

Số: 378/CSBR-TCHC

Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày 28 tháng 6 năm 2021

V/v: NQ và Biên bản ĐH đồng cổ đông  
thường niên năm 2021.

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA  
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

Kính gửi :

- Ủy Ban chứng khoán nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

**I. GIỚI THIỆU VỀ TỔ CHỨC CÔNG BỐ THÔNG TIN**

1. Tên tổ chức : CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU BÀ RỊA
2. Mã chứng khoán : BRR
3. Địa chỉ trụ sở chính : xã Bình Ba, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
4. Điện thoại : 0254.3881964; Fax : 0254.3881169.

**II. NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN :**

1. Họ và tên : Huỳnh Thị Từ Ái.
2. Địa chỉ : xã Bình Ba, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
3. Điện thoại di động: 0915.504155; Cơ quan : 0254.3881978.
4. Loại thông tin công bố: 24 giờ

**III. NỘI DUNG CÔNG BỐ THÔNG TIN:**

Ngày 28/6/2021, Công ty CP Cao su Bà Rịa đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Công ty công bố thông tin Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 (đính kèm Nghị quyết số 08/NQ-ĐHĐCĐ và Biên bản Đại hội ngày 28/6/2021).

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 28/6/2021 tại đường dẫn <http://baruco.com.vn/quan-he-co-dong/>.

Chúng tôi cam kết thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu VT, Thư ký HĐQT.

**Người thực hiện công bố thông tin**



**Huỳnh Thị Từ Ái**

Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày 28 tháng 6 năm 2021

## NGHỊ QUYẾT

Thông qua một số nội dung tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Cao su Bà Rịa;

- Căn cứ Biên bản họp Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty Cổ phần Cao su Bà Rịa đã được Đại hội thông qua ngày 28 tháng 06 năm 2021.

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Thông qua các Báo cáo:

1. Báo cáo số 350/BC-HĐQT ngày 15/6/2021 của HĐQT về kết quả hoạt động năm 2020 và phương hướng hoạt động năm 2021. .

2. Báo cáo số 344/BC-CSBR ngày 15/6/2021 của Ban điều hành về kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2020 và phương hướng hoạt động năm 2021.

3. Báo cáo số 07/BC-BKS ngày 15/6/2021 của Ban Kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2020 và Kế hoạch công tác năm 2021; Báo cáo số 08/BC-BKS ngày 15/6/2021 của Ban Kiểm soát về tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2020.

**Điều 2:** Thông qua Báo cáo tài chính riêng đã kiểm toán năm 2020 theo Báo cáo số 343/BC-CSBR ngày 15/6/2021 với các chỉ tiêu chính như sau:

ĐVT: tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện
<b>I</b>	<b>Tổng tài sản đến 31/12/2020</b>	<b>1.554,314</b>
1	Tài sản ngắn hạn	230,171
2	Tài sản dài hạn	1.324,143
<b>II</b>	<b>Tổng nguồn vốn đến 31/12/2020</b>	<b>1.554,314</b>
1	Nợ phải trả	259,505
2	Vốn chủ sở hữu, trong đó: - Vốn điều lệ	1.294,809 1.125,000

	- Quỹ đầu tư phát triển	83,274
	- Lợi nhuận chưa phân phối	86,535
<b>III</b>	<b>Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020</b>	
1	Sản lượng khai thác của Công ty (tấn)	9.840,3
2	Sản lượng thu mua (tấn)	1.417,4
3	Sản lượng tiêu thụ, kể cả thu mua (tấn)	11.253,7
4	Tổng doanh thu, trong đó:	469,356
	- Doanh thu cao su	373,832
	- Hoạt động tài chính	58,326
	- Doanh thu khác (gia công, thanh lý cao su,...)	37,198
5	Tổng lợi nhuận trước thuế, trong đó:	117,158
	- Lợi nhuận sản xuất kinh doanh cao su	47,002
	- Lợi nhuận hoạt động tài chính	49,537
	- Lợi nhuận hoạt động khác	20,619
6	Lợi nhuận sau thuế	99,924

