

**CÔNG TY CỔ PHẦN KCN
CAO SU BÌNH LONG**

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

Số: 08/TB-HĐQT

Bình Phước, ngày 26 tháng 06 năm 2024

THÔNG BÁO
Về việc thay đổi nhân sự Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty
Nhiệm kỳ 2023 - 2028

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Khu Công nghiệp Cao su Bình Long;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 số 13/NQ-DHĐCĐ ngày 26 tháng 06 năm 2024 của Công ty cổ phần Khu Công nghiệp Cao su Bình Long.

Công ty cổ phần Khu Công nghiệp Cao su Bình Long thông báo về việc thay đổi nhân sự Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2023 - 2028 như sau:

I. Trường hợp từ nhiệm:

1. Ông: LÊ VĂN VUI

- Không còn đảm nhận chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Khu Công nghiệp Cao su Bình Long.

- Lý do miễn nhiệm (nếu có): Miễn nhiệm theo đơn từ nhiệm.

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 26/06/2024.

2. Ông: HÀ HUỆ HẢI

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Khu Công nghiệp Cao su Bình Long.

- Lý do miễn nhiệm (nếu có): Miễn nhiệm theo đơn từ nhiệm.

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 26/06/2024.

3. Ông: HÀ TRỌNG BÌNH

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Khu Công nghiệp Cao su Bình Long.

- Lý do miễn nhiệm (nếu có): Miễn nhiệm theo đơn từ nhiệm.

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 26/06/2024.

4. Ông: HOÀNG VĂN XUYÊN

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Khu Công nghiệp Cao su Bình Long.

- Lý do miễn nhiệm (nếu có): Miễn nhiệm theo đơn từ nhiệm.

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 26/06/2024.

II. Trường hợp bổ nhiệm:

1. Ông: HOÀNG VĂN XUYÊN

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Khu Công nghiệp Cao su Bình Long; Kế toán trưởng Công ty TNHH MTV Cao su Bình Long.

- Chức vụ được bổ nhiệm: Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Khu Công nghiệp Cao su Bình Long.

- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2023 – 2028.

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 26/06/2024.

2. Ông: PHAN HUY THÀNH

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Kiểm soát viên phụ trách chung Công ty TNHH MTV Cao su Bình Long.

- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Khu Công nghiệp Cao su Bình Long.

- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2023 – 2028.

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 26/06/2024.

3. Ông ĐÌNH THANH TOÀN

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Phó phòng Tài chính – Kế toán Công ty TNHH MTV Cao su Bình Long.

- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Khu Công nghiệp Cao su Bình Long.

- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2023 – 2028.

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 26/06/2024.

00378
CÔNG
CỔ PH
CÔNG N
CAO S
BÌNH L
HÀNH-T

Thông tin này được công bố trên trang điện tử của Công ty cổ phần Khu Công nghiệp Cao su Bình Long vào ngày 26/06/2024 tại đường dẫn [http://blip.vn/tin-doanh-nghiep-minh-hung-cong-bo./](http://blip.vn/tin-doanh-nghiep-minh-hung-cong-bo/).

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Văn Vui





BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN KHU CÔNG NGHIỆP CAO SU BÌNH LONG

TÊN DOANH NGHIỆP

- Tên Công ty: Công ty cổ phần Khu Công nghiệp Cao su Bình Long.
- Mã chứng khoán: MH3;
- 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 7 ngày 26/10/2023.
- Vốn điều lệ: 240.000.000.000 đồng (Hai trăm bốn mươi tỷ đồng).

PHẦN I: GIỚI THIỆU KHAI MẠC CUỘC HỌP

THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM VÀ THÀNH PHẦN THAM DỰ

- Thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024: 08 giờ 00, ngày 26 tháng 06 năm 2024.
- 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.
- Thành phần tham dự: Các cổ đông/ đại diện cổ đông Công ty cổ phần Khu Công nghiệp Cao su Bình Long, BCH Đảng bộ Công ty, thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc, Trưởng các Phòng Nghiệp và Đoàn thể Công ty cổ phần KCN Cao su Bình Long.

THỦ TỤC ĐẠI HỘI

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 04/06/2024, sở hữu 24.000.000 cổ phần tương đương với 24.000.000 quyền biểu quyết của CTCP Khu Công nghiệp Cao su Bình Long.

