

TP. HCM, ngày 27 tháng 4 năm 2015

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔ THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN
CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TP HCM**

**Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở giao dịch Chứng khoán TP HCM.**

Công ty : Cổ phần Công nghiệp Cao su miền Nam
Mã chứng khoán: CSM
Địa chỉ trụ sở chính: 180 Nguyễn thị Minh Khai, Phường 6, Quận 3, Tp. HCM
Điện thoại: 08-38362373
Fax: 08-38362633
Người thực hiện công bố thông tin : Nguyễn Minh Thiện
Địa chỉ: 599(số cũ 70D) Lý Thường Kiệt, P8, Q Tân Bình, TP.HCM
Điện thoại : 0903922020
Loại công bố thông tin: 24 giờ.

Nội dung thông tin công bố:

Ngày 26-4-2015, HĐQT Công ty Cổ phần Công nghiệp Cao su miền Nam, đã tiến hành phiên họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 và ra Nghị quyết liên quan.

(Tài liệu đính kèm : NQ số 01 /2016/NQ-ĐHCD ngày 26/4/2015 & Biên bản họp số : 01-BBH/2016/HĐQT)

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty Cổ phần Công Nghiệp Cao su miền Nam, ngày 27/4/2015, tại đường dẫn :

<http://www.casumina.com/home.php/shareholders>

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

Người được UQ công bố thông tin

Tổng giám đốc



Phạm Hồng Phú



BIÊN BẢN CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

Tên Công ty: Công ty cổ phần Công nghiệp Cao Su Miền Nam
Địa chỉ: 180 Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh
Số Giấy đăng ký doanh nghiệp: 0300419930 Do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh cấp
Thời gian: 8 giờ 30, ngày 26 tháng 04 năm 2016
Địa điểm: Lầu 1, Hội trường A - Dinh Thống Nhất, số 108 Nguyễn Du, Quận I, TP. HCM

PHẦN I: GIỚI THIỆU KHAI MẠC CUỘC HỌP

1. Giới thiệu Chủ tịch đoàn, bao gồm:

Ông Phạm Hồng Phú	Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc, Chủ tịch đoàn
Ông Nguyễn Minh Thiện	TV HĐQT, Phó Tổng giám đốc
Ông Phạm Văn Thọ	TV HĐQT

Phản biểu quyết:

- Tán thành : 52.382.867 Cổ phần chiếm 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không tán thành : 0 Cổ phần chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến : 0 Cổ phần chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết.

2. Ông Phạm Văn Thọ thay mặt Chủ tịch đoàn thông qua quy chế làm việc tại Đại hội.

Phản biểu quyết:

- Tán thành : 52.382.867 Cổ phần chiếm 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không tán thành : 0 Cổ phần chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến : 0 Cổ phần chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết.

3. Ông Phạm Hồng Phú thông qua Chương trình Đại hội

Phản biểu quyết:

- Tán thành : 52.382.867 Cổ phần chiếm 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không tán thành : 0 Cổ phần chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến : 0 Cổ phần chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết.

4. Chủ tịch đoàn giới thiệu ban Thư ký Đoàn, bao gồm:

Bà Lê Thu Hương Thư ký
Ông Nguyễn Văn Hiền Thư ký (trợ lý)

5. Chủ tịch đoàn giới thiệu ban thẩm tra tư cách cổ đông, bao gồm:

Bà Lê Thị Hoàng Trưởng Ban Thẩm tra tư cách cổ đông
Bà Vũ Thị Bích Ngọc Thành viên Ban Thẩm tra tư cách cổ đông
Bà Lê Thị Thu Thủy Thành viên Ban Thẩm tra tư cách cổ đông

Phân biểu quyết:

- Tán thành : 52.382.867 Cổ phần chiếm 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không tán thành : 0 Cổ phần chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến : 0 Cổ phần chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết.

6. Chủ tịch đoàn giới thiệu ban Kiểm Phiếu, bao gồm:

Ông Vũ Quốc Anh Trưởng Ban kiểm phiếu
Ông Đỗ Công Thành Thành viên Ban kiểm phiếu
Bà Lê Quang Ngọc Thanh Thành viên Ban kiểm phiếu

Phân biểu quyết:

- Tán thành : 52.382.867 Cổ phần chiếm 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không tán thành : 0 Cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến : 0 Cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.

7. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông:

- Người báo cáo: Bà Lê Thị Hoàng – Chức vụ Trưởng Ban Kiểm Soát
- 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 23/3/2016, sở hữu 74.019.291 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Công Nghiệp Cao Su Miền Nam.
 - Cổ đông tham dự Đại hội: 140 cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho 52.382.867 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 70.77% 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 2016 của Công ty Cổ phần Công Nghiệp Cao Su Miền Nam đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

PHẦN II: NỘI DUNG ĐẠI HỘI

A. ĐẠI HỘI NGHE TRÌNH BÀY CÁC BÁO CÁO

I. Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2015

Người trình bày: Ông Nguyễn Minh Thiện.– TV HĐQT/Phó TGD / Kế toán trưởng công ty

II. Báo cáo hoạt động kinh doanh năm 2015 và kế hoạch SXKD năm 2016

Người trình bày: Ông Phạm Hồng Phú – Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc công ty

