



Số: 06 /NQ-ĐHĐCĐ

Bình Phước, ngày 26 tháng 12 năm 2018

**NGHỊ QUYẾT**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2018  
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 Biên bản Đại hội và kết quả biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông bất thường của Công ty CP Khu công nghiệp Cao Su Bình Long ngày 26/12/2018.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Đại hội cổ đông bất thường thống nhất biểu quyết thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2018 như sau:

- Tổng doanh thu: 215.440 triệu đồng
- Tổng chi phí : 80.570 triệu đồng
- Tổng lợi nhuận trước thuế : 134.870 triệu đồng
- Thuế thu nhập Doanh nghiệp 22.103 triệu đồng
- Lợi nhuận sau thuế 112.767 triệu đồng

2. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 điều chỉnh như sau:

Phân chia các loại quỹ	Kế hoạch năm 2018	Tỷ lệ phân chia	Kế hoạch điều chỉnh năm 2018	Tỷ lệ phân chia
Lợi nhuận sau thuế	32.874		112.767	
Lợi nhuận chưa phân phối năm trước chuyển sang	3.428		3.428	
<b>Tổng lợi nhuận phân phối</b>	<b>36.302</b>	<b>100</b>	<b>116.195</b>	<b>100</b>
Quỹ đầu tư phát triển	6.000	16,53	6.000	5,16
Cổ tức (% VDL bình quân)	24.000	66,11	79.200	68,16
Quỹ khen thưởng, phúc lợi	2.200	6,06	2.200	1,89
Quỹ thưởng Ban điều hành hoàn thành kế hoạch	180	0,50	180	0,15
Lợi nhuận chưa phân phối năm sau	3.922	10,80	28.615	24,63

Đại hội thống nhất tạm ứng cổ tức trong năm 2018 là 66%VĐL bình quân, ủy quyền cho Hội đồng quản trị, căn cứ vào tình hình tài chính của công ty để quyết định thời điểm chốt danh sách và chi trả.

3. Thông qua số lượng thành viên, cơ cấu HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2018 – 2023 và thông qua danh sách bầu TV.HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2018 – 2023, thông qua kết quả bầu cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2018 – 2023, cụ thể như sau:

3.1 Số lượng thành viên, cơ cấu HĐQT: gồm 05 thành viên, trong đó có 01 thành viên HĐQT độc lập.

3.2 Số lượng thành viên, cơ cấu BKS: gồm 03 thành viên.


3.3 Thông qua kết quả bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2018 – 2023 gồm các ông (bà) có tên sau:

STT	Họ và tên	Chức danh
<b>I</b>	<b>Hội đồng quản trị</b>	
1	Lê Văn Vui	Thành viên HĐQT
2	Hà Trọng Bình	Thành viên HĐQT
3	Huỳnh Tấn Siêu	Thành viên HĐQT
4	Trịnh Xuân Tiến	Thành viên HĐQT độc lập
5	Phan Đình Phúc	Thành viên HĐQT
<b>II</b>	<b>Ban kiểm soát</b>	
1	Vũ Mạnh Xuân Tùng	Thành viên BKS
2	Minh Quốc Sang	Thành viên BKS
3	Đỗ Minh Dương	Thành viên BKS

4. Đại hội thống nhất ủy quyền cho HĐQT xem xét và phê duyệt quy chế tổ chức hoạt động của BKS Công ty CP KCN cao su Bình Long theo đúng quy định pháp luật, điều lệ công ty, đảm bảo sự hoạt động hiệu quả của BKS.

**Điều 2.** HĐQT, BKS chịu trách nhiệm tổ chức phiên họp bầu Chủ tịch HĐQT, Trưởng ban kiểm soát theo quy định tại Điều lệ công ty và báo cáo Tập đoàn CN cao su Việt Nam, công bố toàn thể cổ đông được biết.

**Điều 3.** Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua toàn văn tại phiên họp và có hiệu lực thi hành từ ngày 26/12/2018.

Các ông (bà) Thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, ban điều hành chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai thực hiện 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, BDH;
- UBCKNN, SGDCK HN;
- Lưu VT;

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



*Lê Văn Vui*



**BIÊN BẢN**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2018**  
**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 26 tháng 12 năm 2018 Công ty CP KCN cao su Bình Long tiến hành Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018,

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

**1. Thời gian: 8 giờ 00 ngày 26 tháng 12 năm 2018**

**2. Địa điểm: văn phòng Công ty CP KCN cao su Bình Long; ĐC: ấp 3A, xã Minh Hưng, huyện Chợ Thành, tỉnh Bình Phước.**

**3. Thành phần tham dự:**

- Đại diện các cổ đông: 14 Cổ đông đại diện cho 9.668.329 cổ phần, chiếm 80,57% cổ phần có quyền biểu quyết

- Tham dự Đại hội còn có:

Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát Công ty

- |                         |                            |
|-------------------------|----------------------------|
| + Ông Lê Văn Vui        | Chủ tịch HĐQT              |
| + Ông Phan Đình Phúc,   | Ủy viên HĐQT – TGD Công ty |
| + Ông Hà Trọng Bình     | Ủy viên HĐQT               |
| + Ông Huỳnh Tấn Siêu    | Ủy viên HĐQT               |
| + Ông Vũ Mạnh Xuân Tùng | Trưởng ban Kiểm soát       |

- Cùng các vị khách mời.