• Cổ đông tham dự Đại hội: 26 cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho 19.546.854 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 81,45% 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 2024 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 Trịnh Xuân Tiến	Thành viên HĐQT
Ông Hà Huệ Hải	Thành viên HĐQT

3. Chủ tọa giới thiệu Ban Thư ký Đại hội, bao gồm:

Ông Đỗ Chí Hiếu	Thành viên
Bà Vũ Thị Ngọc Hương	Thành viên

Đại hội biểu quyết nhất trí thông qua nhân sự Ban Thư ký Đại hội.

4. Chủ tọa giới thiệu Ban Kiểm Phiếu, Tổ Bầu cử bao gồm:

Ông Huỳnh Văn Thi	Trưởng ban
Ông Trần Hương Nhựt	Thành viên
Ông Đỗ Thanh Long	Thành viên
Ông Cù Hà Phú	Thành viên
Bà Phan Nguyễn Tuyết Hậu	Thành viên, Thư ký.

Đại hội biểu quyết nhất trí thông qua nhân sự Ban Kiểm Phiếu, Tổ bầu cử.

5. Ông Trịnh Xuân Tiến thay mặt Đoàn chủ tọa thông qua Chương trình Đại hội

Đại hội biểu quyết nhất trí thông qua Chương trình Đại hội.

6. Ông Trịnh Xuân Tiến thay mặt Đoàn chủ tọa thông qua quy chế làm việc tại Đại hội.

Đại hội biểu quyết nhất trí thông qua Quy chế làm việc.

PHẦN II: NỘI DUNG ĐẠI HỘI

ĐẠI HỘI NGHE TRÌNH BÀY NỘI DUNG CÁC TỜ TRÌNH

Nội dung 01: Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2024 theo Báo cáo số 19/BC-KCNCSBL ngày 30 tháng 05 năm 2024.

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

Nội dung 02: Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024 theo Báo cáo số 02/BC-HĐQT ngày 25 tháng 05 năm 2024.

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

Nội dung 03: Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024 theo Báo cáo số 05/BC-BKS ngày 29 tháng 05 năm 2024.

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

Nội dung 04: Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán.

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

Nội dung 05: Tờ trình số 08/TTr-ĐHCD ngày 23 tháng 05 năm 2024 của Hội đồng quản trị Công ty về việc Phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024.

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

Nội dung 06: Tờ trình số 09/TTr-ĐHCD ngày 23 tháng 05 năm 2024 của Hội đồng quản trị Công ty về việc Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2023 và dự kiến thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2024.

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

Nội dung 07: Tờ trình số 10/TTr-ĐHCD ngày 23 tháng 05 năm 2024 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 08: Tờ trình số 22/TTr-BKS ngày 23 tháng 05 năm 2024 của Ban kiểm soát Công ty về việc Chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024.

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

Nội dung 09: Tờ trình số 11/TTr-ĐHCD ngày 23 tháng 05 năm 2024 của Hội đồng quản trị Công ty về việc điều chỉnh phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu.

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

Nội dung 10: Tờ trình số 16/TTr-ĐHCD ngày 20 tháng 06 năm 2024 của Hội đồng quản trị về việc Thông qua việc miễn nhiệm HĐQT, BKS; cơ cấu HĐQT và bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2023 – 2028;

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

* Đại hội Tiến hành bầu cử bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2023 – 2028 bằng hình thức bầu dồn phiếu và bỏ phiếu kín.

Nội dung 11: Thông qua kết quả bầu cử bổ sung thành viên 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 169:

Thống nhất với chương trình Đại hội, các nội dung chương trình Đại hội và đề xuất của HĐQT. Bản thân rất tin tưởng kỳ vọng vào sự phát triển của Công ty và cổ tức hàng năm của Công ty. Cá nhân cũng phải theo chủ trương của Tập Đoàn, mong muốn gắn bó với Công ty. Năm 2023 thống nhất với mức chia cổ tức là 16%. Công ty bảo đảm bảo toàn vốn và kinh doanh hiệu quả.

Hiện nay Công ty đã tăng vốn điều lệ, mong muốn triển khai dự án mở rộng KCN Minh Hưng 3, rất thông cảm với những khó khăn của Công ty. Đề nghị HĐQT sớm triển khai mở rộng để có nguồn lợi nhuận chia cổ tức tốt hơn.

