

TẬP ĐOÀN CN CAO SU VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU BÀ RỊA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 324/CSBR-TCHC

Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày 26 tháng 4 năm 2024

V/v: Công bố thông tin Nghị quyết và Biên bản
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG 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 26/4/2024, Công ty Cổ phần Cao su Bà Rịa đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Công ty công bố thông tin Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (đính kèm Nghị quyết số 11/NQ-ĐHĐCĐ và Biên bản Đại hội ngày 26/4/2024, tài liệu Đại hội).

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 26/4/2024 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.

Người thực hiện công bố thông tin
Người PT Quản trị Công ty
CỔ PHẦN
CAO SU BÀ RỊA
CHAU ĐỨC T. BÀ RỊA - VŨNG TÀU

Huỳnh Thị Từ Ái

CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU BÀ RỊA
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Số: 11/NQ-ĐHĐCĐ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày 26 tháng 4 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

Thông qua một số nội dung tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

- 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 2024 Công ty Cổ phần Cao su Bà Rịa số 323/BB.CSBR ngày 26/4/2024 đã được Đại hội thông qua ngày 26 tháng 4 năm 2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua các Báo cáo:

1. Báo cáo số 310/BC-HĐQT ngày 24/4/2024 của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024.

2. Báo cáo số 311/BC-CSBR ngày 24/4/2024 của Ban điều hành về kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024.

3. Báo cáo của Ban Kiểm soát: số 08/CSBR-BKS ngày 26/4/2024 về kết quả hoạt động năm 2023 và kế hoạch công tác năm 2024.

4. Thông qua Báo cáo tài chính riêng đã được kiểm toán năm 2023 theo Báo cáo số 313/BC-HĐQT ngày 24/4/2024 với các chỉ tiêu chính như sau:

- Tổng tài sản 1.596 tỷ đồng, tăng 0,6 % so với đầu năm. Trong đó: tài sản ngắn hạn 298 tỷ đồng (chiếm tỷ lệ 19% so với tổng tài sản), tài sản dài hạn 1.298 tỷ đồng (tỷ lệ 81% so với tổng tài sản);

- Tổng nguồn vốn 1.596 tỷ đồng, tăng 0,6% so với đầu năm. Trong đó: nợ phải trả 176 tỷ đồng (chiếm tỷ lệ 11% so với tổng nguồn vốn), nguồn vốn chủ sở hữu 1.352 tỷ đồng (chiếm tỷ lệ 89% so với tổng nguồn vốn)

- Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023:

+ Sản lượng mỏ khai thác thực hiện của Công ty: 9.823 tấn

+ Sản lượng mỏ thu mua gồm nguyên liệu và thành phẩm: 1.345 tấn

+ Sản lượng mỏ tiêu thụ (có thu mua): 11.404 tấn

+ Tổng doanh thu: 530,9 tỷ đồng

+ Tổng lợi nhuận trước thuế: 143,6 tỷ đồng

+ Tổng lợi nhuận sau thuế: 135,37 tỷ đồng

Điều 2. Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2023 theo Tờ trình số 315/TTr-HĐQT ngày 24/4/2024 như sau:

Lợi nhuận sau thuế được phân phối:	135,366 tỷ đồng.
+ Chia cổ tức bằng tiền (7% vốn điều lệ):	78,750 tỷ đồng.
+ Trích Quỹ Đầu tư phát triển (25,13 % LNST):	34,016 tỷ đồng.
+ Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi CB.CNV:	22,143 tỷ đồng.
(tương đương 1,78 tháng lương bình quân)	
+ Quỹ thưởng người quản lý (1 tháng lương):	0,457 tỷ đồng.

Điều 3. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2024 theo Báo cáo số 311/BC-CSBR ngày 24/4/2024 với các chỉ tiêu chủ yếu sau:

- Diện tích thanh lý để trồng tái canh:	315,05 ha
- Diện tích chăm sóc vườn cây KTCB:	1,631,13 ha
- Diện tích khai thác:	6.095,14 ha
- Sản lượng cao su khai thác:	9.250 tấn
- Sản lượng thu mua:	1.200 tấn
- Sản lượng chế biến:	14.050 tấn
(khai thác, thu mua và nhận gia công)	
- Sản lượng tiêu thụ:	10.450 tấn
- Tổng doanh thu:	536 tỷ đồng

Trong đó thu từ bồi thường và thanh lý vườn cây do thu hồi đất Dự án nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tại xã Xuân sơn là 50,5 tỷ đồng.