**B. PHẦN THỦ TỤC**

**1. Ông Nguyễn Đức Cường – PP. Tổ chức hành chánh 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 – Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo tư cách và số lượng cổ đông tham dự Đại hội như sau:

Tại thời điểm 8 giờ 15 phút ngày 26/12/2018:

* 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	:	227 cổ đông
* Số cổ đông đăng ký tham gia đại hội	:	14 cổ đông

*Trong đó:*

- Cổ đông thể nhân	:	484.945 cổ phần
- Cổ đông pháp nhân	:	9.183.384 cổ phần

\* Tổng số cổ phần của các cổ đông tham dự đại hội là 9.668.329 cổ phần, chiếm 80,57% % vốn điều lệ của Công ty.

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. Đại hội bầu Đoàn chủ tịch, Ban kiểm phiếu, chỉ định Ban thư ký đại hội:**

#### **Chủ tọa đại hội:**

- Ông: Lê Văn Vui – Chủ tịch HĐQT

#### **Ban thư ký đại hội:**

- Ông: Đỗ Chí Hiếu – Trưởng ban
- Bà: Lê Thị Hoàng Oanh - ủy viên

#### **Ban kiểm phiếu bao gồm các thành viên;**

- Ông: Huỳnh Văn Thi – Trưởng ban
- Ông: Trần Hường Nhật – Thành viên
- Bà: Trần Thị Hồng Thắm – Thành viên

Thành phần Chủ tọa đại hội, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu được 100% cổ đông tại phiên họp nhất trí thông qua.

## **C. CHƯƠNG TRÌNH, QUY CHẾ TỔ CHỨC TẠI PHIÊN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG.**

### **1. Thông qua chương trình, Quy chế tổ chức tại phiên họp ĐHĐCĐ**

Ông Lê Văn Vui – Chủ tọa đại hội thông qua Quy chế làm việc và chương trình của Đại hội về các nội dung: thể lệ biểu quyết, thể lệ bầu cử, phát biểu ý kiến, trách nhiệm của Đoàn chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu và các vấn đề khác có liên quan.

Chương trình nghị sự, Quy chế tổ chức tại phiên họp được 100% cổ đông tại phiên họp nhất trí thông qua.

## 2. Các báo cáo, tờ trình đã được thông qua tại Đại hội:

- Ông Phan Đình Phúc – Tổng giám đốc công ty trình bày Báo cáo kết quả ước thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2018.

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

Tờ trình điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2018 và điều chỉnh phương án phân phối lợi nhuận năm 2018.

- Ông Lê Văn Vui – Chủ tịch HĐQT, xin ý kiến Đại hội giao cho Hội đồng quản trị ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của ban kiểm soát công ty.

- Ông Huỳnh Văn Thi - Phó Tổng giám đốc Công ty, thông qua cơ cấu thành viên hội đồng quản trị, ban kiểm soát công ty nhiệm kỳ 2018- 2023 và Tờ trình giới thiệu danh sách đề cử bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2018 – 2023.

## 3. Tổ chức biểu quyết và bầu cử tại Đại hội:

Thông qua biểu quyết số lượng thành viên, cơ cấu HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2018 – 2023 và thông qua danh sách bầu TV.HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2018 – 2023, thông qua kết quả bầu cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2018 – 2023, cụ thể như sau:

- Số lượng thành viên, cơ cấu HĐQT: gồm 05 thành viên, trong đó có 01 thành viên HĐQT độc lập.

- Số lượng thành viên, cơ cấu BKS: gồm 03 thành viên.

- Căn cứ khoản 3 điều 24 Điều lệ công ty, HĐQT đề cử ứng viên ông Phan Đình Phúc tham gia HĐQT nhiệm kỳ 2018 – 2023.

- Thông qua danh sách HĐQT và BKS để bầu TV.HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2018 – 2023.

STT	Họ và tên
<b>Thành viên HĐQT</b>	
1	Lê Văn Vui
2	Hà Trọng Bình
3	Huỳnh Tấn Siêu
4	Trịnh Xuân Tiến
5	Phan Đình Phúc
<b>Thành viên BKS</b>	
1	Vũ Mạnh Xuân Tùng
2	Minh Quốc Sang
3	Đỗ Minh Dương

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 9.668.329 CP, trong đó:
- Số phiếu tán thành: 9.668.329 CP, chiếm tỷ lệ: 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu không tán thành: 0 CP.
- Số phiếu không có ý kiến: 0 CP.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 CP.

Ông Huỳnh Văn Thi, đại diện Ban kiểm phiếu đọc thể lệ bầu cử và hướng dẫn cổ đông sử dụng phiếu bầu cử để thực hiện bầu Thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2018 -2023 theo phương pháp bầu dồn phiếu.

Đại hội biểu quyết thông qua thể lệ bầu cử , sau đó tiến hành bỏ phiếu và bầu cử.

