



NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023 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 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Luật Chứng Khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày ngày 26/11/2019;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Khu Công nghiệp Cao su Bình Long;

Căn cứ Biên bản, kết quả biểu quyết, kết quả bầu cử HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2023 - 2028 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty CP Khu Công nghiệp Cao su Bình Long ngày 28 tháng 06 năm 2023.

QUYẾT NGHỊ

Ngày 28/6/2023, tại Văn phòng Công ty cổ phần khu công nghiệp cao su Bình Long, KP 3A, Phường Minh Hưng, Huyện Chơn Thành, Tỉnh Bình Phước, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty CP Khu công nghiệp Cao su Bình Long được tổ chức với sự tham gia của 32 cổ đông sở hữu 9.624.697 cổ phần chiếm 80,21% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Sau khi nghe nội dung các Tờ trình, nội dung của Đại hội, kết quả bầu cử HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2023 – 2028, Đại hội đã thảo luận và biểu quyết nhất trí thông qua nghị quyết với các nội dung như sau:

Điều 1. Đại hội thống nhất thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 và phương hướng thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023, các chỉ tiêu chính như sau:

a) Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022:

- Diện tích cho thuê đất trong năm:	50.050,9 m ²
- Lũy kế diện tích đã cho thuê:	2.193.069,3 m ²
- Tổng doanh thu:	113.638,40 triệu đồng
- Tổng chi phí:	55.308,93 triệu đồng
- Lợi nhuận trước thuế:	58.329,47 triệu đồng
- Lợi nhuận sau thuế:	48.851,38 đồng

- Tỷ suất lợi nhuận ST/vốn điều lệ:	40,71 %
b) Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư XDCB năm 2023:	
- Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 với một số chỉ tiêu chính như sau:	
+ Tổng doanh thu:	118.474,00 triệu đồng
+ Tổng chi phí:	66.137,00 triệu đồng
+ Lợi nhuận trước thuế:	52.337,00 triệu đồng
+ Lợi nhuận sau thuế:	43.417,00 triệu đồng
- Tỷ suất lợi nhuận ST/vốn điều lệ:	18,09 %
+ Kế hoạch đầu tư XDCB năm 2023:	
Tổng vốn đầu tư:	219.655 triệu đồng
Nguồn vốn:	
+ Vốn vay:	120.000 triệu đồng
+ Vốn chủ sở hữu(khấu hao TSCĐ, vốn khác):	99.655 triệu đồng

Về kế hoạch sản xuất kinh doanh và xây dựng cơ bản năm 2023, Đại hội đồng cổ đông thống nhất giao cho Hội đồng quản trị xem xét điều chỉnh kế hoạch theo thỏa thuận của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam và phù hợp với tình hình thực tế của Công ty.

Điều 2. Đại hội thống nhất thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023.

Điều 3. Đại hội thống nhất thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023.

Điều 4. Đại hội nhất trí thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH hãng Kiểm toán AASC.

Điều 5. Thống nhất thông qua việc sửa đổi Điều lệ công ty, tại mục 6 điều 47 Điều lệ công ty như sau:

“6. Các vấn đề khác liên quan đến phân phối lợi nhuận được thực hiện theo quy định của Pháp luật và 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 6. Đại hội nhất trí thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023, với các chỉ tiêu như sau:

a) Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022:

TT	Chỉ tiêu	Số tiền (Triệu đồng)	%/LN
	Lợi nhuận chưa phân phối năm trước chuyển sang	13.102,52	
	Lợi nhuận sau thuế năm 2022	48.851,38	
	Tổng lợi nhuận phân phối	61.953,90	100
1	Quỹ đầu tư phát triển	14.000,00	22,60
2	Cổ tức (38,5%/VĐL)	46.200,00	74,57
3	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	1.626,00	2,62
4	Quỹ thưởng Ban điều hành hoàn thành kế hoạch	128,00	0,21
5	Lợi nhuận còn lại chuyển sang năm sau	0,00	0,00

b) Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023:

TT	Chỉ tiêu	Số tiền (Triệu đồng)	%/LN
	Lợi nhuận chưa phân phối năm trước chuyển sang	0,00	
	Lợi nhuận sau thuế năm 2023	43.417,00	
	Tổng lợi nhuận phân phối	43.417,00	100
1	Quỹ đầu tư phát triển	5.000,00	11,52
2	Cổ tức tối thiểu 15 % VĐL bình quân/vốn điều lệ 240 tỷ	36.000,00	82,92
3	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	1.600,00	3,69
4	Quỹ thưởng Ban điều hành hoàn thành kế hoạch	120,00	0,28

