

(Ban hành kèm theo Quy chế thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán)

Mẫu 01/THQ

**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: 08/TB - HQT

Đồng Nai, ngày 14 tháng 7 năm 2025

V/v ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện
quyền trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2024.

THÔNG BÁO
Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện
quyền trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2024

Kính gửi: Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức đăng ký chứng khoán: Công ty Cổ phần khu công nghiệp Cao su Bình Long.

Tên giao dịch: Công ty Cổ phần khu công nghiệp Cao su Bình Long.

Trụ sở chính: KP 3A, Phường Minh Hưng, Tỉnh Đồng Nai.

Điện thoại: (0271) 3645 206 Fax: (0271) 3645 204

Chúng tôi thông báo đến Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: *Cổ phiếu Công ty Cổ phần khu công nghiệp Cao su Bình Long.*

Mã chứng khoán: MH3

Loại chứng khoán: - Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá: 10.000 đồng

Sàn giao dịch: UPCOM.

Ngày đăng ký cuối cùng: 30/7/2025.

1. Lý do và mục đích: Thực hiện chi trả cổ tức năm 2024 bằng tiền.

2. Nội dung cụ thể:

Thanh toán Chi trả cổ tức năm 2024 bằng tiền

- Tỷ lệ thực hiện: 16%

+ Đối với cổ phiếu: 16%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.600 đồng)

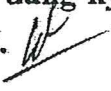
- Ngày thanh toán: 22/8/2025.

- Địa điểm thực hiện:



+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại phòng tài chính - kế toán Công ty cổ phần khu công nghiệp cao su Bình Long (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày **22/8/2025** và xuất trình căn cước công dân/căn cước.

Đề nghị VSDC lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên qua hệ thống cổng giao tiếp điện tử của VSDC. 

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGDCK Hà Nội;
- Lưu VT.

*** Tài liệu đính kèm**

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2025;

Nghị quyết Hội đồng quản trị.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

HOẶC NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(chữ ký, họ tên, chức danh, đóng dấu)



Hoàng Văn Huyền





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: 08/NQ-HĐQT

Đồng Nai, ngày 14 tháng 7 năm 2025

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 số 07/NQ-ĐHĐCĐ ngày 27/ 6/2025 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty CP KCN cao su Bình Long,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Hội đồng quản trị thống nhất chi cổ tức năm 2024 như sau:

- Tỷ lệ chi cổ tức: 16 %/ cổ phiếu(01 cổ phiếu được nhận 1.600 đồng).
- Ngày chốt danh sách cuối cùng: 30/ 7/2025.
- Ngày thực hiện chi trả: 22/ 8/2025.

Điều 2. Giao ban điều hành thực hiện các thủ tục chi trả cổ tức năm 2024 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


Hoàng Văn Xuyên

Số: 07/NQ-ĐHĐCĐ

Bình Phước, ngày 27 tháng 06 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
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;

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 thường niên Công ty cổ phần Khu công nghiệp Cao su Bình Long ngày 27/06/2025.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Đại hội thống nhất thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 và phương hướng thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025, các chỉ tiêu chính như sau:

a) Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024:

- | | |
|-------------------------------------|----------------------|
| - Diện tích cho thuê đất trong năm: | 0 ha |
| - Lũy kế diện tích đã cho thuê: | 217,35 ha |
| - Tổng doanh thu: | 133.836,2 triệu đồng |
| - Tổng chi phí: | 76.393,97 triệu đồng |
| - Lợi nhuận trước thuế: | 57.442,23 triệu đồng |
| - Lợi nhuận sau thuế: | 45.747,66 triệu đồng |
| - Tỷ suất lợi nhuận ST/vốn điều lệ: | 19,08 % |

b) Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư XDCB năm 2025:

- Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 với một số chỉ tiêu chính như sau:

- | | |
|---------------------------|-----------------------|
| + Diện tích cho thuê đất: | 1,95 ha |
| + Tổng doanh thu: | 131.692,59 triệu đồng |
| + Tổng chi phí: | 83.470,00 triệu đồng |

