



Số: 03 /BB-ĐHĐCĐ

Bình Long, ngày 19 tháng 05 năm 2016

**BIÊN BẢN**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN KHU CÔNG NGHIỆP CAO SU BÌNH LONG**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ Công ty CP Khu công nghiệp Cao Su Bình Long;

Hôm nay, ngày 19 tháng 05 năm 2016 Công ty CP cao su Bình Long tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016,

**A. THÀNH PHẦN THAM DỰ, THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC**

1. Các cổ đông của Công ty Cổ phần KCN Cao su Bình Long

2. Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát Công ty

- |                         |                            |
|-------------------------|----------------------------|
| + Ông Huỳnh Trung Trực, | Chủ tịch HĐQT              |
| + Ông Phan Đình Phúc,   | Ủy viên HĐQT – TGD Công ty |
| + Ông Nguyễn Minh Hùng, | Ủy viên HĐQT               |
| + Ông Lê Văn Vui,       | Ủy viên HĐQT               |
| + Ông Huỳnh Tấn Siêu,   | Ủy viên HĐQT               |
| + Ông Huỳnh Hữu Tín     | Trưởng Ban Kiểm soát       |
| + Ông Nguyễn Thành Công | Ủy viên Ban Kiểm soát      |
| + Ông Minh Quốc Sang,   | Ủy viên Ban Kiểm soát      |

3. Thời gian: 8:00 giờ ngày 19 tháng 05 năm 2016.

4. Địa điểm: Văn phòng Công ty TNHH MTV cao su Bình Long, QL13, phường Hưng Chiến, TX Bình Long, tỉnh Bình Phước.

**B. PHẦN THỦ TỤC**

1. Ông Nguyễn Đức Cường – PP.Tổ chức hành chính Công ty thay mặt BTC làm Lễ chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu và khách mời.

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

Ông Lê Văn Trung – thay mặt Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo tư cách và số lượng cổ đông tham dự Đại hội như sau:

- |                                       |   |                    |
|---------------------------------------|---|--------------------|
| * Tổng số vốn Điều lệ của Công ty     | : | 120 tỷ đồng        |
| * Tổng số cổ phần của Công ty         | : | 12.000.000 cổ phần |
| * Tổng số cổ đông của Công ty         | : | 202 cổ đông        |
| * Số cổ đông đăng ký tham gia đại hội | : | 37 cổ đông         |

*Trong đó:*

- Cổ đông thể nhân : 426.760 cổ phần
- Cổ đông pháp nhân : 9.183.384 cổ phần

\* Tổng số cổ phần của các cổ đông tham dự đại hội là 9.610.144 cổ phần, chiếm 80,08% vốn điều lệ của Công ty.

Căn cứ theo quy định tại Mục 01, Điều 141, Luật Doanh nghiệp và theo Điều lệ Công ty, Công ty đủ điều kiện tiến hành đại hội.

### **3. Thông qua Chương trình Nghị sự và Quy chế làm việc của Đại hội**

- Ông Nguyễn Đức Cường – PP.Tổ chức hành chính thay mặt BTC giới thiệu ông Huỳnh Trung Trực – Phó TGD Tập đoàn CN Cao su VN – Chủ tịch HĐQT Công ty là Chủ tọa Đại hội và mời Chủ tọa lên điều hành Đại hội.

- Chủ tọa Đại hội chỉ định bà Lê Thị Hoàng Oanh và ông Phạm Văn Dụ – làm Thư ký Đại hội.

- Chủ tọa giới thiệu Ban kiểm phiếu bao gồm các thành viên;

- + Ông Lê Văn Trung – Trưởng ban
- + Ông Trần Hướng Nhật – Thành viên
- + Bà Trần Thị Hồng Thắm – Thành viên

- Chủ tọa Đại hội thông qua Quy chế làm việc và chương trình của Đại hội.

*Bằng hình thức giơ phiếu biểu quyết, toàn thể Đại hội biểu quyết nhất trí với tỷ lệ 100%.*

## **C. NỘI DUNG CỦA ĐẠI HỘI**

### **1. Trình bài các báo cáo**

- Ông Nguyễn Minh Hùng – Ủy viên HĐQT báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2015.

