

Số : 380/NQHĐQT-CSTN

Tây Ninh, ngày 28 tháng 04 năm 2017

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Cao su Tây Ninh ngày 25/04/2014;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên ngày 28/04/2017,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2016 đã kiểm toán:

Với những chỉ tiêu chủ yếu như sau:

a/ Tổng tài sản tại ngày 31/12/2016:	1.753.376.777.444 đ
Trong đó: - Tài sản ngắn hạn:	392.542.859.167 đ
- Tài sản dài hạn:	1.360.833.918.277 đ
b/ Tổng nguồn vốn:	1.753.376.777.444 đ
Trong đó: - Nợ phải trả:	295.974.888.805 đ
- Vốn chủ sở hữu:	1.457.401.888.639 đ

➤ Tỷ lệ tán thành 19.822.250 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

Điều 2. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 và tỷ lệ chia cổ tức năm 2016:

STT	CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối Công ty mẹ	87.505.055.922
1.1	Lợi nhuận sau thuế năm 2015 chưa phân phối	20.857.377.787
1.2	Lợi nhuận sau thuế năm 2016 chưa phân phối	66.647.678.135
2	Trích các quỹ năm 2016	43.817.555.922
2.1	Trích quỹ đầu tư phát triển	30.687.503.849
	Trong đó: - Thuế TNDN được giảm	1.791.917.770
	- Lợi nhuận còn lại	28.895.586.079
2.2	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi (20%)	12.971.152.073
2.3	Trích quỹ thưởng Ban quản lý điều hành	158.900.000
3	Chia cổ tức năm 2016 bằng tiền mặt (15%/Mệnh giá)	43.687.500.000

➤ Tỷ lệ tán thành 19.822.250 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

Điều 3. Thông qua Tờ trình thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2016 và phương án thù lao,

thưởng cho HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2017:

Mức chi thù lao, thưởng Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát và Thư ký năm 2016 với số tiền là: 421,9 triệu đồng.

Phương án chi trả thù lao, thưởng của Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát và Thư Ký năm 2017 như thực tế chi năm 2016. Mức chi trả cụ thể sẽ do HĐQT quyết định và sẽ báo cáo trước Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm tới.

- Tỷ lệ tán thành 19.822.250 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

Điều 4. Thông qua kế hoạch đầu tư mở rộng Công ty con và các dự án bên ngoài:

a. Công ty Tây Ninh Siêm Riệp (Công ty con):

Đến 31/12/2016 tổng diện tích đất trồng cây cao su đứng lũy kế: 6.419,09 ha, đạt 104,25% kế hoạch của dự án, vì kế hoạch của dự án trồng chỉ 6.157 ha, vườn cây phát triển tốt, ổn định. Trong năm 2016, Công ty mẹ đã chuyển sang cho Công ty con số tiền là 89,96 tỷ đồng (tương đương 4.022.470 USD), nâng tổng vốn lũy kế đã huy động cho Dự án đến 31/12/2016: 962,32 tỷ đồng (tương đương 44.560.570 USD), trong đó vốn góp từ Công ty mẹ là 821,638 tỷ đồng (tương đương 38.387.570 USD) và vốn vay tại Công ty con là 140,682 tỷ đồng (tương đương 6.173.000 USD). Dự án xem như đã hoàn thành phần chính đó là khai hoang trồng mới cao su, dự kiến đến năm 2019 dự án sẽ bắt đầu đi vào khai thác. Năm 2017 sẽ góp thêm vốn năm 2017: 36.224,53 tr.đồng.

b. Công ty CP cao su Dầu Tiếng Lào Cai:

- Cho phép góp vốn năm 2016 là 2,182 tỉ đồng.
- Thống nhất góp vốn năm 2017 là 2.247,40 tr.đồng.

Các dự án khác vẫn tiếp tục theo dõi và khai thác.