**Điều 3.** Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2020 (99,924 tỷ đồng) theo Tờ trình số 345/TTr-HĐQTCSBR ngày 15/6/2021 như sau:

- + Trích Quỹ Đầu tư phát triển (tương đương 17,7%/lợi nhuận): 17,732 tỷ đồng.
- + Chia cổ tức bằng tiền với tỷ lệ 4% tương đương số tiền : 45 tỷ đồng.
- + Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi (2,86 tháng lương) số tiền : 36,795 tỷ đồng.
- + Trích quỹ thưởng người quản lý (1,5 tháng lương) số tiền : 0,397 tỷ đồng.

**Điều 4.** Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2021 với các chỉ tiêu chủ yếu sau:

- Diện tích thanh lý để trồng tái canh : 230,7 ha
- Diện tích chăm sóc vườn cây KTCB : 1.768 ha
- Diện tích khai thác : 6.093,3 ha
- Sản lượng khai thác : 9.650 tấn.
- Sản lượng mù thu mua : 1.500 tấn.
- Sản lượng chế biến (khai thác, thu mua và nhận gia công): 14.150 tấn
- Sản lượng tiêu thụ : 11.150 tấn.
- Tổng doanh thu : 532,694 tỷ đồng,

*Trong đó thu từ bồi thường do thu hồi đất Dự án NN ứng dụng CNC là 45,5 tỷ đồng*

- Tổng lợi nhuận trước thuế : 139,138 tỷ đồng,

Trong đó LN từ bồi thường do thu hồi đất Dự án NN ứng dụng CNC là 35 tỷ đồng.

- Lợi nhuận sau thuế : 121,426 tỷ đồng.
- Chia cổ tức tối thiểu : 4,5 %
- Trích quỹ đầu tư phát triển tối đa : 30 % lợi nhuận sau thuế.
- Trích quỹ khen thưởng phúc lợi tối đa: 3 tháng lương.
- Trích quỹ thưởng người quản lý tối đa: 1,5 tháng lương.

Việc phân phối lợi nhuận cụ thể sẽ trình Đại hội đồng cổ đông năm 2022 quyết định sau khi có kết quả Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán.

**Điều 5:** Thông qua các báo cáo, tờ trình:

1. Báo cáo mức chi trả tiền lương, thù lao của HĐQT, Ban điều hành và Ban Kiểm soát theo Tờ trình số 346/TTr-HĐQTCSVN ngày 15/6/2021. Trong đó:

- Năm 2020 là 3,584 tỷ đồng.
- Kế hoạch chi trả năm 2021 đối với Thành viên độc lập HĐQT là 5 triệu đồng/người/tháng, Thành viên Ban kiểm soát kiêm nhiệm là 2 triệu đồng/người/tháng, tiền lương các thành viên người quản lý còn lại trả theo quy định chung. Tiền thù lao, tiền lương HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban điều hành năm 2021 được chi trả thực tế sau khi Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam phê duyệt Quỹ tiền lương.

- Chi phí hoạt động theo quy định chung của Công ty.

2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty chọn đơn vị Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 theo Tờ trình số 348/TTr-HĐQTCSBR ngày 15/6/2021. Lựa chọn một trong ba đơn vị sau:

- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Đất Việt.
- Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam.
- Công ty TNHH hãng Kiểm toán và định giá ASCO.

**Điều 6:** Thông qua các Điều lệ, Quy chế theo Tờ trình số 349/TTr-HĐQTCSBR ngày 15/6/2021, gồm:

- Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.
- Sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty.
- Ban hành mới Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị.
- Ban hành mới Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát.
- Ban hành mới Quy chế họp trực tuyến và bỏ phiếu điện tử.

**Điều 7:** Về công tác nhân sự:

Đại hội đồng cổ đông đã bầu cử thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2026 gồm các ông (bà) trúng cử có tên sau:

1. Hội đồng quản trị gồm 5 thành viên

1. Ông Nguyễn Minh Đoan
2. Ông Huỳnh Quang Trung
3. Ông Phạm Văn Khiên
4. Bà Nguyễn Thị Thúy Hằng
5. Ông Phùng Thế Minh

Hội đồng Quản trị đã họp phiên thứ nhất và đã bầu Ông Nguyễn Minh Đoan giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty.