- Ông Phan Đình Phúc – Ủy viên HĐQT – Tổng Giám đốc Công ty báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016.

- Ông Huỳnh Hữu Tín – Trưởng Ban kiểm soát trình bày:

+ Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2015.

+ Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán năm tài chính 2016.

- Ông Lê Văn Trung – Kế toán trưởng Công ty trình bày:

+ Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán.

+ Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2015 và kế hoạch năm 2016.

+ Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2013-2018.

+ Thẻ lệ bầu cử bổ sung Thành viên ban kiểm soát

- + Tờ trình thù lao HĐQT, BKS năm 2015 và dự kiến thù lao Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát năm 2016.
- + Tờ trình đề xuất chế độ tiền lương cho Trưởng BKS chuyên trách.
- Ông Huỳnh Trung Trực – Chủ tịch HĐQT trình bày:
  - + Tờ trình sửa đổi Điều lệ.
  - + Tờ trình xin chủ trương mở rộng KCN.

## 2. Đại hội thảo luận và biểu quyết:

Đại hội đã thảo luận và biểu quyết những nội dung sau đây nêu trong các báo cáo nêu trên:

a) Các báo cáo do HĐQT, BKS, Ban điều hành trình bày gồm:

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2015.
- Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015 và phương hướng thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016.
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2015.

*Kết quả biểu quyết: tổng số quyền biểu quyết tán thành là 9.610.144, chiếm tỷ lệ 100%; tổng số quyền biểu quyết không tán thành là 0, chiếm tỷ lệ 0%; tổng số quyền biểu quyết không có ý kiến là 0, chiếm tỷ lệ 0% tổng số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.*

b) Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán với các chỉ tiêu chính:

+ Diện tích đất cho thuê	: 41,77 ha
+ Tổng doanh thu	: 45.106 triệu đồng
+ Tổng chi phí	: 21.681 triệu đồng
+ Tổng lợi nhuận trước thuế	: 23.425 triệu đồng
+ Tổng lợi nhuận sau thuế	: 18.123 triệu đồng
+ Tỷ suất lợi nhuận/vốn điều lệ	: 15,10 %

*Kết quả biểu quyết: tổng số quyền biểu quyết tán thành là 9.610.144, chiếm tỷ lệ 100%; tổng số quyền biểu quyết không tán thành là 0, chiếm tỷ lệ 0%; tổng số quyền biểu quyết không có ý kiến là 0, chiếm tỷ lệ 0% tổng số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.*

c) Phương án phân phối lợi nhuận năm 2015 như sau:

TT	Chỉ tiêu phân phối năm 2015	Tỷ lệ phân chia	Số tiền (đồng)
1	Cổ tức (12%/VĐL)	79,46%	14.400.000.000
2	Quỹ khen thưởng (70%)	5,52%	1.001.000.000
3	Quỹ phúc lợi (30%)	2,37%	429.000.000
4	Quỹ khen thưởng ban điều hành hoàn thành kế hoạch	0,39%	70.000.000

5	Lợi nhuận chưa phân phối chuyển sang năm sau	12,26%	2.223.040.864
<b>Tổng cộng</b>		<b>100%</b>	<b>18.123.040.864</b>

*Kết quả biểu quyết: tổng số quyền biểu quyết tán thành là 9.610.144, chiếm tỷ lệ 100%; tổng số quyền biểu quyết không tán thành là 0, chiếm tỷ lệ 0%; tổng số quyền biểu quyết không có ý kiến là 0, chiếm tỷ lệ 0% tổng số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.*

d) Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 với các chỉ tiêu chính sau:

i. Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016:

+ Cho thuê lại đất	: 30,00 ha
+ Tổng doanh thu	: 50.220 triệu đồng
+ Tổng chi phí	: 24.676 triệu đồng
+ Tổng lợi nhuận trước thuế	: 25.544 triệu đồng
+ Tổng lợi nhuận sau thuế	: 20.404 triệu đồng
+ Tỷ suất lợi nhuận/vốn điều lệ	: 17,00 %

ii. Kế hoạch đầu tư XD CB năm 2016: 22.547.000.000 tỷ đồng

Về chỉ tiêu này, xin Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị xem xét điều chỉnh kế hoạch cho phù hợp với tình hình thực tế trong quá trình thực hiện.