III. Báo cáo kết quả hoạt động của Hội Đồng Quản Trị

Người trình bày: Ông Phạm Văn Thọ – TV HĐQT

IV. Báo cáo kết quả kiểm soát hoạt động của Ban Kiểm Soát

Người trình bày: Bà Lê Thị Hoàng – Trưởng BKS

B. ĐẠI HỘI NGHE TRÌNH BÀY NỘI DUNG CÁC TỜ TRÌNH

- Kết quả hoạt động SXKD 2015, Phân phối lợi nhuận 2015;
- Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu;
- Kế hoạch hoạt động SXKD 2016;
- Quyết toán thù lao của HĐQT, BKS năm 2015 và kế hoạch thù lao HĐQT và BKS năm 2016; Lựa chọn công ty cung cấp dịch vụ kiểm toán BCTC năm 2016;
- Sửa đổi điều lệ;

Người trình bày: Ông Nguyễn Minh Thiện.– TV HĐQT/Phó TGD / Kế toán trưởng công ty

C. BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2016-2021

I. Quy chế bầu cử

Người trình bày: Ông Vũ Quốc Anh – Trưởng Ban kiểm phiếu

II. Danh sách đề cử ứng cử

Người trình bày: Ông Phạm Hồng Phú – Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc công ty

III. Hướng dẫn bầu cử

Người trình bày: Ông Vũ Quốc Anh – Trưởng Ban kiểm phiếu

IV. Đại hội tiến hành Bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2021

PHẦN III. Ý KIẾN CỦA CỔ ĐÔNG:

Cổ đông nêu các câu hỏi sau:

1. CSM 6304:

- Tại sao lớp xe ô tô toàn thép của Trung quốc lại rẻ hơn của CSM, mặc dù CSM sử dụng cao su của Việt Nam? Làm thế nào để khắc phục tình trạng này:
→ Trả lời: Sản phẩm TQ luôn là các Sp giá rẻ nhất trên TG, thường thấp hơn các NSX khác gần 20%, ở tất cả các nhóm SP. CSM không chọn theo hướng đối đầu trực tiếp về giá với các SP của TQ.
- Việc đầu tư mở rộng liên tục của CSM căn cứ vào đâu? Vì vốn đầu tư rất lớn, trong khi có rất nhiều NSX nước ngoài khác, cũng đầu tư nhiều tại Việt nam.
→ Trả lời: CSM bắt buộc phải đầu tư, để nâng tầm thương hiệu. Và nhắm tới tương lai lâu dài.
- Các căn cứ để lựa chọn công nghệ khi đầu tư để đảm bảo cạnh tranh toàn khu vực, khi hàng rào thuế quan bị bãi bỏ?
→ CSM đã lựa chọn công nghệ tiên tiến, máy móc thiết bị của Châu Âu, khuôn cao cấp.

- Cao su BTP bán cho Kumho và Camso là SP gì? Hiệu quả ntn?
 - Trả lời: Đây là SP cao su luyện cho các NSX lốp xe. Hiện CSM đang dư công suất luyện, nên đã đồng ý luyện gia công cho một số NSX lớn, để tăng thêm doanh số và học hỏi thêm kinh nghiệm quản lý của họ.
 - Tại sao CSM không đầu tư xây dựng lốp xe du lịch, lốp xe con, vì nhu cầu loại lốp xe này rất lớn?
 - Trả lời: CSM đang đầu tư cho dự án lốp bán thép dành cho ô tô du lịch. Giai đoạn 1 là 500.000 lốp. Sẽ xk sang Mỹ và sẽ có dòng SP lốp mang thương hiệu mới, cho xe du lịch, và sẽ tiêu thụ tại thị trường nội địa.
 - Việc tiếp tục đầu tư cho lốp xe máy, có hợp lý không, trong khi lốp xe máy đang là nguyên nhân gây ách tắc giao thông?
 - Nhu cầu lốp xe máy tại VN, hiện vẫn còn rất nhiều (xấp xỉ 38 triệu lốp/ năm). Đặc biệt là lốp xe cho dòng lốp xe tay ga. Nên việc đầu tư cho lốp xe máy là cần thiết.
 - 2. CSM 6338 : Đề nghị cho biết KQSXKD quý I và KH quý II?
 - KQSXKD quý I đạt 20% so với KH đề ra từ đầu năm. LN quý I đạt 77 tỷ. Hiện mức khấu hao cho dự án lốp toàn thép còn cao.
 - 3. CSM 6330: Công ty có dự kiến mở room cho các nhà đầu tư nước ngoài từ 49% như hiện nay, lên hơn 49% không?
 - Trả lời: Việc này phụ thuộc vào chính sách của nhà nước, của bộ công thương và Tập đoàn hóa chất Việt Nam.
 - 4. CSM 6324 :
 - Giá bán các SP lốp bias, lốp radial giảm giá bn % so với 2014. Giá bán có tiếp tục giảm không?
 - + 2014 : giảm 8%
 - + 2015 : giảm 8%
 - + 2016 giảm 5% (quý I)
- Sẽ giảm nhẹ trong quý II, tương lai sẽ không giảm nhiều, do giá dầu và giá cao su thiên nhiên đang có xu hướng tăng giá. Sẽ tiếp tục điều chỉnh giá bán theo giá thị trường.
- Giá NVL đầu vào năm 2015 tăng/ giảm bao nhiêu % so với 2014. Nhận định của CSM về giá NVL năm 2016?
 - Trả lời : Giá NVL 2015 có sự tăng/ giảm khác nhau giữa các loại NVL. Trung bình là 7-8%. Trong quý I/2016, có giảm nhẹ ở một số nhóm NVL, tuy nhiên riêng cao su tổng hợp là không giảm, do các NSX đồng loạt giảm sản lượng.
 - Công ty dựa vào yếu tố nào để tự tin đầu tư GD II cho dự án lốp toàn thép? Sẽ tăng thêm bao nhiêu vốn đầu tư? Thời gian dự kiến thực hiện?
 - Trả lời : Cuối năm 2016 sẽ làm thủ tục xin đầu tư tiếp GD II, tăng công suất lên 700.000 lốp, dự kiến đầu tư thêm 800 tỷ. Vì tuy hiện sản lượng chưa tiêu thụ nhiều, do SP của công ty còn mới so với thị trường, cần thêm thời gian để khách hàng làm quen với SP.
 - GD I lốp toàn thép đã hòa vốn chưa? Nếu chưa, dự kiến sản lượng bao nhiêu sẽ hòa vốn?
 - Trả lời : Sản lượng hòa vốn là 200.000 lốp
 - 5. CSM 6324/ CSM 0865/ CSM 5197: KH thoái vốn của Vinachem?
 - Trả lời : Tùy thuộc vào chính sách của nhà nước.