TT	Chỉ tiêu	Số tiền (Triệu đồng)	%/LN
5	Lợi nhuận chưa phân phối năm sau	697,00	1,60

Trên cơ sở kết quả lợi nhuận thực hiện năm 2023, Hội đồng quản trị sẽ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 trong kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Điều 7. Đại hội thống nhất thông qua Mức chi thù lao cho HĐQT, BKS thực hiện năm 2022 và dự kiến kế hoạch thực hiện năm 2023 là:

- a) Thực hiện năm 2022: 142.800.000 đồng
b) Kế hoạch thực hiện năm 2023 không quá 214.200.000 đồng, mức chi như sau:

- Hội đồng quản trị :
 - + Chủ tịch HĐQT : 3.000.000 đồng/tháng/người
 - + Thành viên HĐQT : 2.250.000 đồng/tháng/người
- Ban kiểm soát :
 - + Thành viên Ban kiểm soát : 1.500.000 đồng/tháng/người
- Người quản trị công ty, thư ký HĐQT : 2.100.000 đồng/tháng/người

Điều 8. Đại hội thống nhất thông qua chi trả lương, chế độ chính sách cho Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách theo đề nghị của HĐQT năm 2022 321.664.890 đồng bằng tiền lương được Tập đoàn thỏa thuận, nguồn chi từ chi phí trực tiếp hoạt động SXKD của Công ty.

Chi trả lương, chế độ chính sách Trưởng ban kiểm soát chuyên trách trong năm 2023 theo tiền lương được Tập đoàn thỏa thuận, nguồn chi từ chi phí trực tiếp hoạt động SXKD của Công ty.

Điều 9. Đại hội thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một (1) trong ba (3) đơn vị kiểm toán sau để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty là:

- Công ty TNHH Hăng kiểm toán (AASC).
- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt.
- Công ty TNHH Kiểm toán FAC.

Điều 10. Đại hội thống nhất tiếp tục triển khai phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo Tờ trình số Số 08/TTr-HĐQT ngày 05/08/2022 đính kèm Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 09/NQ-ĐHĐCĐ ngày 05/08/2022.

Điều 11. Thông qua số lượng thành viên, cơ cấu HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2023- 2028 và thông qua danh sách bầu TV. HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2023- 2028:

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.

STT	Họ và tên
I	Hội đồng quản trị
1	Lê Văn Vui
2	Hà Trọng Bình
3	Hà Huệ Hải
4	Nguyễn Hữu Tú
5	Trịnh Xuân Tiến
II	Ban kiểm soát
1	Vũ Mạnh Xuân Tùng
2	Hoàng Văn Xuyên
3	Lê Đức Lê Văn

Điều 12. Thông qua kết quả bầu cử Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023- 2028 gồm các ông (bà) có tên sau:

STT	Họ và tên	Chức danh
I	Hội đồng quản trị	
1	Lê Văn Vui	Chủ tịch HĐQT
2	Hà Trọng Bình	Thành viên HĐQT
3	Hà Huệ Hải	Thành viên HĐQT
4	Nguyễn Hữu Tú	Thành viên HĐQT
5	Trịnh Xuân Tiến	Thành viên HĐQT độc lập
II	Ban kiểm soát	
1	Vũ Mạnh Xuân Tùng	Trưởng ban kiểm soát
2	Hoàng Văn Xuyên	Thành viên BKS
3	Lê Đức Lê Văn	Thành viên BKS

Điều 13. Các Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc, các 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 2023 Công ty cổ phần Khu Công nghiệp Cao su Bình Long biểu quyết thông qua. /.

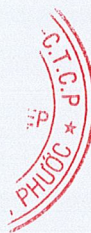
Nơi nhận:

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

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



Lê Văn Vui





BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN KHU CÔNG NGHIỆP CAO SU BÌNH LONG

- Tên Công ty: Công ty cổ phần Khu Công nghiệp Cao su Bình Long.
- Trụ sở chính: KP 3A, Phường Minh Hưng, TX. Chơn Thành, Tỉnh Bình Phước, Việt Nam.
- Điện thoại: (+84) 271 3645 206
- Mã số doanh nghiệp: 3800378251 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Bình Phước cấp lần đầu ngày 09/10/2007, cấp thay đổi lần thứ 3 ngày 13/06/2022.
- Thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023: 08 giờ 00, ngày 28 tháng 6 năm 2023.
- Địa điểm tổ chức: Văn phòng Công ty cổ phần Khu Công nghiệp Cao su Bình Long, KP 3A, Phường Minh Hưng, TX. Chơn Thành, Tỉnh Bình Phước, Việt Nam.