- Tỷ lệ tán thành 19.808.750 cổ phần, chiếm 99,93% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

Điều 5. Thông qua Tờ trình chọn Công ty kiểm toán năm 2017:

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát lựa chọn 1 trong 2 Công ty kiểm toán sau đây có đủ năng lực và kinh nghiệm để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017:

- Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam (AVA)
- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn (A&C)

- Tỷ lệ tán thành 19.822.250 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

Điều 6. Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh và tỷ lệ chia cổ tức năm 2017:

Với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

a- Sản xuất kinh doanh

- Tổng doanh thu: 463,653 tỉ đồng
- Tổng chi phí: 361,815 tỉ đồng
- Tổng lợi nhuận trước thuế: 101,838 tỉ đồng

b- Vốn xây dựng cơ bản: 73,197 tỉ đồng

- Tỷ lệ tán thành 19.822.250 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

Điều 7. Tỷ lệ chia cổ tức năm 2017:

- Tỷ lệ chia cổ tức bằng tiền:

15% /Mệnh giá

➤ Tỷ lệ tán thành 19.808.750 cổ phần, chiếm 99,93% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

Điều 8. Đại hội bầu cử Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022:

Đại hội đã bầu cử bằng hình thức bỏ phiếu kín và hình thức bầu dồn phiếu. Kết quả các Ông Bà sau đây được bầu vào các vị trí như sau:

TT	HỌ VÀ TÊN	CHỨC DANH	TỈ LỆ BẦU (%)
I- Hội đồng quản trị:			
1	Trần Công Kha	Chủ tịch HĐQT	109,8
2	Lê Văn Chành	TV.HĐQT	109,8
3	Trương Văn Minh	TV.HĐQT	97,2
4	Nguyễn Thái Bình	TV.HĐQT	90,5
5	Võ Trần Minh Đăng	TV.HĐQT	90,5
II- Ban Kiểm Soát			
1	Đỗ thị Thanh Vân	Trưởng BKS	109,7
2	Bùi Thanh Tâm	TV.BKS	94,5
3	Khúc Thị Mỹ Trinh	TV.BKS	94,6
III- Tổng giám đốc			
1	Lê Văn Chành	TGD	100

Điều 9. Điều khoản thi hành:

Nghị quyết này đã được đọc và xin ý kiến thông qua Đại hội, có hiệu lực kể từ ngày 28/04/2017.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Cao su Tây Ninh có trách nhiệm triển khai thực hiện tốt các nội dung của Nghị quyết này, thực hiện công bố thông tin theo quy định của pháp luật./

Nơi nhận:

- Công bố HoSE và UBCK;
- Các Cổ đông Công ty;
- Thành viên HĐQT;
- Ban Kiểm soát;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Lưu : VT.



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

TRẦN CÔNG KHA

Số : ~~3.7.2~~.../BB-ĐHĐCĐ-CSTN

Tây Ninh, ngày 28 tháng 04 năm 2016

**BIÊN BẢN KỶ HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017**

Thời gian: 08 giờ 30 phút, ngày 28/04/2016.

Địa điểm: Văn phòng Công ty Cổ phần Cao su Tây Ninh – Quốc lộ 22B, ấp Đá Hàng, xã Hiệp Thạnh, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh.

Chủ tọa cuộc họp: Ông Hứa Ngọc Hiệp - Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Cao su Tây Ninh.

NỘI DUNG

Phần 1. Thông qua Biên bản kiểm tra tư cách Cổ đông, giới thiệu Đại biểu, Đoàn Chủ tịch:
(Người thực hiện: Bà Vũ Thị Hải Yến)

I. Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu

Đại diện Tập đoàn CN cao su Việt Nam:

- Ông: Hứa Ngọc Hiệp – Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam.
- Ông: Trần Công Kha – Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam.

II. Thông qua Biên bản kiểm tra tư cách Cổ đông:

1. Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là: 29.125.000 cổ phần.
2. Tổng số Cổ đông tham dự: 26 cổ đông, đại diện cho 19.822.250 cổ phần, chiếm 68,06 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Trong đó: có 5 cổ đông là tổ chức đại diện cho 18.270.720 cổ phần được quyền biểu quyết, 21 cổ đông cá nhân đại diện cho 1.551.530 cổ phần được quyền biểu quyết.

3. Theo Luật Doanh nghiệp 2014 và Điều lệ của Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 có đủ điều kiện để tiếp tục tiến hành.

III. Giới thiệu Đoàn Chủ tịch:

- | | |
|----------------------|---------------------------------------|
| - Ông: Hứa Ngọc Hiệp | Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa |
| - Ông: Lê Văn Chành | TV. HĐQT - Ủy viên |
| - Ông: Trần Công Kha | Người đại diện vốn Tập đoàn - Ủy viên |

IV. Đoàn thư ký:

- | | |
|-------------------------|------------|
| - Ông: Hồ Trung Nghĩa | Trưởng ban |
| - Ông: Trang Minh Trung | Ủy viên |

V. Thông qua quy chế làm việc của đại hội (chi tiết kèm theo).

Phần 2. Thông qua chương trình, phát biểu khai mạc:

1. Ông Lê Văn Chành – thay mặt Đoàn Chủ tịch
- Thông qua chương trình Đại hội (chi tiết kèm theo).