Giải đáp:

Cảm ơn Cổ đông đã tin tưởng vào sự phát triển của Công ty. Thủ tục mở rộng chậm do thủ tục pháp lý hiện nay gặp nhiều khó khăn, phức tạp. Công ty đang cố gắng đẩy nhanh việc hoàn thiện hồ sơ pháp lý để được Thủ tướng chấp nhận chủ trương đầu tư. Công ty sẽ thực hiện tốt các giải pháp để tăng lợi nhuận để có thể chia cổ tức tốt hơn trong các năm sau khi được chấp thuận chủ trương mở rộng. Khi mở rộng được Công ty sẽ ngày càng lớn mạnh hơn, tăng về quy mô và diện tích KCN.

PHẦN IV. CỔ ĐÔNG BIỂU QUYẾT

Cổ đông tham dự Đại hội trước thời điểm biểu quyết: 26 cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho 19.546.854 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 81,45% 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 2023 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2024 theo Báo cáo số 19/BC-KCNCSBL ngày 30 tháng 05 năm 2024.

Kết quả biểu quyết:

Số phiếu hợp lệ: 26	- Số cổ phần: 19.546.854	- Tỷ lệ: 100% CPBQ dự họp
Số phiếu tán thành: 26	- Số cổ phần: 19.546.854	- 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 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024 theo Báo cáo số 02/BC-HĐQT ngày 25 tháng 05 năm 2024.

Kết quả biểu quyết:

Số phiếu hợp lệ: 26	- Số cổ phần: 19.546.854	- Tỷ lệ: 100% CPBQ dự họp
---------------------	--------------------------	---------------------------

Số phiếu tán thành: 26	- Số cổ phần: 19.546.854	- 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 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024 theo Báo cáo số 05/BC-BKS ngày 29 tháng 05 năm 2024.

Kết quả biểu quyết:

Số phiếu hợp lệ: 26	- Số cổ phần: 19.546.854	- Tỷ lệ: 100% CPBQ dự họp
Số phiếu tán thành: 26	- Số cổ phần: 19.546.854	- 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: Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán.

Kết quả biểu quyết:

Số phiếu hợp lệ: 26	- Số cổ phần: 19.546.854	- Tỷ lệ: 100% CPBQ dự họp
Số phiếu tán thành: 26	- Số cổ phần: 19.546.854	- 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: Tờ trình số 08/TTr-ĐHCD ngày 23 tháng 05 năm 2024 của Hội đồng quản trị Công ty về việc Phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024.

Kết quả biểu quyết:

Số phiếu hợp lệ: 26	- Số cổ phần: 19.546.854	- Tỷ lệ: 100% CPBQ dự họp
Số phiếu tán thành: 26	- Số cổ phần: 19.546.854	- 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 số 09/TTr-ĐHCD ngày 23 tháng 05 năm 2024 của Hội đồng quản trị Công ty về việc Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2023 và dự kiến thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2024.

Kết quả biểu quyết:

Số phiếu hợp lệ: 26	- Số cổ phần: 19.546.854	- Tỷ lệ: 100% CPBQ dự họp
Số phiếu tán thành: 26	- Số cổ phần: 19.546.854	- 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 số 10/TTr- ĐHCĐ ngày 23 tháng 05 năm 2024 của Hội đồng quản trị Công ty về việc Chế độ tiền lương cho Trưởng ban kiểm soát chuyên trách Công ty.

Kết quả biểu quyết:

Số phiếu hợp lệ: 26	- Số cổ phần: 19.546.854	- Tỷ lệ: 100% CPBQ dự họp
Số phiếu tán thành: 26	- Số cổ phần: 19.546.854	- 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 số 22/TTr-BKS ngày 23 tháng 05 năm 2024 của Ban kiểm soát Công ty về việc Chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024.

Kết quả biểu quyết:

Số phiếu hợp lệ: 26	- Số cổ phần: 19.546.854	- Tỷ lệ: 100% CPBQ dự họp
Số phiếu tán thành: 26	- Số cổ phần: 19.546.854	- 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 số 11/TTr- ĐHCĐ ngày 23 tháng 05 năm 2024 của Hội đồng quản trị Công ty về việc điều chỉnh phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu.

