

Bình Long, ngày 25 tháng 04 năm 2014

BIÊN BẢN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014

CÔNG TY CỔ PHẦN KHU CÔNG NGHIỆP CAO SU BÌNH LONG

I. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 của Công ty Cổ phần khu công nghiệp Cao su Bình Long được tổ chức vào lúc 08 giờ ngày 25 tháng 04 năm 2014 tại Hội trường Công ty TNHH MTV Cao Su Bình Long, QL13 phường Hưng Chiến, TX Bình Long, Bình Phước.

II. THÀNH PHẦN THAM DỰ

1. Cổ đông pháp nhân:

- Công ty TNHH MTV Cao su Bình Long,
- Công ty Cổ phần KCN Nam Tân Uyên.

2. Cổ đông thể nhân: Đại hội đã có sự góp mặt của 29 cổ đông cá nhân bao gồm đầy đủ các thành viên Hội đồng quản trị công ty, Ban kiểm soát công ty gồm:

* Thành viên HĐQT Công ty

- | | |
|------------------------|-------------------|
| - Ông Huỳnh Trung Trực | - Chủ tịch HĐQT |
| - Ông Phan Đình Phúc | - Thành viên HĐQT |
| - Ông Lê Văn Vui | - Thành viên HĐQT |
| - Ông Huỳnh Tấn Siêu | - Thành viên HĐQT |

* Ban kiểm soát Công ty

- | | |
|----------------------|------------------------|
| - Ông: Huỳnh Hữu Tín | - Trưởng ban kiểm soát |
|----------------------|------------------------|



III. CHƯƠNG TRÌNH LÀM VIỆC CỦA ĐẠI HỘI:

1. Kiểm tra tư cách đại biểu

Thay mặt ban kiểm tra tư cách đại biểu, Ông Lê Văn Trung báo cáo kết quả kiểm tra đại biểu tham dự đại hội như sau:

Tính đến 8h30' ngày 25 / 04 /2014 có 32 cổ đông tham dự và cổ đông uỷ quyền, đại diện sở hữu cho 9.722.119 cổ phần, chiếm tỷ lệ 81,02% Vốn điều lệ Công ty.

Theo Điều lệ công ty và Luật doanh nghiệp, Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên của công ty đủ điều kiện tiến hành

2. Quy chế làm việc, chương trình làm việc

Đại hội đã biểu quyết thông qua quy chế làm việc Đại hội và chương trình Đại hội với tỷ lệ 100%.

3. Chủ tọa đoàn và thư ký đại hội

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ 100% cổ đông tán thành thông qua danh sách Chủ tọa đoàn để điều hành Đại hội gồm các nhân sự sau:

- | | |
|-------------------------|-----------------------------|
| - Ông: Huỳnh Trung Trực | Chủ tịch HĐQT- Chủ tọa đoàn |
| - Ông: Lê Văn Vui | Ủy viên |
| - Ông: Phan Đình Phúc | Ủy viên |

Đại hội cũng đã biểu quyết với tỷ lệ 100% cổ đông nhất trí thông qua Thư ký Đại hội gồm:

- | | |
|-------------------------|---------|
| - Bà: Lê Thị Hoàng Oanh | Thư ký. |
|-------------------------|---------|

IV. NỘI DUNG CỦA ĐẠI HỘI

1. Đại hội đã thảo luận các vấn đề sau

- +Báo cáo kết quả hoạt động SXKD của Công ty năm 2013 và phương hướng năm 2014
- +Báo cáo tài chính năm 2013 đã được kiểm toán.
- +Báo cáo phương án phân phối lợi nhuận năm 2013 và dự kiến năm 2014
- +Tờ trình phương án chọn đơn vị kiểm toán
- +Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2013

+Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2013

+Báo cáo thù lao và tiền thưởng HĐQT, BKS năm 2013

Ghi nhận ý kiến thảo luận của các Cổ đông tại Đại hội

Đại hội đã lắng nghe, tiếp thu ý kiến quý báu của Quý cổ đông đóng góp tại Đại hội như sau:

STT	Mã số-Họ tên cổ đông	Ý kiến đóng góp
1.	Thảo luận các báo cáo	
1.1	Cổ đông:	
1.2	Cổ đông:	
1.3	Cổ đông:	

V. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI

Sau khi thảo luận, Đại hội đã tiếp thu ý kiến đóng góp và tiến hành biểu quyết các vấn đề như sau:

V.1 Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD của Công ty năm 2013 và phương hướng năm 2014

+ Tổng số phiếu tán thành: 32 phiếu, tương ứng 9.722.119 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

+ Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

+ Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

V.2 Thông qua Báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán

+ Tổng số phiếu tán thành: 32 phiếu, tương ứng 9.722.119 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

0378
ÔNG
CỔ PH
CÔNG
CAC
BÌNH
THÂN

+ Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

+ Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

V.3 Thông qua Báo cáo phương án phân phối lợi nhuận năm 2013 và dự kiến năm 2014

+ Tổng số phiếu tán thành: 32 phiếu, tương ứng 9.722.119 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

+ Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

+ Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

V.4 Thông qua phương án chọn đơn vị kiểm toán năm 2014;

+ Tổng số phiếu tán thành: 32 phiếu, tương ứng 9.722.119 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

+ Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

+ Tổng số phiếu không có ý kiến: phiếu, tương ứng cổ phần, chiếm% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