*Kết quả biểu quyết: tổng số quyền biểu quyết tán thành là 9.610.144, chiếm tỷ lệ 100%; tổng số quyền biểu quyết không tán thành là 0, chiếm tỷ lệ 0%; tổng số quyền biểu quyết không có ý kiến là 0, chiếm tỷ lệ 0% tổng số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.*

e) Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2016 với các chỉ tiêu phân phối:

TT	Chỉ tiêu phân phối năm 2016	Tỷ lệ phân chia	Số tiền (đồng)
1	Cổ tức (15%/VĐL)	88,22%	18.000.000.000
2	Quỹ khen thưởng (70%)	5,49%	1.120.000.000
3	Quỹ phúc lợi (30%)	2,35%	480.000.000
4	Quỹ khen thưởng ban điều hành hoàn thành kế hoạch	0,8%	163.000.000
5	Lợi nhuận chưa phân phối chuyển sang năm sau	3,14%	640.520.000
<b>Tổng cộng</b>		<b>100%</b>	<b>20.403.520.000</b>

*Kết quả biểu quyết: tổng số quyền biểu quyết tán thành là 9.610.144, chiếm tỷ lệ 100%; tổng số quyền biểu quyết không tán thành là 0, chiếm tỷ lệ 0%; tổng số quyền biểu quyết không có ý kiến là 0, chiếm tỷ lệ 0% tổng số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.*

f) Mức chi thù lao cho HĐQT, BKS thực hiện năm 2015 và dự kiến kế hoạch thực hiện năm 2016 là:

i. Thực hiện năm 2015: 158.400.000 đồng

ii. Kế hoạch thực hiện năm 2016 giữ nguyên mức chi như năm 2016 như sau:

- Hội đồng quản trị :

+ Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc : 2.000.000 đồng/tháng/người

+ Ủy viên HĐQT : 1.500.000 đồng/tháng/người

+ Thư ký HĐQT : 1.200.000 đồng/tháng

- Ban kiểm soát :

+ Trưởng Ban kiểm soát : 1.500.000 đồng/tháng

+ Ủy viên Ban kiểm soát : 1.000.000 đồng/tháng/người

*Kết quả biểu quyết: tổng số quyền biểu quyết tán thành là 9.610.144, chiếm tỷ lệ 100%; tổng số quyền biểu quyết không tán thành là 0, chiếm tỷ lệ 0%; tổng số quyền biểu quyết không có ý kiến là 0, chiếm tỷ lệ 0% tổng số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.*

g) Chế độ tiền lương cho Trưởng Ban Kiểm soát chuyên trách

*Kết quả biểu quyết: tổng số quyền biểu quyết tán thành là 9.610.144, chiếm tỷ lệ 100%; tổng số quyền biểu quyết không tán thành là 0, chiếm tỷ lệ 0%; tổng số quyền biểu quyết không có ý kiến là 0, chiếm tỷ lệ 0% tổng số quyền biểu quyết tham dự Đại hội*

h) Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty Cổ phần KCN cao su Bình Long

*Kết quả biểu quyết: tổng số quyền biểu quyết tán thành là 9.610.144, chiếm tỷ lệ 100%; tổng số quyền biểu quyết không tán thành là 0, chiếm tỷ lệ 0%; tổng số quyền biểu quyết không có ý kiến là 0, chiếm tỷ lệ 0% tổng số quyền biểu quyết tham dự Đại hội*

i) Chủ trương mở rộng KCN Minh Hưng III giai đoạn 2.

*Kết quả biểu quyết: tổng số quyền biểu quyết tán thành là 9.610.144, chiếm tỷ lệ 100%; tổng số quyền biểu quyết không tán thành là 0, chiếm tỷ lệ 0%; tổng số quyền biểu quyết không có ý kiến là 0, chiếm tỷ lệ 0% tổng số quyền biểu quyết tham dự Đại hội*

j) Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong hai đơn vị kiểm toán sau để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015 của Công ty là:

- Công ty TNHH Hãng kiểm toán (AASC).