Kết quả biểu quyết:

Số phiếu hợp lệ: 26	- Số cổ phần: 19.546.854	- Tỷ lệ: 100% CPBQ dự họp
Số phiếu tán thành: 26	- Số cổ phần: 19.546.854	- 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 số 16/TTr- ĐHCĐ ngày 20 tháng 6 năm 2024 của Hội đồng quản trị về việc Thông qua việc miễn nhiệm HĐQT, BKS; cơ cấu HĐQT và bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2023 – 2028;

Kết quả biểu quyết:

Số phiếu hợp lệ: 26 - Số cổ phần: 19.546.854 - Tỷ lệ: 100% CPBQ dự họp
 Số phiếu tán thành: 26 - Số cổ phần: 19.546.854 - 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

Đại hội thống nhất kết quả bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2028 gồm các Ông (bà) có tên như sau:

STT	Họ và tên	Chức danh	Số phiếu bầu	Tỷ lệ %
I	Hội đồng quản trị			
1	Hoàng Văn Xuyên	TV.HĐQT	19.546.854	100
2	Phan Huy Thành	TV.HĐQT	19.546.854	100
II	Ban kiểm soát			
1	Đình Thanh Toàn	TV.BKS	19.546.854	100

Như vậy, Nội dung 10 đã được thông qua.

PHẦN V: 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 2024 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 11 giờ 30 phút ngày 26 tháng 06 năm 2024.

ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI CHỦ TỊCH HĐQT



Lê Văn Vui

THÀNH VIÊN HĐQT

Hà Huệ Hải

THÀNH VIÊN HĐQT

Trịnh Xuân Tiến



THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Đỗ Chí Hiếu

Vũ Thị Ngọc Hương



NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
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 2024 của Công ty CP Khu Công nghiệp Cao su Bình Long ngày 26 tháng 6 năm 2024.

QUYẾT NGHỊ

Ngày 26/6/2024, tại Văn phòng Công ty cổ phần khu công nghiệp cao su Bình Long, KP 3A, Phường Minh Hưng, thị xã Chơn Thành, Tỉnh Bình Phước, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty CP Khu công nghiệp Cao su Bình Long được tổ chức với sự tham gia của 26 cổ đông sở hữu 19.546.854 cổ phần chiếm 81,45% 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 2023 và phương hướng thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024, các chỉ tiêu chính như sau:

a) Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023:

- | | |
|-------------------------------------|----------------------------|
| - Diện tích cho thuê đất trong năm: | 0 m ² |
| - Lũy kế diện tích đã cho thuê: | 2.173.537,9 m ² |
| - Tổng doanh thu: | 196.471,37 triệu đồng |

- Tổng chi phí:	140.249,16 triệu đồng
- Lợi nhuận trước thuế:	56.222,21 triệu đồng
- Lợi nhuận sau thuế:	45.191,63 triệu đồng
- Tỷ suất lợi nhuận ST/vốn điều lệ:	18,83 %

b) Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư XDCB năm 2024:

- Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 với một số chỉ tiêu chính như sau:

+ Diện tích cho thuê đất:	6.800 m ²
+ Tổng doanh thu:	126.393,00 triệu đồng
+ Tổng chi phí:	75.570,00 triệu đồng
+ Lợi nhuận trước thuế:	50.823,00 triệu đồng
+ Lợi nhuận sau thuế:	40.659,00 triệu đồng
- Tỷ suất lợi nhuận ST/vốn điều lệ:	16,94 %

+ Kế hoạch đầu tư XDCB năm 2023:

Tổng vốn đầu tư:	139.979 triệu đồng
Nguồn vốn:	139.979 triệu đồng
+ Vốn vay:	75.000 triệu đồng
+ Vốn chủ sở hữu(khấu hao TSCĐ, vốn khác):	64.979 triệu đồng

Về kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024, 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 Công ty.

Điều 2. Đại hội thống nhất thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024.

Điều 3. Đại hội thống nhất thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024.

Điều 4. Đại hội thống nhất thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH hãng Kiểm toán AASC.