2. Ban Kiểm soát gồm 3 thành viên

1. Bà Huỳnh Thị Hoa
2. Bà Nguyễn Thị Hải
3. Ông Hoàng Quốc Hưng

Ban Kiểm soát đã họp phiên thứ nhất và đã bầu Bà Huỳnh Thị Hoa giữ chức vụ Trưởng Ban Kiểm soát Công ty.

**Điều 8.** Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Cao su Bà Rịa thông qua tại cuộc họp thường niên tổ chức ngày 28/6/2021.

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. /

**Nơi nhận:**

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội;
- Quý cổ đông;
- Tập đoàn Công nghiệp Cao su VN;
- HĐQT, Ban KS, Ban TGD Cty;
- Lưu: VT, TK.

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



**Phạm Văn Chánh**

Số: 377/BB.CSBR

Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày 28 tháng 6 năm 2021

**BIÊN BẢN**  
**Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2021/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2021 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Cao su Bà Rịa.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Cao su Bà Rịa được tổ chức tại Hội trường Nông trường Bình Ba – Công ty Cổ phần Cao su Bà Rịa; Quốc lộ 56, xã Bình Ba, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu vào lúc 08 giờ 00 phút ngày 28/6/2021.

**Diễn biến buổi họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty CP Cao su Bà Rịa như sau:**

**I. Nghi thức, thủ tục tiến hành Đại hội:**

1. Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.

2. Bà Huỳnh Thị Hoa, Trưởng Ban Kiểm soát Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông về dự Đại hội.

- Tổng số cổ đông tham dự: 23 cổ đông, trong đó có 02 cổ đông là tổ chức và 21 cổ đông là cá nhân, tương ứng với 110.736.400 cổ phần chiếm tỷ lệ 98,43 % trên tổng số vốn điều lệ. Không có cổ đông nước ngoài.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty CP Cao su Bà Rịa đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

3. Đại hội nhất trí 100% bầu Đoàn Chủ tịch, Thư ký và Ban Kiểm phiếu, bầu cử gồm:

+ Đoàn Chủ tịch gồm 03 người:

- Ông Phạm Văn Chánh, Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa Đại hội.

- Ông Huỳnh Quang Trung, TV.HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty.

- Ông Nguyễn Minh Đoan, TV.HĐQT, Phó Tổng Giám đốc Công ty.

+ Thư ký Đại hội gồm 04 người làm việc tại Hội trường chính NT Bình Ba và các phòng họp Công ty:

- Bà Huỳnh Thị Từ Ái, Người Phụ trách Quản trị Công ty, Thư ký HĐQT.

- Bà Nguyễn Tuyết Trinh, chuyên viên Phòng TCHC.

- Bà Nguyễn Thị Thanh Nhã, chuyên viên P.TCKT.

- Ông Nguyễn Khánh Vinh, chuyên viên P.TCHC

+ Ban Kiểm phiếu và bầu cử gồm 05 người:

1. Bà Phạm Thị Kim Loan: Trưởng phòng TCHC - Trưởng ban

2. Ông Bùi Công Thành: Chuyên viên Phòng TCHC - Thành viên

3. Ông Đỗ Xuân Hòa: Chuyên viên Phòng KH/XDCB - Thành viên

4. Ông Bạch Trọng Đại: Chuyên viên Phòng Kỹ thuật - Thành viên

5. Bà Trần Thị Bảo Châu: Phó phòng TCKT- Thư ký

**II. Nội dung làm việc của Đại hội:**

1. Ông Huỳnh Quang Trung thông qua chương trình làm việc của Đại hội Đại hội nhất trí 100% với chương trình làm việc vừa thông qua.