- Xin ý kiến biểu quyết thông qua chương trình Đại hội.
- Kết quả Đại hội biểu quyết thông qua 100%.
- 2. Ông Hứa Ngọc Hiệp: Phát biểu khai mạc Đại hội (chi tiết kèm theo).

Phần 3. Thông qua các Báo cáo:

I. Báo cáo Kết quả hoạt động SXKD năm 2016 và phương hướng năm 2017:

1. Người báo cáo: Ông Lê Văn Thành

2. Nội dung chủ yếu:

- Những khó khăn, thuận lợi trong năm 2016.
- Kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016:

ST T	CHỈ TIÊU	ĐVT	NĂM 2016		
			KẾ HOẠCH	THỰC HIỆN	%
I	Chỉ tiêu khối lượng				
1	Sản lượng khai thác	Tấn	8.820,00	9.050,11	102,6
2	Năng suất	Tấn/ha	1,87	1,92	102,6
3	Sản lượng tiêu thụ	Tấn	10.438,01	10.638,88	101,9
	- Xuất khẩu	Tấn	1.275,48	1.335,48	104,7
	- Nội tiêu	Tấn	9.162,53	9.303,40	101,5
II	Chỉ tiêu giá trị				
1	Giá thành bình quân	Triệu đồng/tấn	28,52	27,88	97,7
2	Giá bán bình quân	Triệu đồng/tấn	30,60	31,06	101,5
3	Tổng doanh thu	Triệu đồng	382.661,27	401.611,32	105,0
4	Tổng chi phí	Triệu đồng	324.138,03	325.232,51	100,3
5	Tổng lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	58.523,24	76.378,81	130,5

- Công tác đầu tư góp vốn ra bên ngoài đến 31/12/2016: (ĐVT: triệu đồng)

STT	Đơn vị	Góp vốn trong năm 2016	Lũy kế đến 31/12/2016
I	Đầu tư vào công ty con	89.961,12	821.637,72
1	Công ty Tây Ninh - Siêm Riệp Phát triển Cao Su	89.961,12	821.637,72
II	Đầu tư vào công ty liên kết	2.182,00	61.451,85
1	Công ty CP CB & XNK Gỗ Tây Ninh		24.500,00
2	Công ty CP CS Dầu Tiếng-Lào Cai	2.182,00	36.951,85

III	Đầu tư dài hạn khác		106.380,33
1	Công ty CP TMDV & DL Cao su		9.180,33
2	Công ty CP PT ĐT & KCN Cao su VN		19.700,00
3	Công ty CP Cao su Việt Lào		77.500,00
	TỔNG CỘNG	92.143,12	989.469,90

- Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017:

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	KẾ HOẠCH NĂM 2017
I	Chỉ tiêu khối lượng		
1	Sản lượng khai thác	Tấn	8.800
2	Năng suất	Tấn/ha	1,91
3	Sản lượng tiêu thụ	Tấn	10.960
	- Xuất khẩu	Tấn	1.900
	- Nội tiêu	Tấn	9.060
II	Chỉ tiêu giá trị		
1	Giá thành mỏ khai thác	Triệu đồng/tấn	30,34
2	Giá bán mỏ khai thác	Triệu đồng/tấn	35,28
3	Tổng doanh thu	Triệu đồng	463.653,88
4	Tổng chi phí	Triệu đồng	361.815,50
5	Tổng lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	101.838,38

- Đánh giá những kết quả đạt được và rút ra bài học kinh nghiệm.

3. Nội dung chi tiết: Báo cáo đính kèm.

II. Báo cáo hoạt động kiểm soát năm 2016 của Ban Kiểm soát:

1. Người báo cáo: Bà Đỗ Thị Thanh Vân

2. Nội dung chủ yếu:

- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát;
- Báo cáo kết quả giám sát tình hình hoạt động và tài chính của Công ty;
- Nhận xét, đánh giá.

Nội dung chi tiết: Báo cáo đính kèm

III. Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2016 và định hướng năm 2017:

1. Người báo cáo: Ông Hứa Ngọc Hiệp

2. Nội dung chủ yếu:

- Báo cáo các phiên họp của Hội đồng Quản trị năm 2016;
- Báo cáo tóm tắt kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016;
- Định hướng kế hoạch hoạt động năm 2017.