6. CSM 6324: Dự án lớp bán thép 500.000 lớp, đối tác nước ngoài có đảm bảo tiêu thụ 100% không? Liệu có gặp khó khăn trong việc đàm phán giá dẫn đến sản lượng thấp hơn so với cam kết không?
- Trả lời : Đối tác của CSM là Tireco- nhà tiêu thụ lớn thứ 4 toàn nước Mỹ. Họ đã cam kết sản lượng 1.5 triệu lớp. Các bên sẽ ngồi lại để cùng có giá bán phù hợp với tất cả các bên, vì nhà chuyên giao công nghệ cùng do Tireco giới thiệu.
7. CSM 3162:
- Lương của KTT công ty là bao nhiêu, để có thể biểu quyết lương của trường BKS?
 - Trả lời : Lương KTT sẽ có thay đổi theo tình hình SXKD. Tuy nhiên, lương của trường BKS sẽ không đưa vào thù lao HĐQT 2016, mà đưa vào lương SXKD.
 - Tỷ lệ phế phẩm của lớp toàn thép là bao nhiêu?
 - Trả lời: nhỏ hơn 1%
 - Đề nghị xem xét mua bảo hiểm cháy nổ?
 - Trả lời: Công ty đã mua từ nhiều năm nay.
8. CSM 6324/ 6318 : Doanh thu/ sản lượng từ lớp radial năm 2015 là bao nhiêu? Thị phần XK là bao nhiêu?
- Trả lời : Năm 2015 bán được 70.000 lớp , đạt doanh số 35 tỷ. Tuy nhiên , tiêu thụ tại thị trường xk chưa nhiều. Do giá bán lớp TQ tại các thị trường XK rất rẻ. Hiện CSM đang hướng khách hàng tới định vị TH tốt và giá bán tốt hơn lớp TQ, để tránh đối đầu trực tiếp về giá với họ.
9. CSM 6318:
- Cơ sở mục tiêu 120.000 lớp năm 2016 là gì? CSM cần làm gì để đạt mục tiêu?
 - Trả lời : Năm 2015 đã tiêu thụ được 70.000 lớp. Năm 2016 để 120.000 lớp làm mục tiêu quyết tâm phấn đấu.
 - Năng suất của CSM là bn? Dự kiến 2016, sx bao nhiêu lớp toàn thép?
 - Trả lời : N/s tùy thuộc vào từng loại SP. Lớp toàn thép dự kiến năm 2016 là 120.000 lớp.
10. CSM 1438:
- KH kinh doanh BĐS của công ty . Công ty có đầu tư BĐS để trồng cao su không?
 - Trả lời : Không, vì nhà nước có chính sách , không cho kinh doanh ngoài ngành.
 - CSM nên phát triển tiếp thị qua internet
 - Trả lời: Công ty đang cho triển khai nghiên cứu dự án tiếp thị internet. Sẽ đẩy mạnh trong năm 2016.
11. CSM 0092:
- Để thực hiện d/a lớp bán thép cần bn vốn đầu tư?
 - Trả lời: Hiện trong gđ I đang tận dụng cơ sở hạ tầng của lớp toàn thép, nên chi phí chưa nhiều, khoảng 200 tỷ.
 - Tòa nhà 180 NTMK, vốn đầu tư bn? CSM góp bn?
 - Trả lời: vốn đầu tư là 120 tỷ. Nhưng CSM chỉ hợp tác, và đối tác bỏ vốn xây dựng.
 - KH di dời các nhà máy của CSM?
 - Trả lời: đã có KH di dời, tuy nhiên chưa thực hiện ngay.