2. Ông Nguyễn Minh Đoan – TV. HĐQT, Phó Tổng Giám đốc trình bày: Báo cáo hoạt động của HĐQT Công ty năm 2020 và kế hoạch năm 2021. Tóm tắt kết quả hoạt động nhiệm kỳ 2016 – 2021 và định hướng hoạt động nhiệm kỳ 2021 – 2026.

3. Ông Huỳnh Quang Trung – TV.HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty Báo cáo:

\* Kết quả hoạt động SXKD năm 2020.

\* Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 với các chỉ tiêu chính như sau:

- Diện tích thanh lý để trồng tái canh :	230,7 ha
- Diện tích chăm sóc vườn cây KTCB:	1.768 ha
- Diện tích khai thác:	6.093,3 ha
- Sản lượng cao su khai thác:	9.650 tấn
- Sản lượng thu mua:	1.500 tấn
- Sản lượng chế biến (khai thác, thu mua và nhận gia công):	14.150 tấn
- Sản lượng tiêu thụ:	11.150 tấn
- Tổng doanh thu:	532,69 tỷ đồng

*Trong đó thu từ bồi thường do thu hồi đất Dự án nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tại xã Xuân sơn là 45,5 tỷ đồng.*

- Lợi nhuận trước thuế: 139,137 tỷ đồng

*Trong đó LN từ bồi thường do thu hồi đất Dự án nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tại xã Xuân sơn là 35 tỷ đồng.*

- Nộp ngân sách: 72,4 tỷ đồng

- Chia cổ tức tối thiểu: 4,5 %

4. Bà Huỳnh Thị Hoa – Trưởng ban Kiểm soát Báo cáo thẩm tra tình hình hoạt động SXKD năm 2020 và Kế hoạch công tác năm 2021, Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2020.

5. Ông Nguyễn Ngọc Thịnh – Kế toán trưởng trình bày:

- Tóm tắt Báo cáo Tài chính đã Kiểm toán năm 2020. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 với các chỉ tiêu chính:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ (%)
<b>1</b>	<b>Sản lượng</b>				
1.1	Sản lượng khai thác của Công ty	Tấn	9.700	9.840,3	101,4 %
1.2	Sản lượng thu mua	“	1.400	1.417,4	101,2 %
1.3	Sản lượng chế biến	“	14.600	14.340,7	98,2 %
1.4	Sản lượng tiêu thụ (kể cả thu mua)	“	11.600	11.253,7	97 %
<b>2</b>	<b>Giá thành, giá bán</b>				
2.1	Giá thành tiêu thụ CS khai thác	Trđ/T	29,42	28,3	96,2 %
2.2	Giá thành tiêu thụ CS thu mua	Trđ/T		34,8	
2.3	Giá bán bình quân, trong đó:	Trđ/T	31,5	33,2	105,4 %
	- Cao su khai thác			33,0	

	- Cao su thu mua			35,2	
<b>3</b>	<b>Tổng doanh thu</b>	Tỷ.đ	<b>474,1</b>	<b>469,4</b>	<b>99 %</b>
3.1	Doanh thu cao su	“	365,4	373,8	102,3 %
3.2	Hoạt động tài chính	“	22,4	58,3	260,2 %
3.3	D.thu khác (gia công, T.ly cao su,...)	“	40,8	37,3	91,4 %
3.4	Thu tiền đền bù thu hồi đất Dự án NN ứng dụng CNC xã Xuân Sơn	“	45,5	-	-
<b>4</b>	<b>Tổng lợi nhuận trước thuế</b>	“	<b>85,3</b>	<b>117,2</b>	<b>137,4 %</b>

- Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2020 (99.924 triệu đồng)
  - + Chia cổ tức bằng tiền (4% vốn điều lệ) : 45.000 triệu đồng.
  - + Trích Quỹ Đầu tư phát triển (17,7 % LNST) : 17.732 triệu đồng.
  - + Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi CB.CNV : 36.795 triệu đồng. (tương đương 2,86 tháng lương)
  - + Quỹ thưởng người quản lý (1,5 tháng lương) : 397 triệu đồng.
- Tờ trình Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021:
  - Lợi nhuận sau thuế được phân phối : 121.425 triệu đồng.
  - Chia cổ tức tối thiểu : 4,5 %
  - Trích quỹ đầu tư phát triển tối đa : 30% lợi nhuận sau thuế.
  - Trích quỹ khen thưởng phúc lợi tối đa : 3 tháng lương.
  - Trích quỹ thưởng người quản lý tối đa : 1,5 tháng lương.

