

Số : 216 /NQ-CSHB

Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày 26 tháng 4 năm 2017

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Điều 19, Điều 20 - Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CPCS Hòa Bình;

Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty cổ phần Cao su Hòa Bình tổ chức vào ngày 26/4/2017,

QUYẾT NGHỊ :

1. Đại hội nhất trí thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016, trong đó có các chỉ tiêu chủ yếu như sau :

- Tổng tài sản :	757.330.011.387 đồng.
- Tổng nguồn vốn :	757.330.011.387 đồng
- Tổng doanh thu :	98.490.916.695 đồng
- Tổng lợi nhuận trước thuế :	11.414.076.010 đồng
- Tổng lợi nhuận sau thuế :	9.320.525.810 đồng

2. Đại hội nhất trí thông qua Báo cáo tình hình hoạt động của ban Kiểm soát và Thẩm định Báo cáo tài chính năm 2016 của Ban Kiểm soát.

3. Đại hội thống nhất thông qua Báo cáo hoạt động năm 2016 và Báo cáo nhiệm kỳ 2012-2016 của Hội đồng quản trị.

4. Đại hội thống nhất thông qua kế hoạch SXKD năm 2017 với các chỉ tiêu chủ yếu :

4.1 Chỉ tiêu khối lượng :

a. Tổng diện tích	5.097,71 ha
- Diện tích cao su KTCB :	3.506,81 ha
- Diện tích cao su khai thác:	1.553,99 ha
- Diện tích keo lai trồng độc canh:	36,91 ha
b. Sản lượng cao su khai thác:	1.750 tấn
c. Sản lượng cao su thu mua:	1.000 tấn
d. Sản lượng cao su chế biến:	4.500 tấn
- Chế biến cao su tự khai thác	1.750 tấn
- Chế biến cao su thu mua	1.000 tấn
- Gia công	1.750 tấn

e. Sản lượng tiêu thụ trong năm:	2.750 tấn
- Xuất khẩu và UTXK :	1.000 tấn
- Nội tiêu :	1.750 tấn
* Giá bán bình quân:	36 triệu đồng/tấn

4.2 Chỉ tiêu giá trị :

a. Tổng doanh thu:	106.650 triệu đồng
- Sản xuất kinh doanh cao su:	104.600 triệu đồng
+ Doanh thu cao su tự khai thác :	63.000 triệu đồng
+ Doanh thu cao su thu mua :	36.000 triệu đồng
+ Doanh thu gia công :	5.600 triệu đồng
- Doanh thu tài chính:	250 triệu đồng
- Doanh thu khác :	1.800 triệu đồng
b. Lợi nhuận trước thuế:	8.600 triệu đồng
c. Lợi nhuận sau thuế:	7.468 triệu đồng
d. Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/doanh thu :	8,1%
e. Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/VĐL :	2,8%
g. Nộp ngân sách :	5.572 triệu đồng

4.3 Chỉ tiêu đầu tư :

a. Vốn đầu tư XDCB:	38.699 triệu đồng
- Xây lắp:	19.779 triệu đồng
- Thiết bị:	1.420 triệu đồng
- Trả lãi vay:	17.500 triệu đồng
b. Nguồn vốn:	38.699 triệu đồng
- Vốn chủ sở hữu:	19.519 triệu đồng
- Vốn vay:	19.180 triệu đồng

5. Đại hội thông qua mức chi trả thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty năm 2016 là 175.200.000 đồng, tiền lương Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách 90.000.000 đồng; Kế hoạch chi trả thù lao của Hội đồng quản trị - Kiểm soát viên năm 2017 là 175.200.000 đồng; tiền lương Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách chi trả tương đương 90% mức lương Phó Tổng Giám đốc công ty. Ủy quyền HĐQT quyết định mức lương cụ thể của Trưởng Ban Kiểm soát trên cơ sở cân đối nguồn quỹ lương của Người quản lý công ty và phù hợp tình hình hoạt động thực tế tại công ty.