Điều 5. Đại hội thống nhất thông qua phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024, với các chỉ tiêu như sau:

a) Phân phối lợi nhuận năm 2023:

TT	Chỉ tiêu	Số tiền (Triệu đồng)	%/LN
	Lợi nhuận chưa phân phối năm trước chuyển sang	0	
	Lợi nhuận sau thuế năm 2022	45.191,63	

	Tổng lợi nhuận phân phối	45.191,63	100
1	Quỹ đầu tư phát triển	5.000,00	11,06
2	Cổ tức (16,%/VĐL)	38.400,00	84,97
3	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	1.595,00	3,53
4	Quỹ thưởng Ban điều hành hoàn thành kế hoạch	144,00	0,32
5	Lợi nhuận còn lại chuyển sang năm sau	52,63	0,12

b) Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024:

TT	Chỉ tiêu	Số tiền (Triệu đồng)	%/LN
	Lợi nhuận chưa phân phối năm trước chuyển sang	52,63	
	Lợi nhuận sau thuế năm 2024	40.659,00	
	Tổng lợi nhuận phân phối	40.711,63	100
1	Quỹ đầu tư phát triển	0	0
2	Cổ tức (Tối thiểu 16 % VĐL)	38.400,00	94,32
3	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	1.450,00	3,56
4	Quỹ thưởng Ban điều hành hoàn thành kế hoạch	135,00	0,33
5	Lợi nhuận chưa phân phối năm sau	726,63	1,79

Trên cơ sở kết quả lợi nhuận thực hiện năm 2024, Hội đồng quản trị sẽ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 trong kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Điều 6. Đại hội thống nhất thông qua mức chi thù lao cho HĐQT, BKS thực hiện năm 2023 và kế hoạch thực hiện năm 2024 là:

a) Thực hiện năm 2023: 205.200.000 đồng

b) Kế hoạch thực hiện năm 2024 không quá 270.000.000 đồng, mức chi như sau:

- Hội đồng quản trị :

+ Chủ tịch HĐQT : 4.000.000 đồng/tháng/người

+ Thành viên HĐQT : 3.000.000 đồng/tháng/người

- Ban kiểm soát :

- + Thành viên Ban kiểm soát : 2.000.000 đồng/tháng/người
- Người quản trị công ty, thư ký HĐQT : 2.500.000 đồng/tháng/người

Điều 7. Đại hội thống nhất thông qua chế độ tiền lương cho Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách theo đề nghị của HĐQT năm 2023 là: 350.446.018 đồng bằng tiền lương được Tập đoàn thỏa thuận, nguồn chi từ chi phí trực tiếp hoạt động SXKD của Công ty.

Chế độ tiền lương năm 2024 cho Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách theo tiền lương được Tập đoàn thỏa thuận, gắn với kết quả và kế hoạch sản xuất kinh doanh của công ty.

Điều 8. 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 2024 của Công ty là:

Công ty TNHH Hãng kiểm toán (AASC).

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

Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học Moore AISC.

Điều 9. Đại hội thống nhất điều chỉnh phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu như sau: Gửi ngân hàng toàn bộ số tiền thu được từ đợt chào bán với kỳ hạn tối đa 12 tháng.

- Đại hội thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị xác định ngân hàng gửi tiền đảm bảo an toàn vốn, hiệu quả kinh tế nhất cho cổ đông công ty.

Điều 10.

- Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028 gồm các ông(bà) có tên sau:

1. Ông: Lê Văn Vui – Chủ tịch HĐQT
2. Ông: Hà Trọng Bình – TV.HĐQT
3. Ông: Hà Huệ Hải – TV.HĐQT

- Thông qua việc miễn nhiệm thành viên BKS nhiệm kỳ 2023-2028 gồm các ông(bà) có tên sau:

1. Ông: Hoàng Văn Xuyên

- Thông qua cơ cấu HĐQT: Số lượng thành viên HĐQT là 04 người; khuyết 01 thành viên HĐQT.

- Thông qua danh sách bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028 gồm các ông(bà) có tên sau:

STT	Họ và tên	Ghi chú
I	Hội đồng quản trị	
1	Ông Hoàng Văn Xuyên	
2	Ông Phan Huy Thành	

II	Ban kiểm soát	
1	Đình Thanh Toàn	

Điều 11. Thông qua kết quả bầu cử bổ sung thành viên 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	Ông Hoàng Văn Xuyên	Chủ tịch HĐQT
2	Ông Phan Huy Thành	TV.HĐQT
II	Ban kiểm soát	
1	Đình Thanh Toàn	TV.BKS

Điều 12. 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 2024 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



**CÔNG TY CỔ PHẦN KCN
CAO SU BÌNH LONG**

Số: 03/BB-KPHĐQT2024

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Bình Phước, ngày 26 tháng 06 năm 2024

**BIÊN BẢN
BẦU CHỨC DANH CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
NHIỆM KỲ 2023 - 2028**

Hôm nay, vào lúc 10 giờ 30 phút, ngày 26 tháng 06 năm 2024, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần KCN Cao su Bình Long nhiệm kỳ 2023 – 2028 tiến hành họp phiên bầu cử chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty.