- Công ty TNHH Kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam (AVA).

*Kết quả biểu quyết: tổng số quyền biểu quyết tán thành là 9.610.144, chiếm tỷ lệ 100%; tổng số quyền biểu quyết không tán thành là 0, chiếm tỷ lệ 0%; tổng số quyền biểu quyết không có ý kiến là 0, chiếm tỷ lệ 0% tổng số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.*

### 3. Kết quả miễn nhiệm và bầu cử bổ sung thành viên Ban Kiểm soát:

+ Ông: Nguyễn Thành Công từ nhiệm thành viên Ban Kiểm soát công ty nhiệm kỳ 2013-2018.

*Kết quả kiểm phiếu: tổng số quyền biểu quyết tán thành là 9.610.144, chiếm tỷ lệ 100%; tổng số quyền biểu quyết không tán thành là 0, chiếm tỷ lệ 0%; tổng số quyền biểu quyết không có ý kiến là 0, chiếm tỷ lệ 0% tổng số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.*

+ Ông: Vũ Mạnh Xuân Tùng đã trúng cử thành viên Ban Kiểm soát công ty nhiệm kỳ 2013-2018

*Kết quả kiểm phiếu: tổng số quyền biểu quyết tán thành là 9.589.144, chiếm tỷ lệ 99,78%; tổng số quyền biểu quyết không tán thành là 11.945, chiếm tỷ lệ 0,22%.*

### D. PHÁT BIỂU CỦA ĐẠI BIỂU

- Ông Huỳnh Trung Trực – Chủ tịch HĐQT: đã đủ điều kiện chia cổ tức và sẽ tiến hành chia cổ tức 12% cho năm 2015 và sẽ tiến hành chia cổ tức sau ngày 15/06/2016.

- Ý kiến cổ đông: không có ý kiến do đã có sự thống nhất cao về nội dung của Đại hội.

### E. KẾT THÚC ĐẠI HỘI

Thư ký đại hội thông qua toàn văn dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.

*Kết quả biểu quyết: tổng số quyền biểu quyết tán thành là 9.610.144, chiếm tỷ lệ 100%; tổng số quyền biểu quyết không tán thành là 0, chiếm tỷ lệ 0%; tổng số quyền biểu quyết không có ý kiến là 0, chiếm tỷ lệ 0% tổng số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.*

Đại hội kết thúc lúc 11:00 ngày 19/05/2016.

Biên bản này gồm có 06 trang, sẽ được lưu giữ đồng thời cùng các loại hồ sơ, tài liệu, văn bản liên quan khác tại thời điểm theo luật định (có đóng dấu pháp nhân hiện hành của Công ty Cổ phần KCN Cao su Bình Long), đồng thời là văn bản pháp lý báo cáo đến các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Lê Thị Hoàng Oanh



Phạm Văn Dụ



Huỳnh Trung Trực



**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN KHU CÔNG NGHIỆP CAO SU BÌNH LONG**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP KCN CAO SU BÌNH LONG**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ Công ty CP Khu công nghiệp Cao Su Bình Long;

Căn cứ vào Biên bản Đại hội và kết quả biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty CP Khu công nghiệp Cao Su Bình Long ngày 19/05/2016,

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Đại hội thống nhất thông qua các Báo cáo do Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban điều hành trình bày tại Đại hội, bao gồm:

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2015;
- Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015 và phương hướng thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016;
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2015.

