



CÔNG TY CỔ PHẦN KHU CÔNG  
NGHIỆP CAO SU BÌNH LONG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 09/NQ-HĐQT

Bình Phước, ngày 05 tháng 7 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT**  
**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN KHU CÔNG NGHIỆP CAO SU BÌNH LONG**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**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 Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, tổ chức ngày 28/ 6/2023.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Hội đồng quản trị thống nhất trả cổ tức đợt 2 năm 2022 như sau:

- Tỷ lệ chi trả cổ tức đợt 2: 18,5 %/ cổ phiếu( 01 cổ phiếu được nhận 1.850 đồng).
- Ngày chốt danh sách cuối cùng: 10/8/2023.
- Ngày thực hiện chi trả: 30/8/2023.

**Điều 2.** Giao ban điều hành thực hiện các thủ tục chi trả cổ tức đợt 2 năm 2023 theo đúng quy định hiện hành.

**Điều 3.** Các ủy viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Phó tổng giám đốc và các phòng chức năng chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Thành viên HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Ban TGD;
- Lưu VT, thư ký HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**Lê Văn Vui**



**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 <sup>2</sup>    |
| - Lũy kế diện tích đã cho thuê:     | 2.193.069,3 m <sup>2</sup> |
| - 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<br>(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                       | <b>61.953,90</b>        | 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<br>(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<br>(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                |
|-----------|--------------------------|
| <b>I</b>  | <b>Hội đồng quản trị</b> |
| 1         | Lê Văn Vui               |
| 2         | Hà Trọng Bình            |
| 3         | Hà Huệ Hải               |
| 4         | Nguyễn Hữu Tú            |
| 5         | Trịnh Xuân Tiến          |
| <b>II</b> | <b>Ban kiểm soát</b>     |
| 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               |
|-----------|--------------------------|-------------------------|
| <b>I</b>  | <b>Hội đồng quản trị</b> |                         |
| 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 |
| <b>II</b> | <b>Ban kiểm soát</b>     |                         |
| 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**