PHẦN I: GIỚI THIỆU KHAI MẠC CUỘC HỌP

1. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông:

- Người báo cáo: Ông Huỳnh Văn Thi – Chức vụ Trưởng Ban kiểm tra tư cách Cổ đông

- Nội dung báo cáo:

• Tổng số cổ đông mời tham dự: Toàn bộ cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt đến ngày 26/04/2023, sở hữu 12.000.000 cổ phần tương đương với 12.000.000 quyền biểu quyết của CTCP Khu công nghiệp Cao su Bình Long.

• Cổ đông tham dự Đại hội: 32 cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho 9.624.697 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 80,21% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Theo Luật doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty, Đại hội Cổ đông thường niên năm 2023 của CTCP Khu công nghiệp Cao su Bình Long là đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

2. Giới thiệu Đoàn Chủ tọa, bao gồm:

Ông Lê Văn Vui

Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa Đại hội

Ông Hà Trọng Bình

Thành viên HĐQT

Ông Hà Huệ Hải

Thành viên HĐQT

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

Nội dung 07: Tờ trình số 09/TTr-HĐQT ngày 28 tháng 06 năm 2023 của Hội đồng quản trị Công ty về việc Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2022 và dự kiến thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2023.

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

Nội dung 08: Tờ trình số 10/TTr-HĐQT ngày 28 tháng 06 năm 2023 của Hội đồng quản trị Công ty về việc Chế độ tiền lương cho Trưởng ban kiểm soát chuyên trách Công ty.

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

Nội dung 09: Tờ trình số 11/TTr-BKS ngày 28 tháng 06 năm 2023 của Ban kiểm soát Công ty về việc Chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023.

Người trình bày: Ông Vũ Mạnh Xuân Tùng – Trưởng BKS Công ty

Nội dung 10: Tờ trình số 12/TTr-HĐQT ngày 28 tháng 06 năm 2023 của Hội đồng quản trị Công ty về việc tiếp tục triển khai phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo Tờ trình số 08/TTr-HĐQT ngày 05/08/2022 đính kèm Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 09/NQ-ĐHĐCĐ ngày 05/08/2022.

Người trình bày: Ông Hà Huệ Hải – Tổng Giám đốc Công ty.

Nội dung 11: Tờ trình số 13/TTr-HĐQT ngày 28 tháng 06 năm 2023 của Hội đồng quản trị Công ty giới thiệu danh sách bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Người trình bày: Ông Lê Văn Vui – Chủ tịch HĐQT Công ty.

Tổ chức bầu cử: Tổ bầu cử

Nội dung 12: Thông qua kết quả bầu cử Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty cổ phần KCN Cao su Bình Long nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Người trình bày: Ông Huỳnh Văn Thi – Trưởng ban kiểm phiếu.

PHẦN III. Ý KIẾN CỦA CỔ ĐÔNG:

1. Cổ đông 137:

- Xem xét tăng mức chi trả cổ tức lên 20% năm 2023.

2. Cổ đông 210:

- Xin giải trình thêm về 4 nội dung như sau:

+ Chỉ tiêu nộp ngân sách năm 2023 cao hơn so với năm 2022.

+ Cơ sở để tính giá cổ phiếu phát hành là 28.000 đồng/cổ phiếu.

+ Tiên độ thu hồi công nợ quá hạn.

+ Tỷ lệ chia cổ tức năm 2022 là 38,5% so với năm 2023 là 15%, đề nghị công ty cân đối cho phù hợp.

Giải đáp:

+ Về chỉ tiêu nộp ngân sách năm 2023 cao hơn là do có thêm khoản tiền nộp ngân sách tiền thuê đất cho diện tích 5ha mới chuyển đổi mà công ty đã cho thuê năm 2022 dự kiến sẽ nộp ngân sách trong năm 2023.

+ Về cơ sở tính mệnh giá cổ phiếu phát hành thêm: Trên cơ sở đã so sánh giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu tại ngày 31/12/2021 của Công ty theo Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021 và giá trị thị trường cổ phiếu CTCP KCN cao su Bình Long giao dịch tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội tại thời điểm Tờ trình số 08/TTr-HĐQT ngày 05/08/2022 trong phương án phát hành cổ phiếu đã được thẩm định là phù hợp với các quy định, đã trình UBCKNN và sắp tới sẽ được thông qua.