+ Lợi nhuận trước thuế:	48.223,00 triệu đồng
+ Lợi nhuận sau thuế:	38.578,00 triệu đồng
- Tỷ suất lợi nhuận ST/vốn điều lệ:	16,07 %
+ Kế hoạch đầu tư XD CB năm 2025:	
Tổng vốn đầu tư:	8.107 triệu đồng
Nguồn vốn:	8.107 triệu đồng
+ Quỹ đầu tư phát triển:	4.628 triệu đồng
+ Vốn chủ sở hữu (khấu hao TSCĐ, vốn khác):	3.479 triệu đồng

Về kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025, 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 2024 và phương hướng nhiệm vụ năm 2025.

Điều 3. Đại hội thống nhất thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024 và phương hướng nhiệm vụ năm 2025.

Điều 4. Đại hội thống nhất thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam (AVA).

Điều 5. Đại hội thống nhất thông qua phân phối lợi nhuận năm 2024 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025, với các chỉ tiêu như sau:

a) Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024:

TT	Chỉ tiêu	Số tiền (Đồng)	%/LN
	Lợi nhuận chưa phân phối năm trước chuyển sang	52.627.189	
	Lợi nhuận sau thuế năm 2024	45.797.661.332	
	Tổng lợi nhuận phân phối	45.850.288.521	100
1	Quỹ đầu tư phát triển (12,6%LNST năm)	5.775.000.000	12,60
2	Cổ tức (16 % VDL bình quân)	38.400.000.000	83,75
3	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	1.543.000.000	3,36
4	Quỹ thưởng Ban điều hành hoàn thành kế hoạch	132.000.000	0,29
5	Lợi nhuận chưa phân phối chuyển sang năm sau	288.521	0

b) Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025:

TT	Chỉ tiêu	Số tiền (Đồng)	%/LN
	Lợi nhuận chưa phân phối năm trước chuyển sang	288.521	
	Lợi nhuận sau thuế năm	38.578.000.000	
	Tổng lợi nhuận phân phối	38.578. 288.521	100.00
1	Quỹ đầu tư phát triển	0	0
2	Cổ tức (Tối thiểu 15,39% VDL 240 tỷ)	36.934.000.000	95,74
3	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	1.500.000.000	3,89
4	Quỹ thưởng ban điều hành	144.000.000	0,37
5	Lợi nhuận chưa phân phối chuyển sang năm sau	288.521	0

Trên cơ sở kết quả lợi nhuận thực hiện năm 2025, Hội đồng quản trị sẽ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 trong kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

Điều 6. Đại hội thống nhất thông qua mức chi thù lao cho HĐQT, BKS thực hiện năm 2024 và kế hoạch thực hiện năm 2025 là:

a) Thực hiện năm 2024: 188.427.273 đồng (Theo số liệu quyết toán của Tập đoàn)

b) Kế hoạch thực hiện năm 2025 không quá 205.200.000 đồng (Theo thỏa thuận của Tập đoàn), 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:

Trưởng Ban kiểm soát: Đã hưởng lương chuyên trách

Thành viên Ban kiểm soát: 1.500.000 đồng/tháng/người

Người quản trị Cty, kiêm thư ký: 2.100.000 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 2024 334.268.303 đồng 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 2025 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 2025 của Công ty là:

Công ty TNHH Hăng 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 thông qua danh sách bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028 gồm ông (bà) có tên sau:

STT	Họ và tên	Ghi chú
1	Ông/bà: Dương Duy Phú	

Điều 10. Thông qua kết quả bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023- 2028 gồm ông (bà) có tên sau:

STT	Họ và tên	Chức danh	Số phiếu bầu	Tỷ lệ %
1	Ông/bà: Dương Duy Phú	Thành viên HĐQT	19.634.654	99,9

Điều 11. 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 2025 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



Hoàng Văn Xuyên