3. Nội dung chi tiết: Báo cáo đính kèm.

IV. Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016 và trình bày thư của Kiểm toán về Báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty năm 2016:

1. Người báo cáo: Ông Trần Thị Tố Anh

2. Nội dung chủ yếu:

- Báo cáo tình hình tài chính năm 2016 với những chỉ tiêu chủ yếu như sau:

a/ Tổng tài sản tại ngày 31/12/2016: **1.753.376.777.444 đ**

Trong đó: - Tài sản ngắn hạn: 392.542.859.167 đ

- Tài sản dài hạn: 1.360.833.918.277 đ

b/ Tổng nguồn vốn: **1.753.376.777.444 đ**

Trong đó: - Nợ phải trả: 295.974.888.805 đ

- Vốn chủ sở hữu: 1.457.401.888.639 đ

- Trình bày thư của Kiểm toán về Báo cáo Tài chính của Công ty năm 2016.

Nội dung chi tiết: Báo cáo đính kèm.

Phần 4. Thông qua các tờ trình xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông:

I. Tờ trình về việc xin ý kiến Đại hội cổ đông thường niên năm 2017:

1. Người trình bày: Ông Lê Văn Chành

2. Các vấn đề xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông gồm:

- Kết quả SXKD, đầu tư và chia cổ tức năm 2016
- Phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2016
- Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư và chia cổ tức năm 2017
- Chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017

3. Nội dung chi tiết: Tờ trình đính kèm.

II. Tờ trình về việc Báo cáo thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2016 và phương án thù lao, thưởng HĐQT và Ban kiểm soát năm 2017

1. Người trình bày: Ông Lê Văn Chành

2. Nội dung chủ yếu:

- Thông qua thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký HĐQT năm 2016.
- Đề xuất phương án chi trả thù lao, thưởng của Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát và Thư Ký năm 2017 như năm 2016

3. Nội dung chi tiết: Tờ trình đính kèm.

III. Tờ trình giới thiệu các Thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2017-2022

1. Người trình bày: Ông Hứa Ngọc Hiệp

2. Nội dung chủ yếu:

Ông Hứa Ngọc Hiệp xin từ nhiệm, không tiếp tục tham gia thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần cao su Tây Ninh nhiệm kỳ 2017-2022

Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam đã chính thức giới thiệu các ứng viên tham gia thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022 như sau:

- Đối với thành viên Hội đồng quản trị:

1. Ông Trần Công Kha- Phó TGD Tập Đoàn CNCS Việt Nam.

2. Ông Lê Văn Chành- TGD và TVHĐQT đương nhiệm Công ty CP Cao su Tây Ninh.

3. Ông Trương Văn Minh- Phó TGD và TVHĐQT đương nhiệm Công ty CP Cao su Tây Ninh.

4. Ông Nguyễn Thái Bình- Thư ký HĐQT Công ty CP Cao su Tây Ninh.

5- Ông Võ Trần Minh Đăng- Phó Chủ tịch Công đoàn Công ty CP Cao su Tây Ninh.

- Đối với Thành viên BKS:

1- Bà Đỗ Thị Thanh Vân- Trưởng BKS đương nhiệm.

2. Ông Bùi Thanh Tâm- TV.BKS đương nhiệm.

3. Cô Khúc Thị Mỹ Trinh- TV.BKS đương nhiệm

Phần 5. Phát biểu của Đại diện cổ đông lớn Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam

Ông Trần Công Kha đại diện Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam phát biểu ý kiến:

Tình hình sản xuất kinh doanh và giá bán mủ cao su trong năm 2016 còn gặp nhiều khó khăn như thời tiết không thuận lợi, giá bán giảm. Nhưng với sự nỗ lực của toàn thể CB.CNV và người lao động đã góp phần hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh trong năm 2016. Dự báo giá bán mủ cao su chưa khả quan do tồn kho mủ trong nước và thế giới còn nhiều.

Về phương hướng, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017, tôi đề nghị Tập thể lãnh đạo và toàn thể CB.CNV công ty tập trung thực hiện tốt một số nội dung sau:

- Triệt để thực hành tiết kiệm, quản lý tốt giá thành.
- Tăng cường công tác thu mua để tạo việc làm, thu nhập cho người lao động
- Tập trung tái cơ cấu theo chủ trương của Tập đoàn về thoái vốn các dự án đầu tư không hiệu quả.
- Tập thể CB.CNV cùng đoàn kết gắn bó hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017.