+ Về tiến độ thu hồi công nợ quá hạn: Về cơ bản đã thu hồi gần hết các khoản nợ gốc tiền thuê đất quá hạn, hiện nay chủ yếu đang tranh chấp về vấn đề số tiền lãi phạt chậm trả chưa thống nhất giữa các bên và Công ty đang tiến hành thỏa thuận. Trường hợp không thỏa thuận được Công ty đã đưa ra Tòa Án để giải quyết và hiện nay Công ty đang theo sát vụ kiện.

+ Về tỷ lệ chia cổ tức năm 2023: chia cổ tức tối thiểu là 15% VDL bình quân/vốn điều lệ là 240 tỷ đồng so với năm 2022 là 38,5% VDL bình quân/vốn điều lệ là 120 tỷ đồng. Việc chi trả cổ tức đã được tính toán phù hợp trên cơ sở kế hoạch kinh doanh công ty trong năm 2023.

PHẦN IV. Ý KIẾN PHÁT BIỂU CHỈ ĐẠO CỦA LÃNH ĐẠO TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VIỆT NAM:

Đại hội đã được nghe ý kiến phát biểu của ông Huỳnh Văn Bảo - Thành viên HĐQT Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam.

- Công ty cần thực hiện tốt các chỉ tiêu kế hoạch đã được Tập Đoàn thỏa thuận trong kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023.

- Tiếp tục theo dõi và thực hiện việc mở rộng Khu công nghiệp giai đoạn 2, việc triển khai phương án chào bán cổ phiếu cho giai đoạn mở rộng.

- Thực hiện tốt các chế độ lương, thưởng cho CB.CNV công ty và các chế độ khác.

PHẦN V. CỔ ĐÔNG BIỂU QUYẾT

Cổ đông tham dự Đại hội trước thời điểm biểu quyết: 32 cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho 9.624.697 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 80,21% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Đại hội nghe trình bày và biểu quyết các nội dung sau:

Nội dung 1: Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 và phương hướng thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023

➤ **Kết quả biểu quyết:**

Số phiếu hợp lệ: 32	- Số cổ phần: 9.624.697	- Tỷ lệ: 100% CPBQ dự họp
Số phiếu tán thành: 32	- Số cổ phần: 9.624.697	- Tỷ lệ: 100 % CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0 % CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0 % CPBQ dự họp

Số phiếu không hợp lệ: 0 - Số cổ phần: 0 - Tỷ lệ: 0 % CPBQ dự họp

Như vậy, Nội dung 1 đã được thông qua.

Nội dung 2: Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023

➤ Kết quả biểu quyết:

Số phiếu hợp lệ: 32 - Số cổ phần: 9.624.697 - Tỷ lệ: 100% CPBQ dự họp

Số phiếu tán thành: 32 - Số cổ phần: 9.624.697 - Tỷ lệ: 100 % CPBQ dự họp

Số phiếu không tán thành: 0 - Số cổ phần: 0 - Tỷ lệ: 0 % CPBQ dự họp

Số phiếu không ý kiến: 0 - Số cổ phần: 0 - Tỷ lệ: 0 % CPBQ dự họp

Số phiếu không hợp lệ: 0 - Số cổ phần: 0 - Tỷ lệ: 0 % CPBQ dự họp

Như vậy, Nội dung 2 đã được thông qua.

Nội dung 3: Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023

➤ Kết quả biểu quyết:

Số phiếu hợp lệ: 32 - Số cổ phần: 9.624.697 - Tỷ lệ: 100% CPBQ dự họp

Số phiếu tán thành: 32 - Số cổ phần: 9.624.697 - Tỷ lệ: 100 % CPBQ dự họp

Số phiếu không tán thành: 0 - Số cổ phần: 0 - Tỷ lệ: 0 % CPBQ dự họp

Số phiếu không ý kiến: 0 - Số cổ phần: 0 - Tỷ lệ: 0 % CPBQ dự họp

Số phiếu không hợp lệ: 0 - Số cổ phần: 0 - Tỷ lệ: 0 % CPBQ dự họp

Như vậy, Nội dung 3 đã được thông qua.