Việc phân phối lợi nhuận cụ thể sẽ trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 quyết định sau khi có kết quả Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán.

- Báo cáo mức chi trả tiền lương, thù lao của HĐQT, Ban điều hành và Ban Kiểm soát theo Tờ trình số 346/TTr-HĐQTCSVN ngày 15/6/2021. Trong đó:

+ Năm 2020 là 3,584 tỷ đồng.

+ Kế hoạch chi trả năm 2021 đối với Thành viên độc lập HĐQT là 5 triệu đồng/người/tháng, Thành viên BKS kiêm nhiệm là 2 triệu đồng/người/tháng, tiền lương các thành viên còn lại trả theo quy định chung. Tiền thù lao, tiền lương HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban điều hành năm 2021 được chi trả thực tế sau khi Tập đoàn CN Cao su Việt Nam phê duyệt Quỹ tiền lương.

+ Chi phí hoạt động theo quy định chung của Công ty.

- Tờ trình ủy quyền cho Hội đồng Quản trị Công ty chọn đơn vị Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 theo Tờ trình số 348/TTr-HĐQTCSBR ngày 15/6/2021. Lựa chọn một trong ba đơn vị sau:

+ Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Đất Việt.

+ Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam.

+ Công ty TNHH hãng Kiểm toán và định giá ASCO.



6. Bà Huỳnh Thị Từ Ái – Người Phụ trách Quản trị, Thư ký HĐQT Công ty thông qua các sửa đổi, bổ sung và ban hành mới Điều lệ, Quy chế theo Tờ trình số 349/TTr-HĐQTCSBR ngày 15/6/2021, gồm:

- Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.
- Sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty.
- Ban hành mới Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị.
- Ban hành mới Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát.
- Ban hành mới Quy chế họp trực tuyến và bỏ phiếu điện tử.

7. Đại hội tiến hành thảo luận.

8. Đại hội biểu quyết các nội dung đã Báo cáo thông qua trước Đại hội.

Ban Kiểm phiếu thu phiếu biểu quyết và công bố kết quả biểu quyết như sau:

Nội dung biểu quyết	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
1. Thông qua báo cáo hoạt động năm 2020 và kế hoạch năm 2021 của Hội đồng Quản trị.	110.736.400 CP, tỷ lệ 100%	-	-
2. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2020 và Kế hoạch SXKD năm 2021 của Ban điều hành.	110.736.400 CP, tỷ lệ 100%	-	-
3. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2020 và kế hoạch năm 2021 của Ban Kiểm soát.	110.736.400 CP, tỷ lệ 100%	-	-
4. Thông qua sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty.	110.736.400 CP, tỷ lệ 100%	-	-
5. Thông qua sửa đổi bổ sung Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty; Ban hành mới Quy chế họp trực tuyến và bỏ phiếu điện tử, Quy chế hoạt động của HĐQT và Ban Kiểm soát.	110.736.400 CP, tỷ lệ 100%	-	-
6. Thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2020.	110.736.400 CP, tỷ lệ 100%	-	-
7. Thông qua mức chi trả tiền lương, thù lao, HĐQT, Ban điều hành và Ban kiểm soát năm 2020 và Kế hoạch chi trả năm 2021.	110.736.400 CP, tỷ lệ 100%	-	-
8. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020.	110.736.400 CP, tỷ lệ 100%	-	-
9. Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh và phương án phân phối lợi nhuận năm 2021.	110.736.400 CP, tỷ lệ 100%	-	-
10. Ủy quyền HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021.	110.736.400 CP, tỷ lệ 100%	-	-

9. Công tác bầu cử TV.HĐQT và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2026.

9.1. Ông Phạm Văn Chánh – Chủ tịch HĐQT Công ty thông qua một số nội dung về công tác nhân sự như: Cơ cấu Thành viên HĐQT theo quy định, công tác chuẩn bị hồ sơ, thỏa thuận Tập đoàn CN Cao su Việt Nam chấp thuận, ... .