6. Đại hội thống nhất phân phối lợi nhuận năm 2016, kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017 như sau :

6.1 Phân phối lợi nhuận năm 2016:

- Lợi nhuận trước thuế :	11.414 triệu đồng
- Lợi nhuận sau thuế được phân phối như sau :	9.321 triệu đồng
+ Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi (bằng 3 tháng tiền lương):	6.355 triệu đồng
+ Quỹ thưởng Người quản lý :	126 triệu đồng
+ Lợi nhuận còn lại bổ sung Quỹ ĐTPT:	2.840 triệu đồng

6.2 Thống nhất kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017 như sau :

- Quỹ khen thưởng phúc lợi : Tối đa bằng 3 tháng lương người lao động
- Quỹ thưởng Người quản lý : Tối đa bằng 1,5 tháng lương Người quản lý
- Quỹ đầu tư phát triển : Lợi nhuận còn lại

7. Đại hội thống nhất bổ sung ngành nghề kinh doanh : Kinh doanh vận tải bằng xe ô tô.

Người đại diện theo pháp luật của Công ty thực hiện bổ sung ngành nghề kinh doanh tại Khoản 1 Điều 3 - Điều lệ Công ty.

8. Đại hội thống nhất chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam (AVA) - đơn vị kiểm toán độc lập được chấp thuận theo quy định của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thực hiện soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty năm 2017. Giao Tổng Giám đốc liên hệ ký kết hợp đồng theo quy định của pháp luật.

9. Đại hội bầu Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022 như sau:

Hội đồng quản trị: 05 người

TT	Họ và tên	Năm sinh	Số phiếu bầu	Tỷ lệ (%)
01	Trần Công Kha	1974	22.154.874	100,18
02	Võ Bảo	1964	22.113.562	99,99
03	Võ Thị Thủy	1968	22.067.162	99,78
04	Trần Minh Đợi	1967	22.104.878	99,95
05	Nguyễn Hoàng Nam	1974	22.051.579	99,71

Ban Kiểm soát : 03 người

TT	Họ và tên	Năm sinh	Số phiếu bầu	Tỷ lệ (%)
01	Võ Văn Tuấn	1966	22.116.306	100,00
02	Võ Văn Bình	1962	22.100.491	99,93
03	Lê Thị Kim Phương	1983	22.082.250	99,85

10. Hội đồng quản trị Công ty có trách nhiệm triển khai thực hiện tốt các nội dung của Nghị quyết, thực hiện công bố thông tin theo quy định của pháp luật và thông báo cho cổ đông biết Nghị quyết Đại hội bằng nhiều hình thức ./

Nơi nhận :

- UBCKNN;
- Sở GD&ĐT TP.HCM;
- TTLK CN.TP HCM;
- Tập đoàn CNCSVN;
- HĐQT - BKS Công ty;
- Các đơn vị trực thuộc;
- Website Công ty;
- Lưu : VT, TCHC.

**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
CHỦ TỊCH HĐQT**



Trần Công Kha

Số : 215/BB-CSHB

Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày 26 tháng 4 năm 2017

**BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU HÒA BÌNH NĂM 2017**

I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, THÀNH PHẦN :

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần Cao su Hòa Bình (mã chứng khoán : HRC) tổ chức vào lúc 08 giờ 00 ngày 26 tháng 4 năm 2017 tại hội trường Văn phòng công ty, địa chỉ : ấp 7, xã Hòa Bình, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Thành phần dự họp Đại hội đồng cổ đông gồm :

Chủ tọa đoàn :

- Ông Trần Công Kha - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty;
- Ông Võ Bảo - Thành viên Hội đồng quản trị - Tổng giám đốc Công ty;
- Bà Võ Thị Thủy - Thành viên Hội đồng quản trị - Phó Tổng giám đốc Công ty.

Ban kiểm tra tư cách cổ đông :

- Ông Võ Văn Tuấn - Trưởng Ban Kiểm soát công ty;
- Ông Võ Văn Bình - Thành viên Ban Kiểm soát công ty.

Thư ký đại hội :

- Ông Bành Mạnh Đức - Trưởng Phòng TCHC - Thư ký HĐQT Công ty;
- Ông Nguyễn Thanh Lộc - Phó Trưởng phòng Kế hoạch - Kinh doanh Công ty.

Tổng số cổ đông tham dự họp : 109 người, tương ứng **22.116.025 CP**, tỷ lệ : **73,22%** /tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

Theo quy định của luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty cổ phần cao su Hòa Bình đủ điều kiện tiến hành.

II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI :

1. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty cổ phần cao su Hòa Bình đã nghe các báo cáo sau :

1.1 Ông Võ Bảo - Tổng Giám đốc công ty báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016.

1.2. Ông Võ Văn Tuấn - Trưởng Ban Kiểm soát báo cáo kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2016; Thẩm định báo cáo tài chính năm 2016.