V.5 Thông qua báo cáo thù lao và tiền thưởng HĐQT, BKS năm 2013 & năm 2014

+ Tổng số phiếu, tán thành: 32 phiếu, tương ứng 9.722.119 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

+ Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

+ Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

V.6 Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2013

+ Tổng số phiếu tán thành: 32 phiếu, tương ứng 9.722.119 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

+ Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

+ Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

V.7 Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2013

+ Tổng số phiếu tán thành: 32 phiếu, tương ứng 9.722.119 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

+ Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

+ Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

V.8 Thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014

Bà Lê Thị Hoàng Oanh thay mặt Ban thư ký đã đọc toàn văn Nghị quyết đại hội. Đại hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết đại hội với tỷ lệ 100%

Biên bản Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 của Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Cao su Bình Long được lập lúc 11 giờ 30 phút ngày 25 / 04 /2014.

THƯ KÝ



Lê Thị Hoàng Oanh

T/M ĐOÀN CHỦ TỌA

CHỦ TỌA



Huyền Trung Trục



Số: 64 /NQ-HĐQT

Bình Long, ngày 25 tháng 04 năm 2014

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014

CÔNG TY CỔ PHẦN KHU CÔNG NGHIỆP CAO SU BÌNH LONG

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Cao Su Bình Long

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 của Công ty Cổ phần KCN Cao Su Bình Long được tổ chức vào lúc 8 giờ ngày 25 tháng 04 năm 2014 tại Hội trường Công ty TNHH MTV Cao Su Bình Long, với tổng số cổ đông tham dự là 32 cổ đông, đại diện và được ủy quyền cho 9.722.119 cổ phần, tương đương 81,02% tổng số cổ phần đã phát hành của Công ty. Căn cứ vào Điều lệ công ty, Đại hội cổ đông Công ty Cổ phần KCN Cao Su Bình Long đủ điều kiện tiến hành.

Sau khi thảo luận, Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần KCN Cao Su Bình Long đã quyết nghị các vấn đề sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013; Kế hoạch kinh doanh năm 2014;

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100%, gồm những nội dung cơ bản sau:

1. Kết quả kinh doanh năm 2013

- | | |
|-------------------------|-------------------|
| • Doanh thu: | 20.209 triệu đồng |
| • Tổng chi: | 13.638 triệu đồng |
| • Lợi nhuận trước thuế: | 6.571 triệu đồng |



• Lợi nhuận sau thuế: **4.896 triệu đồng**

2. Kế hoạch kinh doanh năm 2014

• Doanh thu: **33.959 triệu đồng**

• Tổng chi: **15.979 triệu đồng**

• Lợi nhuận trước thuế: **17.980 triệu đồng**

• Lợi nhuận sau thuế: **14.024 triệu đồng**

Điều 2: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2013 đã được kiểm toán

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100%

Điều 3: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2013 & dự kiến năm 2014

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% gồm những nội dung cơ bản sau:

1. Năm 2013

▪ Lợi nhuận sau thuế **4.896 triệu đồng**

▪ Tổng trích lập các quỹ

Quỹ khen thưởng phúc lợi: **700 triệu đồng**

▪ Lợi nhuận chia cổ tức năm 2013: **3.600 triệu đồng**

2. Năm 2014

▪ Lợi nhuận sau thuế **14.024 triệu đồng**

▪ Tổng trích lập các quỹ

Quỹ khen thưởng phúc lợi: **1.300 triệu đồng**

▪ Lợi nhuận chia cổ tức năm 2014: **12.000 triệu đồng**

Điều 4: Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán gồm 3 công ty.

- Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC

- Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn (A&C)

- Công ty TNHH Tư vấn kế toán và thẩm định giá Việt Nam AVA

Và ủy quyền cho HĐQT lựa chọn một công ty để thực hiện kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2014.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100%

Điều 5: Thông qua báo cáo của HĐQT năm 2013

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100%

Điều 6: Thông qua báo cáo của BKS

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100%

Điều 7: Thông qua thù lao HĐQT, BKS năm 2013 và dự kiến thù lao HĐQT, BKS năm 2014

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% gồm những nội dung cơ bản sau:

Thù lao HĐQT, BKS năm 2013:

- Chủ tịch HĐQT : 2.000.000 đồng/tháng
- Ủy viên HĐQT : 1.500.000 đồng/tháng
- Thư ký HĐQT : 1.200.000 đồng/tháng
- Trưởng Ban kiểm soát : 1.500.000 đồng/tháng
- Ủy viên Ban kiểm soát : 1.000.000 đồng/tháng

Thù lao HĐQT, BKS năm 2014:

- Chủ tịch HĐQT : 2.000.000 đồng/tháng
- Ủy viên HĐQT : 1.500.000 đồng/tháng
- Thư ký HĐQT : 1.200.000 đồng/tháng
- Trưởng Ban kiểm soát : 1.500.000 đồng/tháng
- Ủy viên Ban kiểm soát : 1.000.000 đồng/tháng

Nghị quyết được lập lúc 11h00 ngày 25 tháng 04 năm 2014 sau khi được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua.



Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày được thông qua, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần KCN Cao Su Bình Long có trách nhiệm tổ chức, lãnh đạo Công ty thực hiện các nội dung của bản Nghị quyết này.

T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2014

CHỦ TỊCH HĐQT



Huỳnh Trung Trực