lệ 0 % số cổ phần biểu quyết dự họp.
- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, tỷ lệ 0% số cổ phần biểu quyết dự họp.

3.11. Thông qua Tờ trình sửa đổi bổ sung Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty:

- Số cổ phần tán thành: 10.930.392 cổ phần, tỷ lệ 99,87% số cổ phần biểu quyết dự họp.
- Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, tỷ lệ 0 % số cổ phần biểu quyết dự họp.
- Số cổ phần không có ý kiến: 13.948 cổ phần, tỷ lệ 0,13% số cổ phần biểu quyết dự họp.

3.12. Thông qua Tờ trình miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027:

- Số cổ phần tán thành: 10.944.340 cổ phần, tỷ lệ 100% số cổ phần biểu quyết dự họp.
- Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, tỷ lệ 0 % số cổ phần biểu quyết dự họp.
- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, tỷ lệ 0% số cổ phần biểu quyết dự họp.

3.13. Thông qua Tờ trình về số lượng và danh sách ứng cử viên bầu bổ sung Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027:

- Số cổ phần tán thành: 10.944.340 cổ phần, tỷ lệ 100% số cổ phần biểu quyết dự họp.
- Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, tỷ lệ 0 % số cổ phần biểu quyết dự họp.
- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, tỷ lệ 0% số cổ phần biểu quyết dự họp.

3.14. Thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027:

- Số cổ phần tán thành: 10.944.340 cổ phần, tỷ lệ 100% số cổ phần biểu quyết dự họp.
- Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, tỷ lệ 0 % số cổ phần biểu quyết dự họp.
- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, tỷ lệ 0% số cổ phần biểu quyết dự họp.

4. Bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027:

Đại hội tiến hành bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty CP Cao su Bến Thành nhiệm kỳ 2022-2027. Kết quả: Ông Nguyễn Nho Lương trúng cử thành viên HĐQT với số phiếu bầu 10.942.140, tỷ lệ 99,98%.

III. TỔNG KẾT ĐẠI HỘI:

1. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2024

Thư ký Đại hội đọc toàn văn nội dung dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội.


Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua toàn văn nội dung Biên bản và Nghị quyết Đại hội:


- Số cổ phần tán thành: 10.944.340 cổ phần, tỷ lệ 100% số cổ phần biểu quyết dự họp.
- Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, tỷ lệ 0 % số cổ phần biểu quyết dự họp.
- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, tỷ lệ 0% số cổ phần biểu quyết dự họp.

2. Bế mạc Đại hội

Đại hội tiến hành chào cờ bế mạc vào lúc 11 giờ 50 phút cùng ngày.

BAN THƯ KÝ

1. Nguyễn Thị Thao 

2. Lê Trọng Ngân 

**TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỌA**

Diệp Xuân Trường