PHẦN IV. CỔ ĐÔNG BIỂU QUYẾT

(Theo tờ trình của Hội Đồng Quản Trị đệ trình Đại Hội Đồng Cổ Đông)

Nội dung 1: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2015

Phản biểu quyết:

- Tán thành : 52.382.867 Cổ phần chiếm 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không tán thành : 0 Cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến : 0 Cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Nội dung 2: Thông qua Báo cáo hoạt động kinh doanh năm 2015 và kế hoạch SXKD năm 2016

- Phần Tán thành : 52.382.867 Cổ phần chiếm 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không tán thành : 0 Cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến : 0 Cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Nội dung 3: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT

Phản biểu quyết:

- Tán thành : 52.382.867 Cổ phần chiếm 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không tán thành : 0 Cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến : 0 Cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Nội dung 4: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của BKS

Phản biểu quyết:

- Tán thành : 52.382.867 Cổ phần chiếm 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không tán thành : 0 Cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến : 0 Cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Nội dung 5: Thông qua kết quả hoạt động SXKD 2015, phân phối lợi nhuận 2015.

Stt	Chỉ tiêu	Đvt	Thuyết minh	Số liệu
1	Doanh thu thuần	Đồng	1	3.636.166.745.648
2	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	2	371.488.622.429
3	Lợi nhuận sau thuế phân phối năm nay	Đồng	3	289.926.504.991
4	Thuế TNDN được giảm	Đồng	4	
5	Lợi nhuận để phân phối các quỹ	Đồng	5 = 3-4	289.926.504.991
6	Trích quỹ khen thưởng 5%	Đồng	6 = 5 x 5%	14.496.325.250
7	Trích quỹ phúc lợi 3%	Đồng	7 = 5 x 3%	8.697.795.150
8	Trích quỹ Đầu tư phát triển 35%	Đồng	8 = 5 x 35%	101.474.276.747
9	Trích lập quỹ thưởng Ban điều hành do hoàn thành vượt mức kế hoạch LN	Đồng	9	500.000.000
10	Lợi nhuận để trả cổ tức	Đồng	10 = 5-6-7-8-9	164.758.107.845
11	Chi trả cổ tức bằng tiền mặt 35% (*)	Đồng	11 = 35% VDL	259.071.736.000
12	Lợi nhuận năm trước chuyển sang năm nay	Đồng	12	130.348.743.619

13	Lợi nhuận chưa phân phối còn lại	Đồng	13 = 10-11+12	36.035.115.464
----	----------------------------------	------	---------------	----------------

(*) Đã thực hiện tạm ứng 15% trong năm 2015;

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn thời điểm thích hợp thực hiện chi trả 20% cổ tức còn lại bằng tiền mặt.

Phân biểu quyết:

- Tán thành : 52.382.867 Cổ phần chiếm 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không tán thành : 0 Cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến : 0 Cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Nội dung 6: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu (chi tiết như phương án phát hành đính kèm)

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Công nghiệp Cao su Miền Nam
- Loại cổ phiếu phát hành: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu đã phát hành: 74.020.496 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu quỹ: 1.205 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 74.019.291 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 29.636.516 cổ phiếu
- Tổng giá trị cổ phiếu phát hành theo mệnh giá: 296.365.160.000 đồng
- Hình thức phát hành: Phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu
- Đối tượng phát hành: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu CSM có tên trong Danh sách tổng hợp phân bổ quyền do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam lập tại ngày đăng ký cuối cùng.
- Tỷ lệ thực hiện quyền: 10:4 (tương đương 40%) . Cứ một cổ đông sở hữu 01 cổ phần được nhận 01 quyền nhận thêm cổ phiếu. Cứ 10 quyền nhận thêm cổ phiếu thì được nhận thêm 04 cổ phiếu mới.
- Nguồn vốn thực hiện: Quỹ đầu tư phát triển được ghi nhận tại Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2015
- Thời gian thực hiện: Trong quý II - III năm 2016, ngay sau khi UBCKNN thông qua hồ sơ phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu
- Phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số cổ phiếu phát hành thêm bằng hình thức phát hành từ nguồn vốn chủ sở hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần lẻ thập phân sẽ được xử lý bằng cách hủy bỏ.

Phân biểu quyết:

- Tán thành : 52.213.387 Cổ phần chiếm 99.68% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không tán thành : 169.480 Cổ phần chiếm 0.32% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến : 0 Cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Nội dung 7: Thông qua kế hoạch kinh doanh 2016

- Theo kế hoạch làm việc với cổ đông lớn 51%, kế hoạch kỳ vọng về các chỉ tiêu SXKD là:

- + Doanh thu : 3.700 tỷ
- + Lợi nhuận : 400 tỷ
- Tuy nhiên, để phù hợp với tình hình SXKD thực tế và được các cổ đông thống nhất trong cuộc họp ĐHCĐ, đã đưa ra các chỉ tiêu SXKD năm 2016 như sau:

STT	Chỉ tiêu	Đvt	TH 2015	KH 2016	
				Giá trị	%/2015
1	Giá trị SXCN	<i>Tr đồng</i>	1.530.710	1.800.000	118
2	Doanh thu	<i>Tr đồng</i>	3.636.167	3.420.000	94
2.1	Doanh thu SXCN	"	3.212.112	3.400.000	106
2.1.1	- Nội địa	"	2.300.184	2.400.000	104
2.1.2	- Xuất khẩu	"	911.928	1.000.000	110
2.2	Doanh thu KD	"	424.055	20.000	5
3	Sản lượng hiện vật				
3.1	Lốp xe máy	<i>1.000 Ch</i>	4.475	4.840	115
3.2	Săm xe máy	"	24.177	23.600	98
3.3	Lốp xe đạp	"	3.669	3.820	104
3.4	Săm xe đạp	"	5.869	5.850	100
3.5	Lốp công nghiệp	"	584	570	98
3.6	Lốp ô tô, máy kéo	"	946	1.002	106
3.7	Săm ô tô	"	708	725	102
3.8	Yếm ô tô	"	379	410	108
3.9	Găng tay	<i>1.000 đôi</i>	5.851	6.000	103
3.10	Ống cao su dân dụng	<i>Tấn</i>	95	120	127
3.11	Bán thành phẩm CSD	<i>Tấn</i>	4.687	7.000	149
4	Lao động & thu nhập				
4.1	Lao động bình quân	<i>Người</i>	2.346	2.384	102
4.2	Thu nhập bình quân	<i>1.000 đ</i>	9.262	10.026	108
5	Nộp ngân sách	<i>Trđ</i>	194.377	185.164	95
6	Kim ngạch XNK	<i>1.000usd</i>	76.078	87.768	115
7	Đầu tư XDCB	<i>Tr đồng</i>	33.826	367.792	1.082
8	Lợi nhuận trước thuế	<i>Tr đồng</i>	371.489	330.000	89
9	Cổ tức	<i>%</i>	35%	>10%	29

Đại Hội đồng cổ đông ủy quyền cho hội đồng quản trị Công ty quyết định mức tạm ứng cổ tức và thực hiện chi trả tạm ứng cổ tức cho các cổ đông phù hợp với kết quả sản xuất của công ty trong năm.

Phân biểu quyết:

- Tán thành : 52.382.867 Cổ phần chiếm 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không tán thành : 0 Cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến : 0 Cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Nội dung 8: Quyết toán thù lao của HĐQT, BKS năm 2015

- Chủ tịch Hội đồng quản trị : 6.000.000 đồng/tháng
- Thành viên Hội đồng quản trị : 5.500.000 đồng/tháng
- Trưởng Ban kiểm soát : 5.500.000 đồng/tháng
- Thành viên Ban kiểm soát : 3.000.000 đồng/tháng
- Thư ký công ty : 4.500.000 đồng/tháng

Tổng số tiền thù lao đã chi năm 2015 : 528.000.000 đồng

Phần biểu quyết:

- Tán thành : 52.382.867 Cổ phần chiếm 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không tán thành : 0 Cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến : 0 Cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Nội dung 9: Thù lao HĐQT và BKS năm 2016

- Chủ tịch Hội đồng quản trị : 6.000.000 đồng/tháng
- Thành viên Hội đồng quản trị : 5.500.000 đồng/tháng
- Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách hưởng lương bằng Kế toán trưởng, không có thù lao.
- Thành viên Ban kiểm soát : 3.000.000 đồng/tháng
- Thư ký công ty : 4.500.000 đồng/tháng

Phần biểu quyết:

- Tán thành : 52.382.867 Cổ phần chiếm 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không tán thành : 0 Cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến : 0 Cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Nội dung 10: Ủy Quyền cho Hội Đồng Quản Trị chọn Công ty Kiểm Toán

Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn tối đa 02 trong bốn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016 theo danh sách dưới đây:

- Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán phía Nam (AASCS)
- Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán (AASC)
- Công ty TNHH Tư vấn Kế toán và Kiểm toán Việt Nam (AVA)
- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn (A&C)

Phần biểu quyết:

- Tán thành : 52.382.867 Cổ phần chiếm 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không tán thành : 0 Cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến : 0 Cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Nội dung 11: Sửa đổi Điều lệ công ty phù hợp với quy định của Luật doanh nghiệp 2014

Phần biểu quyết:

- Tán thành : 52.382.867 Cổ phần chiếm 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không tán thành : 0 Cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến : 0 Cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Nội dung 12: Thông qua danh sách ứng cử viên được đề cử thành viên hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2021

1. Thông qua đơn xin từ nhiệm của các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát, cụ thể như sau:

- Đơn xin từ nhiệm của Ông Trần Văn Trí, từ nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng Quản trị công ty. (Đính kèm Đơn từ nhiệm)
- Đơn xin từ nhiệm của Bà Lê Thị Hoàng, từ nhiệm chức vụ Trưởng Ban kiểm soát công ty. (Đính kèm Đơn từ nhiệm)

Phản biểu quyết:

- 2. Tán thành : 52.382.867 Cổ phần chiếm 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết.
- 3. Không tán thành : 0 Cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- 4. Không có ý kiến : 0 Cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.

5. Thông qua danh sách ứng viên thành viên Hội đồng quản trị bao gồm:

- Ông Nguyễn Xuân Bắc - Thành viên HĐQT
- Ông Phạm Văn Thọ - Thành viên HĐQT
- Ông Phạm Hồng Phú - Thành viên HĐQT
- Ông Nguyễn Minh Thiện - Thành viên HĐQT
- Ông Nguyễn Ngọc Phương - Thành viên HĐQT

Phản biểu quyết:

- Tán thành : 52.382.867 Cổ phần chiếm 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không tán thành : 0 Cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến : 0 Cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.