- Lợi nhuận trước thuế:	153,79 tỷ đồng
-------------------------	----------------

Trong đó lợi nhuận từ bồi thường và thanh lý vườn cây do thu hồi đất Dự án nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tại xã Xuân sơn là 33,68 tỷ đồng.

- Lợi nhuận sau thuế:	136,18 tỷ đồng
- Nộp ngân sách:	84 tỷ đồng
- Tỷ lệ chia cổ tức tối thiểu	5 %

- Trích lập các Quỹ đầu tư phát triển, khen thưởng phúc lợi và thưởng Ban quản lý điều hành sau khi có kết quả kinh doanh năm 2024 và được Công ty mẹ Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt thỏa thuận.

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2024 (nếu có) phù hợp với tình hình thực tế, đảm bảo hiệu quả cao nhất cho Công ty, các cổ đông. Việc điều chỉnh được thực hiện sau khi có thỏa thuận của Công ty mẹ Tập đoàn CN Cao su Việt Nam.

Việc phân phối lợi nhuận cụ thể sẽ trình Đại hội đồng cổ đông năm 2024 quyết định sau khi có kết quả Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán.

Điều 4: Thông qua các báo cáo, tờ trình:

Điều 4: Thông qua các báo cáo, tờ trình:

1. Chi trả tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban điều hành và Ban Kiểm soát theo Tờ trình số 312/TTr-HĐQT ngày 24/4/2024. Trong đó:

- Năm 2023 là 5,489 tỷ đồng.

- Kế hoạch chi trả năm 2024 đối với Thành viên độc lập Hội đồng quản trị 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 2024 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 2024 theo Tờ trình số 314/TTr-BKS ngày 24/4/2024. Lựa chọn một trong ba đơn vị sau:

- Công ty TNHH Kiểm toán BDO.
- Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Quốc tế.
- Công ty TNHH Hãng Kiểm toán và Định giá ASCO.

Điều 5. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Cao su Bà Rịa thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên tổ chức ngày 26/4/2024. Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc, quý cổ đông và 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;
- Tập đoàn Công nghiệp Cao su VN;
- Quý cổ đông;
- HĐQT, Ban KS, Ban TGD Cty;
- Lưu: VT, TK.



Nguyễn Minh Đoan

Số: 323/BB.CSBR

Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày 26 tháng 4 năm 2024

BIÊN BẢN
Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 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 26/4/2024.

Diễn biến buổi họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 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: 25 cổ đông, trong đó có 02 cổ đông là tổ chức và 23 cổ đông là cá nhân, tương ứng với 110.133.551 cổ phần chiếm tỷ lệ 97,9 % trên tổng số vốn điều lệ (đính kèm báo cáo tư cách cổ đông)

Căn cứ Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 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, Chủ tọa Đại hội và giới thiệu Thư ký, Ban Kiểm phiếu gồm:

+ Đoàn Chủ tịch gồm 02 người:

- Ông Nguyễn Minh Đoàn, Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa Đại hội.

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

+ Thư ký Đại hội gồm 02 người:

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

- Ông Nguyễn Thái Hiệp, Phó Phòng TCHC.

+ Ban Kiểm phiếu gồm 05 người:

- Ông Bùi Công Thành: Phó Phòng TCHC - Trưởng ban

- Bà Huỳnh Thị Kim Thúy: Chuyên viên phòng TCKT- Thành viên

- Ông Mai Duy Long: Bí thư ĐTN - Thành viên

- Bà Nguyễn Thị Thanh Nhã: Chuyên viên Phòng TCKT – Thành viên

- Bà Phạm Thị Huệ: Chuyên viên Phòng TCKT – Thành viên - Thư ký

II. NỘI DUNG LÀM VIỆC CỦA ĐẠI HỘI

(chương trình và các báo cáo, tờ trình đã đăng lên WEB)

1. Ông Huỳnh Quang Trung thông qua Quy chế làm việc của Đại hội
Đại hội nhất trí 100% quy chế làm việc vừa thông qua.

2. Ông Nguyễn Minh Đoan – Chủ tịch HĐQT:

- Thông qua chương trình làm việc của Đại hội, Đại hội nhất trí 100% với chương trình làm việc vừa thông qua.
- Trình bày Báo cáo hoạt động của HĐQT Công ty năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024 (đính kèm báo cáo).