*Tỷ lệ tán thành: 9.610.144 cổ phần có quyền biểu quyết nhất trí thông qua, chiếm tỷ lệ 100% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.*

**Điều 2.** Đại hội nhất trí thông qua Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC với các chỉ tiêu chính như sau:

+ Diện tích đất cho thuê	: 41,77 ha
+ Tổng doanh thu	: 45.106 triệu đồng
+ Tổng chi phí	: 21.681 triệu đồng
+ Tổng lợi nhuận trước thuế	: 23.425 triệu đồng
+ Tổng lợi nhuận sau thuế	: 18.123 triệu đồng
+ Tỷ suất lợi nhuận/vốn điều lệ	: 15,10 %

*Tỷ lệ tán thành: 9.610.144 cổ phần có quyền biểu quyết nhất trí thông qua, chiếm tỷ lệ 100% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.*

**Điều 3.** Đại hội nhất trí thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2015 với các chỉ tiêu như sau:

TT	Chỉ tiêu phân phối năm 2015	Tỷ lệ phân chia	Số tiền (đồng)
1	Cổ tức (12%/VĐL)	79,46%	14.400.000.000
2	Quỹ khen thưởng (70%)	5,52%	1.001.000.000
3	Quỹ phúc lợi (30%)	2,37%	429.000.000
4	Quỹ khen thưởng ban điều hành hoàn thành kế hoạch	0,39%	70.000.000
5	Lợi nhuận chưa phân phối chuyển sang năm sau	12,26%	2.223.040.864
	<b>Tổng cộng</b>	<b>100%</b>	<b>18.123.040.864</b>

*Tỷ lệ tán thành: 9.610.144 cổ phần có quyền biểu quyết nhất trí thông qua, chiếm tỷ lệ 100% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.*

Đại hội thông nhất thời gian chốt danh sách cổ đông đến ngày 10/06/2016 với cổ tức được chia là 12% và thời gian chia cổ tức sau ngày 15/06/2016.

**Điều 4.** Đại hội thông nhất thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 với các chỉ tiêu chính sau:

1. Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016:

- + Diện tích đất cho thuê : 30 ha
- + Tổng doanh thu : 50.220 triệu đồng
- + Tổng chi phí : 24.676 triệu đồng
- + Tổng lợi nhuận trước thuế : 25.544 triệu đồng
- + Tổng lợi nhuận sau thuế : 20.404 triệu đồng
- + Tỷ suất lợi nhuận/vốn điều lệ : 17,00 %

2. Kế hoạch đầu tư XDCB năm 2016: 22.547 triệu đồng

Về chỉ tiêu này, Đại hội đồng cổ đông thông nhất giao cho Hội đồng quản trị xem xét điều chỉnh kế hoạch đầu tư XDCB năm 2016 cho phù hợp với tình hình thực tế trong quá trình thực hiện.

*Tỷ lệ tán thành: 9.610.144 cổ phần có quyền biểu quyết nhất trí thông qua, chiếm tỷ lệ 100% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.*

**Điều 5.** Đại hội thông nhất thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2016 với các chỉ tiêu phân phối như sau:

TT	Chỉ tiêu phân phối năm 2016	Tỷ lệ phân chia	Số tiền (đồng)
1	Cổ tức (15%/VĐL)	88,22%	18.000.000.000
2	Quỹ khen thưởng (70%)	5,49%	1.120.000.000
3	Quỹ phúc lợi (30%)	2,35%	480.000.000



4	Quỹ khen thưởng ban điều hành hoàn thành kế hoạch	0,8%	163.000.000
5	Lợi nhuận chưa phân phối chuyển sang năm sau	3,14%	640.520.000
	<b>Tổng cộng</b>	<b>100%</b>	<b>20.403.520.000</b>

*Tỷ lệ tán thành: 9.610.144 cổ phần có quyền biểu quyết nhất trí thông qua, chiếm tỷ lệ 100% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.*

**Điều 6.** Đại hội thống nhất thông qua mức chi thù lao cho HĐQT, BKS thực hiện năm 2015 và dự kiến kế hoạch thù lao năm 2016 là:

1. Thực hiện năm 2015: 158.400.000 đồng
2. Kế hoạch thực hiện năm 2016 giữ nguyên mức chi như năm 2015 như sau:

- Hội đồng quản trị :
  - + Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc : 2.000.000 đồng/tháng/người
  - + Ủy viên HĐQT : 1.500.000 đồng/tháng/người
  - + Thư ký HĐQT : 1.200.000 đồng/tháng
- Ban kiểm soát :
  - + Trưởng Ban kiểm soát : 1.500.000 đồng/tháng
  - + Ủy viên Ban kiểm soát : 1.000.000 đồng/tháng/người