6. Thông qua danh sách ứng viên thành viên Ban kiểm soát bao gồm:

- Bà Đào Thị Chung Tiên - Thành viên BKS
- Bà Vũ Thị Bích Ngọc - Thành viên BKS
- Bà Lê Thị Thu Thủy - Thành viên BKS

Phản biểu quyết:

- Tán thành : 52.382.867 Cổ phần chiếm 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không tán thành : 0 Cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến : 0 Cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.

KẾT QUẢ BẦU CỬ:

Họ và tên	Vị trí ứng cử	Tỷ lệ bầu cử
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ		
Nguyễn Xuân Bắc	TV HĐQT	
Phạm Hồng Phú	TV HĐQT	
Nguyễn Ngọc Phương	TV HĐQT	

Nguyễn Minh Thiện	TV HĐQT	
Phạm Văn Thọ	TV HĐQT	
BAN KIỂM SOÁT		
Vũ Thị Bích Ngọc	TV BKS	
Lê Thị Thu Thủy	TV BKS	
Đào Thị Chung Tiến	TV BKS	

Như vậy, cơ cấu Hội đồng Quản Trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ năm 2016 – 2021 của Công ty Cổ phần Công nghiệp Cao su Miền Nam như sau:

Họ và tên	Vị trí ứng cử
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ	
Nguyễn Xuân Bắc	Chủ tịch HĐQT
Phạm Văn Thọ	TV HĐQT
Phạm Hồng Phú	TV HĐQT
Nguyễn Minh Thiện	TV HĐQT
Nguyễn Ngọc Phương	TV HĐQT
BAN KIỂM SOÁT	
Đào Thị Chung Tiến	Trưởng BKS
Lê Thị Thu Thủy	TV BKS
Vũ Thị Bích Ngọc	TV BKS

PHẦN V: THÔNG QUA BIÊN BẢN CUỘC HỌP

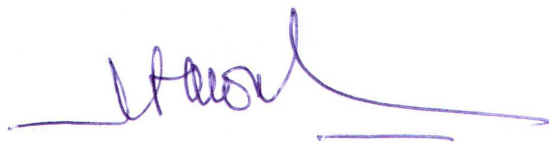
Người trình bày: Bà Lê Thu Hương, đọc biên bản cuộc họp

Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua toàn văn Biên bản cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 với 100% số phiếu tán thành.

Biên bản nay được lập thành 02 bản và được lưu tại Công ty Cổ phần Công nghiệp Cao Su Miền Nam

Đại hội kết thúc 12 giờ 45 phút cùng ngày.

THỦ KÝ ĐẠI HỘI



Lê Thu Hương

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
Chủ tịch đoàn

PHẠM HỒNG PHÚ

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG 2016
CÔNG TY CP CÔNG NGHIỆP CAO SU MIỀN NAM

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014
- Điều lệ Công ty Cổ phần Công nghiệp Cao Su Miền Nam.
- Biên bản họp đại hội cổ đông ngày 26/04/2016

QUYẾT NGHỊ

Ngày 26/04/2016, tại Lầu 1, Hội trường A - Dinh Thống Nhất, số 108 Nguyễn Du, Quận I, TP. HCM, Đại hội cổ đông Công ty cổ phần Công nghiệp cao su Miền Nam được tổ chức với sự tham gia của 140. cổ đông sở hữu 52.382.867 cổ phần chiếm 70.77% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Sau khi nghe nội dung các Báo cáo và các Tờ trình, Đại hội đã thảo luận và biểu quyết nhất trí thông qua nghị quyết với các nội dung như sau:

Nội dung 1: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2015

Phân biểu quyết:

- Tán thành : 52.382.867 Cổ phần chiếm 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không tán thành : 0 Cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến : 0 Cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Nội dung 2: Thông qua Báo cáo hoạt động kinh doanh năm 2015 và kế hoạch SXKD năm 2016

Phân biểu quyết:

- Tán thành : 52.382.867 Cổ phần chiếm 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không tán thành : 0 Cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến : 0 Cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Nội dung 3: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT

Phân biểu quyết:

- Tán thành : 52.382.867 Cổ phần chiếm 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không tán thành : 0 Cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến : 0 Cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Nội dung 4: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của BKS

Phân biểu quyết:



- Tán thành : 52.382.867 Cổ phần chiếm 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không tán thành : 0 Cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến : 0 Cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Nội dung 5: Thông qua kết quả hoạt động SXKD 2015, phân phối lợi nhuận 2015.