1.3. Ông Trần Công Kha - Chủ tịch HĐQT báo cáo tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016; kế hoạch SXKD năm 2017 và Báo cáo hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ 2012-2016.

2. Đại hội đã nghe trình bày các Tờ trình sau :

2.1 Ông Trần Công Kha - Chủ tịch HĐQT thông qua các Tờ trình sau :

- Tờ trình về việc phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2016, kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2017.



- Tờ trình về việc chi trả thù lao HĐQT, Kiểm soát viên và tiền lương Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách năm 2016; kế hoạch chi trả thù lao HĐQT - Kiểm soát viên và tiền lương Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách năm 2017.

- Tờ trình về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh.

- Tờ trình về việc đề cử HĐQT - BKS nhiệm kỳ 2017-2022

2.2 Ông Võ Văn Tuấn - Trưởng Ban Kiểm soát thông qua Tờ trình về việc chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện soát xét và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty cổ phần Cao su Hòa Bình.

3. Ý kiến thảo luận :

Đại hội không có ý kiến thảo luận

4. Đại hội đã biểu quyết thông qua danh sách Ban kiểm phiếu gồm 4 người, thực hiện nhiệm vụ kiểm phiếu biểu quyết và phiếu bầu HĐQT - BKS như sau :

- Ông Nguyễn Chơn Cường - Đại biểu, Phó trưởng phòng TCKT - Trưởng Ban
- Ông Ngô Viết Trọng - Đại biểu, Phó Trưởng phòng TCHC - Thành viên
- Ông Phùng Thế Giang - Đại biểu, BT Đoàn TN Công ty - Thành viên
- Ông Nguyễn Hữu Nghĩa - Đại biểu, Chuyên viên phòng TCHC - Thành viên

5. Kết quả biểu quyết như sau :

5.1 Đại hội biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016, trong đó có các chỉ tiêu chủ yếu như sau :

- Tổng tài sản :	757.330.011.387 đồng
- Tổng nguồn vốn :	757.330.011.387 đồng
- Tổng doanh thu :	98.490.916.695 đồng
- Lợi nhuận trước thuế :	11.414.076.010 đồng
- Lợi nhuận sau thuế :	9.320.525.810 đồng

Biểu quyết :

Số phiếu tán thành :	22.084.385 CP (99,86%)
Số phiếu không tán thành :	0 CP
Số phiếu không có ý kiến :	31.640 CP (0,14%)

5.2 Đại hội biểu quyết thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2016 và Thẩm định Báo cáo tài chính năm 2016:

Biểu quyết :

Số phiếu tán thành :	22.084.385 CP (99,86%)
Số phiếu không tán thành :	0 CP
Số phiếu không có ý kiến :	31.640 CP (0,14%)

5.3 Đại hội biểu quyết thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016, báo cáo nhiệm kỳ 2012-2016 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017. Các chỉ tiêu chủ yếu năm 2017 như sau :

a. Về sản xuất và tiêu thụ mủ cao su :

- Sản lượng cao su khai thác:	1.750 tấn
- Sản lượng cao su thu mua :	1.000 tấn
- Sản lượng cao su chế biến:	4.500 tấn

(Trong đó : sản lượng gia công :	1.750 tấn)
- Sản lượng tiêu thụ trong năm:	2.750 tấn
b. Kết quả kinh doanh :	
- Tổng doanh thu:	106.650 triệu đồng
Trong đó :	
+ Doanh thu cao su:	104.600 triệu đồng
+ Hoạt động tài chính:	250 triệu đồng
+ Hoạt động khác:	1.800 triệu đồng
- Lợi nhuận trước thuế:	8.600 triệu đồng
- Lợi nhuận sau thuế:	7.468 triệu đồng
c. Nộp ngân sách :	5.572 triệu đồng
d. Kế hoạch đầu tư XD CB :	
- <i>Vốn đầu tư XD CB:</i>	38.699 triệu đồng
+ Xây lắp:	19.779 triệu đồng
+ Thiết bị :	1.420 triệu đồng
+ Trả lãi vay tín dụng:	17.500 triệu đồng
- <i>Nguồn vốn:</i>	38.699 triệu đồng
+ Vốn chủ sở hữu:	19.519 triệu đồng
+ Vốn vay:	19.180 triệu đồng

Biểu quyết :