Nội dung 4: Tờ trình về sửa đổi điều lệ Công ty

➤ Kết quả biểu quyết:

Số phiếu hợp lệ: 32 - Số cổ phần: 9.624.697 - Tỷ lệ: 100% CPBQ dự họp

Số phiếu tán thành: 32 - Số cổ phần: 9.624.697 - Tỷ lệ: 100 % CPBQ dự họp

Số phiếu không tán thành: 0 - Số cổ phần: 0 - Tỷ lệ: 0 % CPBQ dự họp

Số phiếu không ý kiến: 0 - Số cổ phần: 0 - Tỷ lệ: 0 % CPBQ dự họp

Số phiếu không hợp lệ: 0 - Số cổ phần: 0 - Tỷ lệ: 0 % CPBQ dự họp

Như vậy, Nội dung 4 đã được thông qua.

Nội dung 5: Báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán

➤ Kết quả biểu quyết:

Số phiếu hợp lệ: 32 - Số cổ phần: 9.624.697 - Tỷ lệ: 100% CPBQ dự họp

Số phiếu tán thành: 32 - Số cổ phần: 9.624.697 - Tỷ lệ: 100 % CPBQ dự họp

Số phiếu không tán thành: 0 - Số cổ phần: 0 - Tỷ lệ: 0 % CPBQ dự họp

Số phiếu không ý kiến: 0 - Số cổ phần: 0 - Tỷ lệ: 0 % CPBQ dự họp

Số phiếu không hợp lệ: 0 - Số cổ phần: 0 - Tỷ lệ: 0 % CPBQ dự họp

Như vậy, Nội dung 5 đã được thông qua.

Nội dung 6: Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2022 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023

➤ Kết quả biểu quyết:

Số phiếu hợp lệ: 32 - Số cổ phần: 9.624.697 - Tỷ lệ: 100% CPBQ dự họp

Số phiếu tán thành: 32 - Số cổ phần: 9.624.697 - Tỷ lệ: 100 % CPBQ dự họp

Số phiếu không tán thành: 0 - Số cổ phần: 0 - Tỷ lệ: 0 % CPBQ dự họp

Số phiếu không ý kiến: 0 - Số cổ phần: 0 - Tỷ lệ: 0 % CPBQ dự họp

Số phiếu không hợp lệ: 0 - Số cổ phần: 0 - Tỷ lệ: 0 % CPBQ dự họp

Như vậy, Nội dung 6 đã được thông qua.

Nội dung 7: Tờ trình thù lao hội đồng quản trị và ban kiểm soát năm 2022 và dự kiến thù lao hội đồng quản trị và ban kiểm soát năm 2023

➤ Kết quả biểu quyết:

Số phiếu hợp lệ: 32 - Số cổ phần: 9.624.697 - Tỷ lệ: 100% CPBQ dự họp

Số phiếu tán thành: 32 - Số cổ phần: 9.624.697 - Tỷ lệ: 100 % CPBQ dự họp

Số phiếu không tán thành: 0 - Số cổ phần: 0 - Tỷ lệ: 0 % CPBQ dự họp

Số phiếu không ý kiến: 0 - Số cổ phần: 0 - Tỷ lệ: 0 % CPBQ dự họp

Số phiếu không hợp lệ: 0 - Số cổ phần: 0 - Tỷ lệ: 0 % CPBQ dự họp

Như vậy, Nội dung 7 đã được thông qua.

Nội dung 8: Tờ trình chế độ tiền lương cho Trưởng ban kiểm soát chuyên trách

➤ Kết quả biểu quyết:

Số phiếu hợp lệ: 32 - Số cổ phần: 9.624.697 - Tỷ lệ: 100% CPBQ dự họp

Số phiếu tán thành: 32 - Số cổ phần: 9.624.697 - Tỷ lệ: 100 % CPBQ dự họp

Số phiếu không tán thành: 0 - Số cổ phần: 0 - Tỷ lệ: 0 % CPBQ dự họp

Số phiếu không ý kiến: 0 - Số cổ phần: 0 - Tỷ lệ: 0 % CPBQ dự họp

Số phiếu không hợp lệ: 0 - Số cổ phần: 0 - Tỷ lệ: 0 % CPBQ dự họp

Như vậy, Nội dung 8 đã được thông qua.

Nội dung 9: Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023

➤ Kết quả biểu quyết:

Số phiếu hợp lệ: 32 - Số cổ phần: 9.624.697 - Tỷ lệ: 100% CPBQ dự họp

Số phiếu tán thành: 32 - Số cổ phần: 9.624.697 - Tỷ lệ: 100 % CPBQ dự họp

Số phiếu không tán thành: 0 - Số cổ phần: 0 - Tỷ lệ: 0 % CPBQ dự họp

Số phiếu không ý kiến: 0 - Số cổ phần: 0 - Tỷ lệ: 0 % CPBQ dự họp

Số phiếu không hợp lệ: 0 - Số cổ phần: 0 - Tỷ lệ: 0 % CPBQ dự họp

Như vậy, Nội dung 9 đã được thông qua.