Stt	Chỉ tiêu	Đvt	Thuyết minh	Số liệu
1	Doanh thu thuần	Đồng	1	3.636.166.745.648
2	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	2	371.488.622.429
3	Lợi nhuận sau thuế phân phối năm nay	Đồng	3	289.926.504.991
4	Thuế TNDN được giảm	Đồng	4	
5	Lợi nhuận để phân phối các quỹ	Đồng	5 = 3-4	289.926.504.991
6	Trích quỹ khen thưởng 5%	Đồng	6 = 5 x 5%	14.496.325.250
7	Trích quỹ phúc lợi 3%	Đồng	7 = 5 x 3%	8.697.795.150
8	Trích quỹ Đầu tư phát triển 35%	Đồng	8 = 5 x 35%	101.474.276.747
9	Trích lập quỹ thưởng Ban điều hành do hoàn thành vượt mức kế hoạch LN	Đồng	9	500.000.000
10	Lợi nhuận để trả cổ tức	Đồng	10 = 5-6-7-8-9	164.758.107.845
11	Chi trả cổ tức bằng tiền mặt 35% (*)	Đồng	11 = 35% VDL	259.071.736.000
12	Lợi nhuận năm trước chuyển sang năm nay	Đồng	12	130.348.743.619
13	Lợi nhuận chưa phân phối còn lại	Đồng	13 = 10-11+12	36.035.115.464

(*) Đã thực hiện tạm ứng 15% trong năm 2015;

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn thời điểm thích hợp thực hiện chi trả 20% cổ tức còn lại bằng tiền mặt.

Phản biểu quyết:

- Tán thành : 52.382.867 Cổ phần chiếm 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không tán thành : 0 Cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến : 0 Cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Nội dung 6: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu (chi tiết như phương án phát hành đính kèm)

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Công nghiệp Cao su Miền Nam
- Loại cổ phiếu phát hành: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu đã phát hành: 74.020.496 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu quỹ: 1.205 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 74.019.291 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 29.636.516 cổ phiếu
- Tổng giá trị cổ phiếu phát hành theo mệnh giá: 296.365.160.000 đồng
- Hình thức phát hành: Phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu

- Đối tượng phát hành: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu CSM có tên trong Danh sách tổng hợp phân bổ quyền do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam lập tại ngày đăng ký cuối cùng.
- Tỷ lệ thực hiện quyền: 10:4 (tương đương 40%) . Cứ một cổ đông sở hữu 01 cổ phần được nhận 01 quyền nhận thêm cổ phiếu. Cứ 10 quyền nhận thêm cổ phiếu thì được nhận thêm 04 cổ phiếu mới.
- Nguồn vốn thực hiện: Quỹ đầu tư phát triển được ghi nhận tại Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2015
- Thời gian thực hiện: Trong quý II - III năm 2016, ngay sau khi UBCKNN thông qua hồ sơ phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu
- Phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số cổ phiếu phát hành thêm bằng hình thức phát hành từ nguồn vốn chủ sở hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần lẻ thập phân sẽ được xử lý bằng cách hủy bỏ.

Phân biểu quyết:

- Tán thành : 52.213.387 Cổ phần chiếm 99.68% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không tán thành : 169.480 Cổ phần chiếm 0.32% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến : 0 Cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Nội dung 7: Thông qua kế hoạch kinh doanh 2016

STT	Chỉ tiêu	Đvt	TH 2015	KH 2016	
				Giá trị	%/2015
1	Giá trị SXCN	<i>Tr đồng</i>	1.530.710	1.800.000	118
2	Doanh thu	<i>Tr đồng</i>	3.636.167	3.420.000	94
2.1	Doanh thu SXCN	"	3.212.112	3.400.000	106
2.1.1	- Nội địa	"	2.300.184	2.400.000	104
2.1.2	- Xuất khẩu	"	911.928	1.000.000	110
2.2	Doanh thu KD	"	424.055	20.000	5
3	Sản lượng hiện vật				
3.1	Lốp xe máy	<i>1.000 Ch</i>	4.475	4.840	115
3.2	Săm xe máy	"	24.177	23.600	98
3.3	Lốp xe đạp	"	3.669	3.820	104
3.4	Săm xe đạp	"	5.869	5.850	100
3.5	Lốp công nghiệp	"	584	570	98
3.6	Lốp ô tô, máy kéo	"	946	1.002	106
3.7	Săm ô tô	"	708	725	102
3.8	Yếm ô tô	"	379	410	108
3.9	Găng tay	<i>1.000 đôi</i>	5.851	6.000	103
3.10	Ống cao su dân dụng	<i>Tấn</i>	95	120	127
3.11	Bán thành phẩm CSD	<i>Tấn</i>	4.687	7.000	149
4	Lao động & thu nhập				
4.1	Lao động bình quân	<i>Người</i>	2.346	2.384	102
4.2	Thu nhập bình quân	<i>1.000 đ</i>	9.262	10.026	108
5	Nộp ngân sách	<i>Trđ</i>	194.377	185.164	95
6	Kim ngạch XNK	<i>1.000usd</i>	76.078	87.768	115
7	Đầu tư XD CB	<i>Tr đồng</i>	33.826	367.792	1.082
8	Lợi nhuận trước thuế	<i>Tr đồng</i>	371.489	330.000	89
9	Cổ tức	<i>%</i>	35%	>10%	29

Đại Hội đồng cổ đông ủy quyền cho hội đồng quản trị Công ty quyết định mức tạm ứng cổ tức và thực hiện chi trả tạm ứng cổ tức cho các cổ đông phù hợp với kết quả sản xuất của công ty trong năm.