9.2. Bà Phạm Thị Kim Loan – Trưởng Phòng TCHC thông qua Tờ trình số 376/TTr-HĐQTCSBR và tóm tắt danh sách, lý lịch các ứng cử viên bầu TV.HĐQT và Ban Kiểm soát.

9.3. Ban bầu cử, kiểm phiếu thông qua Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử TV.HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Đại hội nhất trí 100% với Quy chế vừa thông qua.

Đại hội bỏ phiếu. Ban kiểm phiếu thu phiếu và tiến hành kiểm phiếu.

10. Phát biểu của lãnh đạo Tập đoàn: Ông Huỳnh Văn Bảo – TV.HĐQT, Tổng Giám đốc Tập đoàn CN Cao su Việt Nam.

Công ty Tổ chức đại hội trong bối cảnh dịch bệnh gần như cao điểm. Đến giờ này xem như Công ty đã tổ chức đại hội đảm bảo tuân thủ các quy định trong công tác phòng chống dịch. Công ty đã thực hiện đầy đủ các thủ tục theo quy định về hồ sơ, tài liệu và công bố thông tin theo đúng quy định

Đại hội đã chuẩn bị nội dung đầy đủ trong các báo cáo của HĐQT, Ban điều hành, Ban kiểm soát. Các Điều lệ, Quy chế đã được điều chỉnh sửa đổi bổ sung theo đúng quy định. Công ty mẹ Tập đoàn đã xem xét thông qua các nội dung đã trình bày trước đại hội.

Năm 2020, với nhiều khó khăn. Công ty cũng như toàn hệ thống Tập đoàn đã thực hiện tốt từ lúc phát sinh dịch bệnh cho đến nay đảm bảo mục tiêu kép của Chính phủ vừa SXKD vừa tuân thủ phòng chống dịch bệnh.

Các kết quả SXKD đạt cao, lợi nhuận đạt 137 % so với Kế hoạch, các chỉ tiêu khác đều đạt. Nhìn chung toàn nhiệm kỳ đạt và vượt các chỉ tiêu NQ đại hội hàng năm. Tiền cổ tức thu về từ đầu tư tài chính dài hạn đạt cao gần 100 tỷ đồng, đặt biệt Công ty CP Cao su Bà Rịa Kampongthom có kết quả kinh doanh và dự kiến các năm tới rất khả quan. Công ty CP Việt Lào, Khu CN Long Khánh cũng có kết quả rất tốt, các Công ty tại Tây Bắc kết quả chưa cao nhưng vẫn có tiềm năng.

Để bảo đảm đạt vượt các chỉ tiêu kế hoạch được giao, Công ty mẹ Tập đoàn đề nghị Công ty CP cao su Bà Rịa:

- Cty phải thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu kế hoạch, tăng nguồn thu tối đa.
- Sử dụng vốn đúng quy định, trên cơ sở cân đối hạng mục cần chi.
- Tính toán hiệu quả kinh tế nhất là trong điều kiện giá tiền thuê đất vườn cây cao su tại Bà Rịa rất cao. Sớm tính toán có Phương án chuyển đổi cây trồng tăng hiệu quả sử dụng đất.

- Người đại diện vốn tăng cường công tác giám sát để thu hồi vốn nhanh nhất.
- Phân đầu, kiểm tra, đưa ra các phương hướng để tiết kiệm hạ giá thành, tăng lợi nhuận, tăng chi cổ tức.

- Công ty đã có thương hiệu từ rất nhiều năm nay, Công ty vừa đạt các chứng nhận về phát triển bền vững, Công ty cần thực hiện các lợi thế này để phát triển thương hiệu của mình.

