

Số: 02/CV-KCNOSBL

Chơn Thành, ngày 03 tháng 7 năm 2023.

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

(Mẫu dùng cho các trường hợp bổ nhiệm và/hoặc miễn nhiệm/từ nhiệm
Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 08 ngày 28/6/2023, của Công ty CP KCN cao su Bình Long, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty CP KCN cao su Bình Long như sau:

Trường hợp bổ nhiệm(*): Nghị quyết ĐHĐCĐ số 08 ngày 28/6/2023

1. Ông (bà)/Mr./Ms.: Nguyễn Hữu Tú

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/Former position in the organization: Không
- Chức vụ được bổ nhiệm/Newly appointed position: Thành viên Hội đồng quản trị
- Thời hạn bổ nhiệm/Term: 05 năm
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/Effective date: 28/6/2023.

2. Ông (bà)/Mr./Ms.: Lê Đức Lê Văn

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/Former position in the organization: Không
- Chức vụ được bổ nhiệm/Newly appointed position: Thành viên ban kiểm soát.
- Thời hạn bổ nhiệm/Term: 05 năm
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/Effective date: 28/6/2023.

Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm/In case of dismissal/resignation:

- Ông (bà)/Mr./Ms.:
- Không còn đảm nhận chức vụ/Dismissed/Resigned position:
- Lý do miễn nhiệm (nếu có)/Reason (if any):
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/Effective date:

*Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết ĐHĐCĐ về việc thay đổi nhân sự;
- Danh sách người có liên quan (mẫu 03_CBTT/SGDCK)

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ
CBTT

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)

TỔNG GIÁM ĐỐC



Hà Huệ Hải



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



Số: 631CV-KCN/CSBL

Chon Thành, ngày 03 tháng 7 năm 2023

DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NHỮNG NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Mã chứng khoán/Stock code: MH3

STT	Tên người nội bộ và người có liên quan	Chức vụ/ Mối quan hệ	Địa chỉ	Số ID, Ngày cấp	SL CP của cá nhân/đại diện số hữu	Tỷ lệ CP nắm giữ (%)	Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm	Điện thoại và Fax
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Nguyễn Hữu Tú	Thành viên HĐQT	Phường Phú Thịnh thị xã Bình Long, tỉnh Bình Phước	025071008774; 04/5/2021	824.399	6,87%	28/6/2023		0918733031
1.01	Nguyễn Hữu Mộng	Cha ruột		(mất 2021)	0	0			
1.02	Nguyễn Thị Thọ	Mẹ ruột		(mất 2016)	0	0			
1.03	Mai Thị Ngọc Dung	Vợ	P. Phú Thịnh, TX. Bình Long, tỉnh Bình Phước	075177000817, 25/3/2021	0	0			
1.04	Nguyễn Hữu Huân	Con	P. Phú Thịnh, TX. Bình Long, tỉnh Bình Phước	070099006984, 10/5/2021	0	0			
1.05	Nguyễn Mai Tú Linh	Con	P. Phú Thịnh, TX. Bình Long, tỉnh Bình Phước	070307008952, 10/5/2021	0	0			
1.06	Nguyễn Thị Mai	Chị ruột	Xã Xung Lũng, Huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ	025157002474, 22/4/2021	0	0			
1.07	Nguyễn Minh Tuấn	Anh ruột	Phường 9, Q.4, Tp.HCM	079061008094, 13/01/2022	0	0			

1.08	Nguyễn Thị Bích Khanh	Chị ruột	P. Hưng Chiến, TX. Bình Long, tỉnh Bình Phước	130193980, 13/9/2008	0	0			
1.09	Nguyễn Thị Khánh	Chị ruột	Xã Bàu Hàm 2, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai	025167002744, 19/4/2021	0	0			(đã mất)
1.10	Nguyễn Thị Thiết	Chị ruột	TT. Tân Khai, huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước	025169014426, 28/6/2021	0	0			
1.11	Nguyễn Quý Sừ	Em ruột	Phường 10, Q. Gò Vấp, TP. HCM	025073011611, 10/7/2022	0	0			
1.12	Lê Hữu Kiên	Anh rể	Xã Xung Lũng. Huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ	025055008198, 03/5/2022					
1.13	Trần Thị Vân Thi	Chị dâu	Phường 9, Q.4, Tp.HCM	079164033416, 10/5/2021					
1.14	Nguyễn Ngọc Vân	Anh rể	P. Hưng Chiến, TX. Bình Long, tỉnh Bình Phước	025061002296, 22/4/2021					
1.15	Lê Văn Kiểm	Anh rể	TT. Tân Khai, huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước	025064000824, 07/4/2021					
1.16	Trịnh Thị Kim Liên	Em dâu	Phường 10, Q. Gò Vấp, TP. HCM	038174018362, 10/7/2022					
1.17	Mai Viết Khải	Cha vợ		(mất 2016)					
1.18	Lương Thị Liễu	Mẹ vợ		Không đồng ý Cung cấp TT					
1.19	Công ty TNHH MTV Cao su Bình	Thành viên HDTV, Phó TGD	P. Hưng Chiến, TX. Bình Long, tỉnh Bình Phước	3800100168-1, 10/11/2012	824.399	6,87%			

037825
 NG TY
 PHÂN
 NG NGH
 AO SU
 H LONG
 INH-T BIN

	Long	Công ty						
2	Lê Đức Lê Văn	Thành viên ban kiểm soát	208/12/3 Nguyễn Đức Thuận – P.Hiệp Thành – TP.TDM – Bình Dương.	052085001025, 13/04/2021	0	0	28/6/2023.	0399099998
2.1	Lê Đức Tân	Cha	Cát Khánh-Phù Cát- Bình Định	052053005972, 09/5/2021	0	0		
2.2	Lê Thị Huê	Mẹ	Cát Khánh-Phù Cát- Bình Định	052160011479, 09/5/2021	0	0		
2.3	Lê Đức Vương	Anh	Cát Khánh-Phù Cát- Bình Định	052083012534, 09/5/2021	0	00		
2.4	Huỳnh Thị Luyến	Chị dâu	Cát Khánh-Phù Cát- Bình Định	052185005246, 09/5/2021	0	0		
2.5.	Lê Hoàng Vy	Em ruột	Cát Khánh-Phù Cát- Bình Định	052190016363, 09/5/2021	0	0		
2.6	Hồ Đắc Duy	Em rể	Cát Khánh-Phù Cát- Bình Định	052088002384, 09/5/2021	0	0		
2.7	Lê Hoàng Việt	Em ruột	Cát Khánh-Phù Cát- Bình Định	215204369, 09/7/2008	0	0		

* Ghi chú/Notes:

1. Người nội bộ được hiểu theo quy định tại khoản 5 Điều 2 Thông tư số 155/2015/TT-BTC.
2. Nếu người nội bộ là người đại diện vốn cho tổ chức khác làm thành viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc, Ban Kiểm soát của công ty, thì ghi rõ thông tin liên quan của tổ chức và người đại diện sở hữu vốn đó.
3. Đối với công ty chứng khoán thành viên, chỉ cung cấp thông tin của Người được ủy quyền công bố thông tin và người có liên quan của Người được ủy quyền công bố thông tin.
4. Cột 8, cột 9: Áp dụng đối với người nội bộ.

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)

TỔNG GIÁM ĐỐC



Hà Huệ Hải