Nội dung 10: Tờ trình về việc tiếp tục triển khai phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo Tờ trình số 08/TTr-HĐQT ngày 05/08/2022 đính kèm Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 09/NQ-ĐHĐCĐ ngày 05/08/2022.

Tại nội dung này có 02 cổ đông có lợi ích liên quan là:

1. Công ty TNHH MTV Cao su Bình Long

- GCNĐKDN số: 3800100168-1

- Địa chỉ: Quốc lộ 13, Phường Hưng Chiến, Thị xã Bình Long, Tỉnh Bình Phước, Việt Nam

- Số cổ phần sở hữu của Công ty TNHH MTV Cao su Bình Long ngày 26/04/2023: 4.784.394 cổ phần.

- Tỷ lệ sở hữu MH3 tại ngày 26/04/2023: 39,87%VĐL

2. Công ty cổ phần KCN Nam Tân Uyên

- GCNĐKDN số: 3700621209

- Địa chỉ: Đường ĐT 747B, Khu phố Long Bình, Phường Khánh Bình, Thị xã Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

- Số cổ phần sở hữu của Công ty cổ phần KCN Nam Tân Uyên ngày 26/04/2023: 4.398.990 cổ phần

- Tỷ lệ sở hữu MH3 tại ngày 26/04/2023: 36,66%VĐL

Tổng số cổ phần sở hữu của 02 cổ đông có lợi ích liên quan là: 9.183.384 cổ phần

Do đó, tỷ lệ biểu quyết thông qua nội dung tiếp tục triển khai phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo Tờ trình số Số 08/TTr-HĐQT ngày 05/08/2022 đính kèm Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 09/NQ-ĐHĐCĐ ngày 05/08/2022 thuộc tờ trình số 12/TTr-HĐQT ngày 28/06/2023 được thể hiện chi tiết sau loại trừ phiếu biểu quyết của 02 cổ đông trên như sau:

➤ **Kết quả biểu quyết:**

Số phiếu hợp lệ: 30 - Số cổ phần: 441.313 - Tỷ lệ: 100% CPCQBQ dự họp

Số phiếu tán thành: 30 - Số cổ phần: 441.313 - Tỷ lệ: 100% CPCQBQ dự họp

Số phiếu không tán thành: 0 - Số cổ phần: 0 - Tỷ lệ: 0 % CPCQBQ dự họp

Số phiếu không ý kiến: 0 - Số cổ phần: 0 - Tỷ lệ: 0 % CPCQBQ dự họp

Số phiếu không hợp lệ: 0 - Số cổ phần: 0 - Tỷ lệ: 0 % CPCQBQ dự họp

Như vậy, Nội dung 10 đã được thông qua.

Nội dung 11: Tờ trình giới thiệu danh sách bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2023 – 2028.

➤ **Kết quả biểu quyết:**

Số phiếu hợp lệ: 32 - Số cổ phần: 9.624.697 - Tỷ lệ: 100% CPBQ dự họp

Số phiếu tán thành: 32 - Số cổ phần: 9.624.697 - Tỷ lệ: 100 % CPBQ dự họp

Số phiếu không tán thành: 0 - Số cổ phần: 0 - Tỷ lệ: 0 % CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến: 0 - Số cổ phần: 0 - Tỷ lệ: 0 % CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ: 0 - Số cổ phần: 0 - Tỷ lệ: 0 % CPBQ dự họp

Như vậy, Nội dung 11 đã được thông qua.

PHẦN VI: THÔNG QUA BIÊN BẢN CUỘC HỌP

Người trình bày: Thư ký Đại hội đọc biên bản cuộc họp

Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua toàn văn Biên bản cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 với 100% số phiếu tán thành.

Biên bản Đại hội gồm 8 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 12 giờ 00 ngày 28 tháng 6 năm 2023.

ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI CHỦ TỊCH HĐQT



Lê Văn Vui

THÀNH VIÊN HĐQT

Hà Huệ Hải

THÀNH VIÊN HĐQT

Hà Trọng Bình

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Nguyễn Đức Cường

Vũ Thị Ngọc Hương