Phần 6. Chất vấn và trả lời ý kiến của Cổ đông:

1. Câu hỏi Cổ đông Mã số CN0105 – Ông Hoàng Văn Lạc:

Giá bán cao su năm 2017 tăng cao so với năm 2016, tại sao kế hoạch chi cổ tức năm 2017 chỉ 15%? Nếu thực sự lợi nhuận đến cuối năm 2017 có lãi cao hơn năm 2016, công ty có kế hoạch điều chỉnh kế hoạch không?

Tại sao Công ty CP Cao su Đồng Phú có lợi nhuận luôn cao hơn Công ty CP Cao su Tây Ninh?

Không nên thấy giá cao su tăng cao mà đổ vốn vào mở rộng diện tích trồng mới cao su vì từ lúc trồng đến khi khai thác đến 6 năm, lúc đó giá cao su có thể xuống thấp nên không có lợi.

Trả lời: Ông Lê Văn Chành đại diện Ban Tổng Giám đốc trả lời:

- Cổ tức năm 2017 dự kiến 15%, đây là dự kiến kế hoạch. Nếu kết quả kinh doanh năm 2017 khả quan hơn thì cuối năm Công ty sẽ báo cáo Đại hội cổ đông điều chỉnh lại mức chia cổ tức và kế hoạch năm 2017.

- Công ty Cao su Đồng Phú có lợi nhuận cao hơn Công ty Cao su Tây Ninh: Phải xét nhiều khía cạnh khác nhau do diện tích khai thác, diện tích cao su thanh lý thì mới đủ điều kiện để so sánh.

- Công ty chỉ tập trung mở rộng cho Công ty Tây Ninh Siêm Riệp, còn diện tích Công ty cổ phần cao su Tây Ninh không mở rộng mà chỉ có giảm do UBND tỉnh Tây Ninh, thu hồi đất và trừ lộ giới.

2. Câu hỏi cổ đông Mã số CN1344:

Xin cho hỏi kết quả sản xuất kinh doanh Quý 1/2017, giá bán bình quân trong Quý 1/2017 như thế nào?

Dự án Công ty Tây Ninh Siêm Riệp dự kiến năm 2019 bắt đầu khai thác, xin ban điều hành cho biết từ năm 2019, 2020, 2021 mỗi năm chúng ta sẽ đưa vào khai thác mỗi năm được bao nhiêu ha? Xin cho biết tình hình nhân sự để chuẩn bị đưa số diện tích trên vào khai thác

Năm 2017, Công ty dự kiến sẽ thanh lý bao nhiêu ha cao su và dự kiến khoản thanh lý này sẽ mang lại bao nhiêu doanh thu và lợi nhuận trong năm 2017. Diện tích thanh lý năm 2016 là 385ha trong khi diện tích trồng tái canh chỉ 307,8ha, xin cho biết phần diện tích cao su chênh lệch không trồng hết (78ha) chúng ta có chuyển đổi mục đích sử dụng sang mảng kinh doanh nào khác không?

Trả lời:

Ông Lê Văn Chành đại diện Ban Tổng Giám đốc trả lời:

Kết quả Sản xuất kinh doanh Quý 1/2017:

- Sản lượng tiêu thụ: 1.629 tấn.
- Giá bán bình quân: 49,2 triệu đồng/tấn.
- Lợi nhuận trước thuế: 40,3 tỷ đồng.

Dự án Công ty Tây Ninh Siêm Riệp dự kiến năm 2019 bắt đầu khai thác là 473 ha, năm 2020 là 2.363 ha, năm 2021 là 2.220 ha. Dự kiến năng suất khai thác vườn cây năm thứ nhất là 0,8 tấn/ha, năm thứ 2 là 1,4 tấn/ha, năm thứ 3 là 1,8 tấn/ha.

Năm 2017, Công ty dự kiến thanh lý 360ha, mang lại lợi nhuận từ thanh lý cao su khoảng 50 tỷ đồng do phụ thuộc vào thời điểm đầu giá và giá cả thị trường.

điểm biểu quyết. Tổng số: 19.822.250 cổ phần

Phần 8. Biểu quyết các vấn đề mà Đoàn Chủ tịch đệ trình và bầu cử Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022:

1. Biểu quyết các vấn đề mà đoàn chủ tịch đệ trình:

- Ông Nguyễn Hồng Thái – đại diện Ban kiểm phiếu thông qua tóm tắt quy chế biểu quyết các vấn đề mà Đoàn chủ tịch đệ trình. (Thê thức biểu quyết bình thường theo tỉ lệ 1:1, nghĩa là 1 cổ phần bằng 1 quyền biểu quyết)

- Phát phiếu biểu quyết và kiểm phiếu.