Phân biểu quyết:

- Tán thành : 52.382.867 Cổ phần chiếm 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không tán thành : 0 Cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến : 0 Cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Nội dung 8: Quyết toán thù lao của HĐQT, BKS năm 2015

- Chủ tịch Hội đồng quản trị : 6.000.000 đồng/tháng
- Thành viên Hội đồng quản trị : 5.500.000 đồng/tháng
- Trưởng Ban kiểm soát : 5.500.000 đồng/tháng
- Thành viên Ban kiểm soát : 3.000.000 đồng/tháng
- Thư ký công ty : 4.500.000 đồng/tháng

Tổng số tiền thù lao đã chi năm 2015 : 528.000.000 đồng

Phân biểu quyết:

- Tán thành : 52.382.867 Cổ phần chiếm 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không tán thành : 0 Cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến : 0 Cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Nội dung 9: Thù lao HĐQT và BKS năm 2016

- Chủ tịch Hội đồng quản trị : 6.000.000 đồng/tháng
- Thành viên Hội đồng quản trị : 5.500.000 đồng/tháng
- Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách hưởng lương bằng Kế toán trưởng, không có thù lao.
- Thành viên Ban kiểm soát : 3.000.000 đồng/tháng
- Thư ký công ty : 4.500.000 đồng/tháng

Phân biểu quyết:

- Tán thành : 52.382.867 Cổ phần chiếm 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không tán thành : 0 Cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến : 0 Cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Nội dung 10: Ủy Quyền cho Hội Đồng Quản Trị chọn Công ty Kiểm Toán

Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn tối đa 02 trong bốn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016 theo danh sách dưới đây:

- Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán phía Nam (AASCS)
- Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán (AASC)
- Công ty TNHH Tư vấn Kế toán và Kiểm toán Việt Nam (AVA)
- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn (A&C)

Phân biểu quyết:

- Tán thành : 52.382.867 Cổ phần chiếm 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Không tán thành : 0 Cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến : 0 Cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Nội dung 11: Sửa đổi Điều lệ công ty phù hợp với quy định của Luật doanh nghiệp 2014.

Phản biểu quyết:

- Tán thành : 52.382.867 Cổ phần chiếm 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không tán thành : 0 Cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến : 0 Cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Nội dung 12: Thông qua danh sách ứng cử viên được đề cử thành viên hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2021

1. Thông qua đơn xin từ nhiệm của các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát, cụ thể như sau:

- Đơn xin từ nhiệm của Ông Trần Văn Trí, từ nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng Quản trị công ty. (Đính kèm Đơn từ nhiệm)
- Đơn xin từ nhiệm của Bà Lê Thị Hoàng, từ nhiệm chức vụ Trưởng Ban kiểm soát công ty. (Đính kèm Đơn từ nhiệm)

Phản biểu quyết:

- Tán thành : 52.382.867 Cổ phần chiếm 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không tán thành : 0 Cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến : 0 Cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.

2. Thông qua danh sách ứng viên thành viên Hội đồng quản trị bao gồm:

- Ông Nguyễn Xuân Bắc - Thành viên HĐQT
- Ông Phạm Văn Thọ - Thành viên HĐQT
- Ông Phạm Hồng Phú - Thành viên HĐQT
- Ông Nguyễn Minh Thiện - Thành viên HĐQT
- Ông Nguyễn Ngọc Phương - Thành viên HĐQT

Phản biểu quyết:

- Tán thành : 52.382.867 Cổ phần chiếm 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không tán thành : 0 Cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến : 0 Cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.

3. Thông qua danh sách ứng viên thành viên Ban kiểm soát bao gồm:

- Bà Đào Thị Chung Tiến - Thành viên BKS
- Bà Vũ Thị Bích Ngọc - Thành viên BKS
- Bà Lê Thị Thu Thủy - Thành viên BKS

Phản biểu quyết:

- Tán thành : 52.382.867 Cổ phần chiếm 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không tán thành : 0 Cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến : 0 Cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.

KẾT QUẢ BẦU CỬ:

Họ và tên	Vị trí ứng cử	Tỷ lệ bầu cử
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ		
Nguyễn Xuân Bắc	TV HĐQT	
Phạm Hồng Phú	TV HĐQT	
Nguyễn Ngọc Phương	TV HĐQT	
Nguyễn Minh Thiện	TV HĐQT	
Phạm Văn Thọ	TV HĐQT	
BAN KIỂM SOÁT		
Vũ Thị Bích Ngọc	TV BKS	
Lê Thị Thu Thủy	TV BKS	
Đào Thị Chung Tiến	TV BKS	

Như vậy, cơ cấu Hội đồng Quản Trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ năm 2016 – 2021 của Công ty Cổ phần Công nghiệp Cao su Miền Nam như sau:

Họ và tên	Vị trí ứng cử
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ	
Nguyễn Xuân Bắc	Chủ tịch HĐQT
Phạm Văn Thọ	TV HĐQT
Phạm Hồng Phú	TV HĐQT
Nguyễn Minh Thiện	TV HĐQT
Nguyễn Ngọc Phương	TV HĐQT
BAN KIỂM SOÁT	
Đào Thị Chung Tiến	Trưởng ban KS
Lê Thị Thu Thủy	TV BKS
Vũ Thị Bích Ngọc	TV BKS



Nghị quyết được ĐHĐCĐ Công ty CP Công Nghiệp Cao Su Miền Nam thông qua toàn văn ngay tại cuộc họp. Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc Công ty có trách nhiệm thi hành nghị quyết này. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- HDQT.
- Ban Tổng Giám Đốc.
- Thư ký công ty.

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Hồng Phú