Số phiếu tán thành :	22.084.385 CP (99,86%)
Số phiếu không tán thành :	0 CP
Số phiếu không có ý kiến :	31.640 CP (0,14%)

5.4 Biểu quyết thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2016, kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017 như sau :

a. Phân phối lợi nhuận năm 2016 :

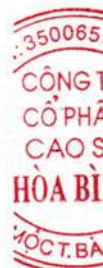
Lợi nhuận sau thuế được phân phối như sau :	9.321 triệu đồng
- Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi (3 tháng tiền lương NLD):	6.355 triệu đồng
- Quỹ thưởng Người quản lý (1,5 tháng tiền lương NQL):	126 triệu đồng
- Lợi nhuận còn lại bổ sung Quỹ ĐTPT:	2.840 triệu đồng

b. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017:

- Quỹ khen thưởng phúc lợi : Tối đa bằng 3 tháng lương người lao động
- Quỹ thưởng Người quản lý : Tối đa bằng 1,5 tháng lương NQL
- Quỹ đầu tư phát triển : Lợi nhuận còn lại

Biểu quyết :

Số phiếu tán thành :	22.084.385 CP (99,86%)
Số phiếu không tán thành :	0 CP
Số phiếu không có ý kiến :	31.640 CP (0,14%)



5.5 Thông qua mức chi trả thù lao Hội đồng quản trị - Kiểm soát viên và tiền lương Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách năm 2016, kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng quản trị - Kiểm soát viên và tiền lương Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách năm 2017 như sau :

- Thông qua mức chi trả thù lao của Hội đồng quản trị và kiểm soát viên năm 2016 là **175.200.000 đồng**; tiền lương Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách năm 2016 là **90.000.000 đồng**.

- Kế hoạch chi trả thù lao của Hội đồng quản trị và kiểm soát viên năm 2017 là **175.200.000 đồng**.

- Tiền lương Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách tương đương 90% mức lương Phó Tổng Giám đốc công ty.

Biểu quyết :

Số phiếu tán thành : 22.084.385 CP (99,86%)

Số phiếu không tán thành : 0 CP

Số phiếu không có ý kiến : 31.640 CP (0,14%)

5.6 Đại hội nhất trí bổ sung ngành nghề kinh doanh : Kinh doanh vận tải bằng xe ô tô (để đăng ký gắn thiết bị giám sát hành trình, quy định tại Nghị định số 86/2014/NĐ-CP ngày 20/9/2014 của Chính Phủ về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô)

Biểu quyết :

Số phiếu tán thành : 22.084.385 CP (99,86%)

Số phiếu không tán thành : 0 CP

Số phiếu không có ý kiến : 31.640 CP (0,14%)

5.7 Đại hội thống nhất chọn Công ty TNHH Kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam (AVA) - đơn vị Kiểm toán độc lập thực hiện soát xét báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm và kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty năm 2017.

Biểu quyết :

Số phiếu tán thành : 22.084.385 CP (99,86%)

Số phiếu không tán thành : 0 CP

Số phiếu không có ý kiến : 31.640 CP (0,14%)

5.8 Đại hội thống nhất danh sách đề cử Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022 theo Tờ trình của Hội đồng quản trị.

6. Đại hội đã bầu Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022 như sau:

Hội đồng quản trị: 05 người

TT	Họ và tên	Năm sinh	Số phiếu bầu	Tỷ lệ
01	Trần Công Kha	1974	22.154.874	100,18
02	Võ Bảo	1964	22.113.562	99,99
03	Võ Thị Thùy	1968	22.067.162	99,78
04	Trần Minh Đợi	1967	22.104.878	99,95
05	Nguyễn Hoàng Nam	1974	22.051.579	99,71

Ban Kiểm soát : 03 người

TT	Họ và tên	Năm sinh	Số phiếu bầu	Tỷ lệ
01	Võ Văn Tuấn	1966	22.116.306	100,00
02	Võ Văn Bình	1962	22.100.491	99,93
03	Lê Thị Kim Phương	1983	22.082.250	99,85

Biên bản được đọc và thông qua tại Đại hội.
Đại hội kết thúc vào lúc 12 giờ 10 cùng ngày.

THƯ KÝ

Bành Mạnh Đức

CHỦ TỌA



Trần Công Kha

Nơi nhận :

- UBCK nhà nước;
- Sở GD CK TP.HCM;
- HĐQT công ty;
- Ban kiểm soát công ty;
- Website công ty,
- Lưu : VT, TK HĐQT