- Kết quả kiểm phiếu:

STT	Các vấn đề biểu quyết	Chấp thuận		Không chấp thuận		Không có ý kiến	
		Số lượng	%	Số lượng	%	Số lượng	%
1	Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016.	19.822.250	100	0	0	0	0
2	Quyết định phương án phân phối lợi nhuận sau thuế và chia cổ tức năm 2016 là 15%/Mệnh giá.	19.822.250	100	0	0	0	0
3	Thông qua mức chi thù lao, thưởng cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký năm 2016 và kế hoạch chi trả thù lao, thưởng cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký năm 2017.	19.822.250	100	0	0	0	0
4	Kế hoạch góp vốn bên ngoài và góp vốn dự án Tây Ninh Siem Riệp năm 2017.	19.808.750	99,93	13.500	0,07	0	0
5	Quyết định ủy quyền cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát chọn 1 trong 2 Công ty Kiểm toán đủ năng lực soát xét Báo cáo tài chính 6 tháng và năm 2017.	19.822.250	100	0	0	0	0
6	Thống nhất kế hoạch sản xuất kinh doanh, vốn xây dựng cơ bản năm 2017.	19.822.250	100	0	0	0	0
7	Mức chia cổ tức năm 2017 là	19.808.750	99,93	13.500	0,07	0	0

15% bằng tiền mặt						
-------------------	--	--	--	--	--	--

2. Kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và thành viên ban kiểm soát

- Ông Nguyễn Hồng Thái – đại diện Ban kiểm phiếu thông quy chế bầu cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát. (Theo thể thức bầu dồn phiếu)
- Phát phiếu bầu và kiểm phiếu.
- Kết quả kiểm phiếu Đối với thành viên Hội đồng quản trị: (Tổng số quyền bầu cử đến thời điểm bầu cử là 99.111.250 quyền)

STT	Họ và tên Thành viên hội đồng quản trị	Số quyền bầu	
		Số lượng	%
1	Trần Công Kha	21,770,105	109,8
2	Lê Văn Chành	21.765.105	109,8
3	Trương Văn Minh	19:257.410	97,2
4	Nguyễn Thái Bình	17.947.520	90,5
5	Võ Trần Minh Đăng	17.932.410	90,5

- Kết quả kiểm phiếu Đối với thành viên Ban Kiểm Soát: (Tổng số quyền bầu cử đến thời điểm bầu cử là 59.466.750 quyền)

STT	Họ và tên Thành viên Ban kiểm soát	Số quyền bầu	
		Số lượng	%
1	Đỗ Thị Thanh Vân	21.741.230	109,7
2	Bùi Thanh Tâm	18.738.120	94,5
3	Khúc Thị Mỹ Trinh	18.751.020	94,6

3. Kết quả cuộc họp của Hội đồng quản trị bầu các chức danh với kết quả như sau:

- Ông **Trần Công Kha** bầu làm Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần cao su Tây Ninh nhiệm kỳ 2017 – 2022.
- Hội đồng quản trị cử ông **Lê Văn Chành** làm Tổng giám đốc Công ty cổ phần cao su Tây Ninh nhiệm kỳ 2017 – 2022.

4. Kết quả cuộc họp của Ban kiểm soát đã bầu bà **Đỗ Thị Thanh Vân** làm Trưởng ban kiểm soát Công ty cổ phần cao su Tây Ninh nhiệm kỳ 2017 – 2022.

Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát mới ra mắt đại hội.

Thông qua Nghị quyết Đại hội:

- Ông: Hồ Trung Nghĩa - Thư ký Đại hội trình bày Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.
- Ông: Lê Văn Chành – đại diện Đoàn chủ tịch xin ý kiến Đại hội biểu quyết thông qua Dự

thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 thành Nghị quyết chính thức. Kết quả với tỷ lệ tán thành là 100%.

- Ông Trần Công Kha – phát biểu bế mạc Đại hội.

Đại hội kết thúc lúc 11 giờ 40 phút cùng ngày và thông qua trước Đại hội.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Hồ Trung Nghĩa

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA



Hứa Ngọc Hiệp

Nơi nhận:

- UBCK Nhà nước;
- Sở GD&ĐT Tp.HCM;
- Sở KH &ĐT Tây Ninh;
- HĐQT Công ty;
- Ban Kiểm Soát Công ty;
- Website Công ty;
- Lưu VT.