Ban kiểm phiếu thu phiếu biểu quyết, phiếu bầu cử và tiến hành kiểm phiếu tại Đại hội.

**Kết quả các thành viên trúng cử vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018 - 2023:**

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ %
<b>Thành viên HĐQT</b>			
1	Phan Đình Phúc	14 phiếu – 11.154.809CP	115,37
2	Lê Văn Vui	11 phiếu – 9.310.084CP	96,29
3	Hà Trọng Bình	11 phiếu – 9.306.584CP	96,26
4	Huỳnh Tấn Siêu	10 phiếu – 9.285.584CP	96,05
5	Trịnh Xuân Tiến	11 phiếu – 9.284.584CP	96,03
<b>Thành viên BKS</b>			
1	Vũ Mạnh Xuân Tùng	13 phiếu – 9.895.149CP	102,35
2	Minh Quốc Sang	13 phiếu – 9.607.069CP	99,36
3	Đỗ Minh Dương	12 phiếu – 9.502.769CP	98,29

**D. PHÁT BIỂU CỦA ĐẠI BIỂU, THẢO LUẬN TẠI ĐẠI HỘI:**

1. Thảo luận nội dung báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh năm 2018
2. Phân phối lợi nhuận và tạm ứng chi cổ tức dự kiến năm 2018

**E. BIỂU QUYẾT CÁC VẤN ĐỀ:**

Đại hội đã thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung sau đây:

1. Kế hoạch kinh doanh năm 2018 điều chỉnh như sau:
  - Tổng doanh thu: 215.440 triệu đồng

- Tổng chi phí :	80.570 triệu đồng
- Tổng lợi nhuận trước thuế :	134.870 triệu đồng
- Thuế thu nhập Doanh nghiệp	22.103 triệu đồng
- Lợi nhuận sau thuế	112.767 triệu đồng

### Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 9.668.329 CP, trong đó:
- Số phiếu tán thành: 9.668.329 CP, chiếm tỷ lệ: 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu không tán thành: 0 CP.
- Số phiếu không có ý kiến: 0 CP.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 CP.

2. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 điều chỉnh như sau:

Phân chia các loại quỹ	Tr. đồng		Tr. đồng	
	Kế hoạch năm 2018	Tỷ lệ phân chia	Kế hoạch điều chỉnh năm 2018	Tỷ lệ phân chia
Lợi nhuận sau thuế	32.874		112.767	
Lợi nhuận chưa phân phối năm trước chuyển sang	3.428		3.428	
<b>Tổng lợi nhuận phân phối</b>	<b>36.302</b>	<b>100</b>	<b>116.195</b>	<b>100</b>
Quỹ đầu tư phát triển	6.000	16,53	6.000	5,16
Cổ tức (% VDL bình quân)	24.000	66,11	79.200	68,16
Quỹ khen thưởng, phúc lợi	2.200	6,06	2.200	1,89
Quỹ thưởng Ban điều hành hoàn thành kế hoạch	180	0,50	180	0,15
Lợi nhuận chưa phân phối năm sau	3.922	10,80	28.615	24,63

Trên cơ sở kết quả lợi nhuận thực hiện năm 2018, Hội đồng quản trị sẽ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 trong kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

Đại hội thống nhất tạm ứng cổ tức trong năm 2018 là 66% VDL bình quân. giao cho Hội đồng quản trị, căn cứ vào tình hình tài chính của công ty để quyết định thời điểm chốt danh sách và chi trả.

### Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 9.668.329 CP, trong đó:
- Số phiếu tán thành: 9.668.329 CP, chiếm tỷ lệ: 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu không tán thành: 0 CP.

- Số phiếu không có ý kiến: 0 CP.
  - Số phiếu không hợp lệ: 0 CP.
3. Kết quả bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2018- 2023:

**Kết quả biểu quyết:**

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 9.668.329 CP, trong đó:
  - Số phiếu tán thành: 9.668.329 CP, chiếm tỷ lệ: 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.
  - Số phiếu không tán thành: 0 CP.
  - Số phiếu không có ý kiến: 0 CP.
  - Số phiếu không hợp lệ: 0 CP.
4. Xin ý kiến Đại hội ủy quyền cho HĐQT phê duyệt ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của BKS Công ty CP KCN cao su Bình Long:

**Kết quả biểu quyết:**

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 9.668.329 CP, trong đó:
- Số phiếu tán thành: 9.668.329 CP, chiếm tỷ lệ: 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu không tán thành: 0 CP.
- Số phiếu không có ý kiến: 0 CP.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 CP.

Biên bản đại hội gồm 06 trang, được đọc công khai cho toàn thể cổ đông tham dự Đại hội cùng nghe. Đại hội đã thống nhất thông qua nội dung của biên bản Đại hội và ủy quyền cho Đoàn chủ tịch, Ban thư ký cùng ký tên.

Biên bản được lập và thông qua vào hồi 11 giờ ngày 26 tháng 12 năm 2018.

**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**  
**CHỦ TỊCH HĐQT**



Lê Văn Vui

**THƯ KÝ ĐẠI HỘI**



**Đỗ Chí Hiếu**



**Lê Thị Hoàng Oanh**