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

Các thành viên HĐQT Công ty cổ phần KCN Cao su Bình Long nhiệm kỳ 2023 - 2028.

* Thư ký Hội nghị: Ông Đỗ Chí Hiếu

II- NỘI DUNG CUỘC HỌP:

1. Ông Hoàng Văn Xuyên: Thông qua nội dung Hội nghị. Đề nghị Hội nghị bầu ra Tổ kiểm phiếu và tiến hành bầu cử chức danh bầu chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2023 – 2028.

2. Hội nghị tiến hành bầu Tổ kiểm phiếu gồm các ông có tên sau:

- Ông: Đỗ Chí Hiếu - Thư ký HĐQT

3. Hội nghị lần lượt tiến hành bỏ phiếu kín:

- Bầu chức danh Chủ tịch HĐQT Công ty.

4. Căn cứ kết quả kiểm phiếu (có biên bản kèm theo), kết quả bầu cử chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty như sau:

Bầu chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty: Ông Hoàng Văn Xuyên đạt 4/4 phiếu đạt tỷ lệ 100%.



Căn cứ vào kết quả trên các ông Hoàng Văn Xuyên trúng cử vào chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần KCN Cao su Bình Long nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Biên bản kết thúc vào lúc 10 giờ 45 phút cùng ngày và đã thông qua trước Đại hội.

CÁC THÀNH VIÊN HĐQT

TV.HĐQT



Hoàng Văn Xuyên

TV.HĐQT



Nguyễn Hữu Tú

TV.HĐQT



Trịnh Xuân Tiến

TV.HĐQT



Phan Huy Thành

Người ghi biên bản



Đỗ Chí Hiếu





**CÔNG TY CỔ PHẦN KCN
CAO SU BÌNH LONG**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Bình Phước, ngày 26 tháng 06 năm 2024

**BIÊN BẢN
KIỂM PHIẾU PHIÊN HỢP
BẦU CHỨC DANH CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
NHIỆM KỲ 2023 – 2028**

(Đính kèm Biên bản phiên họp bầu cử chức danh Chủ tịch HĐQT Công ty)

Hôm nay, vào lúc 10 giờ 30 phút, ngày 26 tháng 06 năm 2024, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần KCN Cao su Bình Long nhiệm kỳ 2023 – 2028 tiến hành họp phiên bầu cử chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty. Tổ kiểm phiếu chúng tôi gồm có:

- Ông: Đỗ Chí Hiếu

- Thư ký HĐQT

Đã tiến hành kiểm phiếu bầu chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần KCN Cao su Bình Long nhiệm kỳ 2023 – 2028 với những nội dung cụ thể sau:

I. Danh sách bầu chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2023 – 2028 gồm 01 đồng chí có tên sau:

Ông Hoàng Văn Xuyên

II. Tình hình bầu cử:

- Tổng số thành viên dự họp là: 04 đồng chí
- Số phiếu phát ra là: 04 phiếu.
- Số phiếu thu vào là: 04 phiếu.
- Số phiếu hợp lệ: 04 phiếu.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu.
- Số phiếu đồng ý: 04 phiếu.
- Số phiếu không đồng ý: 0 phiếu.

*** Kết quả bầu cử chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2023 - 2028 cụ thể như sau:**

Ông Hoàng Văn Xuyên giữ chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần KCN Cao su Bình Long là 4/4 phiếu chiếm tỷ lệ 100%.



Chúng tôi lập biên bản này báo cáo kết quả trước Đại hội đồng cổ đông và là cơ sở để công bố thông tin theo quy định.

Biên bản kết thúc vào lúc 10 giờ 45 phút cùng ngày và đã thông qua trước Đại hội.

CÁC THÀNH VIÊN HĐQT

TV.HĐQT

TV.HĐQT

TV.HĐQT

TV.HĐQT



Hoàng Văn Xuyên

Nguyễn Hữu Tú

Trịnh Xuân Tiến

Phan Huy Thành

Người kiểm phiếu



Đỗ Chí Hiếu