- Đảm bảo thu nhập, ổn định cho người lao động. HĐQT, Ban điều hành tăng cường vai trò của người đứng đầu, các bộ phận tham mưu trong quản lý và sản xuất.

Luôn đoàn kết, tạo mối quan hệ và tranh thủ sự hỗ trợ của địa phương trong sản xuất, đầu tư và đảm bảo an ninh chính trị và trật tự trên địa bàn.

- Luôn cảnh giác, chủ động các Phương án sản xuất trong công tác phòng chống dịch bệnh. Đảm bảo cho người lao động luôn mạnh khỏe, chủ động liên hệ sớm tiêm ngừa vắc-xin chống Covid – 19 cho người lao động.

11. Tiếp thu ý kiến phát biểu.

12. Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu bầu TV.HĐQT và BKS:

STT	Họ và tên	Số phiếu	Tỷ lệ
I.	Thành viên HĐQT		
1.	Nguyễn Minh Đoan	130.765.500	118,09 %
2.	Nguyễn Thị Thúy Hằng	110.720.500	99,99 %
3.	Phạm Văn Khiên	110.730.500	99,99 %
4.	Phùng Thế Minh	90.720.000	81,92 %
5.	Huỳnh Quang Trung	110.745.500	100,01 %
II.	Thành viên Ban KS		
1.	Nguyễn Thị Hải	110.732.500	99,99 %
2.	Huỳnh Thị Hoa	110.744.200	100,02 %
3.	Hoàng Quốc Hưng	110.732.500	99,99 %

Theo quy định các Ông (bà) có tên trên đã trúng cử là TV.HĐQT và Ban Kiểm soát Công ty CP Cao su Bà Rịa nhiệm kỳ 2021 – 2026.

13. Kết quả phiên họp thứ nhất của HĐQT và Ban KS nhiệm kỳ 2021-2026

13.1. Phiên họp HĐQT

Các thành viên HĐQT đã họp với nội dung: bầu Chủ tịch HĐQT, kết quả 5/5 phiếu nhất trí bầu ông Nguyễn Minh Đoan giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty CP Cao su Bà Rịa nhiệm kỳ 2021 – 2026.

HĐQT cũng đã họp thảo luận một số nội dung để thực hiện các Điều lệ, Quy chế, đồng thời bàn bạc triển khai thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2021.

13.2. Phiên họp Ban Kiểm soát

Các thành viên Ban KS đã họp với nội dung: bầu Trưởng ban KS, kết quả 2/2 phiếu nhất trí bầu bà Huỳnh Thị Hoa giữ chức vụ Trưởng Ban KS Công ty CP Cao su Bà Rịa nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Ban Kiểm soát cũng đã họp thảo luận một số nội dung để thực hiện công tác kiểm tra, giám sát năm 2021.

14. HĐQT và Ban KS nhiệm kỳ 2021 – 2026 ra mắt Đại hội.

15. Thông qua biên bản và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông:

- Tổ Thư ký Đại hội trình bày dự thảo Biên bản Đại hội và Nghị quyết Đại hội.
- Đại hội biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết với tỷ lệ 100% số cổ đông dự Đại hội nhất trí.

16. Bế mạc Đại hội:

Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty CP Cao su Bà Rịa năm 2021 kết thúc vào lúc 12 giờ 10. phút cùng ngày.

Đại hội được tổ chức trong điều kiện dịch bệnh đang diễn ra và Đại hội đã nghiêm túc tuân thủ các công tác trong phòng chống dịch bệnh Covid – 19.

Biên bản này được lập thành 04 bản và đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty Cổ phần Cao su Bà Rịa thống nhất đồng ý.

THƯ KÝ



**Huỳnh Thị Từ Ái**

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



**Phạm Văn Chánh**

**Chủ tịch Hội đồng Quản trị**

**Nơi nhận:**

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội;
- Quý cổ đông;
- Tập đoàn Công nghiệp Cao su VN;
- HĐQT, Ban KS, Ban TGD Cty;
- Lưu: VT, hồ sơ ĐH.