*Tỷ lệ tán thành: 9.610.144 cổ phần có quyền biểu quyết nhất trí thông qua, chiếm tỷ lệ 100% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.*

**Điều 7.** Đại hội thống nhất thông qua Chế độ tiền lương cho Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách

*Tỷ lệ tán thành: 9.610.144 cổ phần có quyền biểu quyết nhất trí thông qua, chiếm tỷ lệ 100% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.*

**Điều 8.** Đại hội thống nhất thông qua Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty Cổ phần KCN cao su Bình Long.

*Tỷ lệ tán thành: 9.610.144 cổ phần có quyền biểu quyết nhất trí thông qua, chiếm tỷ lệ 100% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.*

**Điều 9.** Đại hội thống nhất thông qua chủ trương mở rộng KCN Minh Hưng III giai đoạn 2.

*Tỷ lệ tán thành: 9.610.144 cổ phần có quyền biểu quyết nhất trí thông qua, chiếm tỷ lệ 100% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.*

**Điều 10.** Đại hội thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một (1) trong hai (2) đơn vị kiểm toán sau để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty là:



- Công ty TNHH Hăng kiểm toán (AASC).
- Công ty TNHH Kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam (AVA).

*Tỷ lệ tán thành: 9.610.144 cổ phần có quyền biểu quyết nhất trí thông qua, chiếm tỷ lệ 100% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.*

**Điều 11.** Đại hội thống nhất thông kết quả miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát như sau:

- Ông: Nguyễn Thành Công từ nhiệm thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2013-2018;

*Tỷ lệ tán thành: 9.610.144 cổ phần có quyền biểu quyết nhất trí thông qua, chiếm tỷ lệ 100% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.*

- Ông: Vũ Mạnh Xuân Tùng trúng cử thành viên Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2013-2018;

*Tỷ lệ tán thành: 9.610.144 cổ phần có quyền biểu quyết nhất trí thông qua, chiếm tỷ lệ 100% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.*

**Điều 12.** Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị tổ chức thực hiện Nghị quyết này theo đúng pháp luật và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

**Nơi nhận:**

- Quý cổ đông;
- Thành viên HĐQT, BKS;
- Ban TGD;
- Lưu VT, thư ký HĐQT.



**Huỳnh Trung Trực**

**CÔNG BỐ THÔNG TIN  
BẤT THƯỜNG**

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Công ty: Công ty cổ phần khu công nghiệp cao su Bình Long

Trụ sở chính: Xã Minh Hưng, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước

Điện thoại: 06513.645206

Fax: 06513.645204

Công ty cổ phần khu công nghiệp cao su Bình Long công bố Biên bản và nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.

Nay công ty xin thông báo đến UBCK Nhà nước theo quy định.

Loại thông tin công bố: Công bố thông tin bất thường

Nội dung thông tin công bố: Biên bản và nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.

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.

Ngày 20 tháng 5 năm 2016

Người đại diện theo pháp luật

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)



**Phan Đình Phúc**

**CÔNG TY CỔ PHẦN KHU  
CÔNG NGHIỆP CAO SU  
BÌNH LONG**

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

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA  
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Công ty: Công ty cổ phần khu công nghiệp cao su Bình Long

Trụ sở chính: Xã Minh Hưng, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước

Điện thoại: 06513.645206

Fax: 06513.645204

Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Đức Cường Phó phòng Tổ chức- hành  
chính.

Địa chỉ: Công ty cổ phần khu công nghiệp cao su Bình Long

Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): 06513.645205

Fax: 06513.645204

Loại thông tin công bố:  24h  72h  Yêu cầu  Bất thường  Định kỳ  
(công ty đánh dấu X vào mục cần công bố)

Nội dung thông tin công bố: Biên bản và nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường  
niên năm 2016.

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.

Ngày 20 tháng 05 năm 2016

**Người thực hiện công bố thông tin**

(Ký, ghi rõ họ tên)



Nguyễn Đức Cường