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

* Kết quả hoạt động SXKD năm 2023 (đính kèm báo cáo)

* Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 với các chỉ tiêu chính như sau:

- Diện tích thanh lý để trồng tái canh: 315,05 ha
- Diện tích chăm sóc vườn cây KTCB: 1,631,13 ha
- Diện tích khai thác: 6.095,14 ha
- Sản lượng cao su khai thác: 9.250 tấn
- Sản lượng thu mua: 1.200 tấn
- Sản lượng chế biến: 14.050 tấn

(khai thác, thu mua và nhận gia công)

- Sản lượng tiêu thụ: 10.450 tấn
- Tổng doanh thu: 536 tỷ đồng

Trong đó thu từ bồi thường và thanh lý vườn cây do thu hồi đất Dự án nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tại xã Xuân sơn là 50,5 tỷ đồng.

- Lợi nhuận trước thuế: 153,79 tỷ đồng

Trong đó lợi nhuận từ bồi thường và thanh lý vườn cây do thu hồi đất Dự án nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tại xã Xuân sơn là 33,68 tỷ đồng.

- Lợi nhuận sau thuế: 136,18 tỷ đồng
- Nộp ngân sách: 84 tỷ đồng
- Tỷ lệ chia cổ tức tối thiểu: 5 %

4. Bà Huỳnh Thị Hoa – Trưởng Ban Kiểm soát

* Báo cáo thẩm tra tình hình hoạt động SXKD năm 2023 và Kế hoạch công tác năm 2024, Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023.

* Tờ trình ủy quyền cho Hội đồng Quản trị Công ty chọn đơn vị Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 theo Tờ trình số 314/TTr-BKS ngày 24/4/2024. Lựa chọn một trong ba đơn vị sau:

- Công ty TNHH Kiểm toán BDO.
- Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Quốc tế.
- Công ty TNHH Hãng Kiểm toán và Định giá ASCO.

5. Bà Trần Thị Bảo Châu – Phụ trách Kế toán Công ty trình bày Báo cáo theo tờ trình số 313/TTr-BKS ngày 24/4/2024.

* Tóm tắt Báo cáo Tài chính đã Kiểm toán năm 2023. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 với các chỉ tiêu chính:

ST T	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ (%)
1	Sản lượng				
1.1	Sản lượng khai thác của Công ty	Tấn	9.550	9.823	102,9 %
1.2	Sản lượng thu mua	“	1.000	1.345	134,5 %
1.3	Sản lượng chế biến (có thu mua, gia công)	“	14.050	14.571	103,7 %
1.4	Sản lượng tiêu thụ (kể cả thu mua)	“	10.550	11.404	108,1%
2	Giá thành, giá bán				
2.1	Giá thành tiêu thụ CS khai thác	Trđ/T	31,5	32,3	102,5%
2.2	Giá bán bình quân	Trđ/T	38,0	33,9	89,2%
3	Tổng doanh thu	Tỷ.đ	534,7	530,9	96,5%
3.1	Doanh thu cao su	“	400,9	387,6	96,7%
3.2	Hoạt động tài chính	“	40,4	94,6	234,3%
3.3	Thu tiền đền bù thu hồi đất Dự án NN ứng dụng CNC xã Xuân Sơn.	“	45,5	8,7	19,1%
3.4	D.thu khác (gia công, Thanh lý cao su,...)	“	47,9	40,0	83,5%
4	Tổng lợi nhuận trước thuế	“	155,8	143,6	92,2%
4.1	Sản xuất kinh doanh cao su	“	62,4	23,5	37,6 %
4.2	Hoạt động tài chính	“	38,4	92,7	241,4 %
4.3	Hoạt động khác	“	55,0	27,4	49,8 %
5.	Lợi nhuận sau thuế (bao gồm LN tăng thêm theo KQ.KTNN)	“	137,7	135,37	98,3%

* Báo cáo mức chi trả tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban điều hành và Ban Kiểm soát theo Tờ trình số 312/TTr-HĐQT ngày 24/4/2024. Trong đó:

+ Năm 2023 là 5,489 tỷ đồng.

+ Kế hoạch chi trả năm 2024 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 2024 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 số 315/TTr-HĐQT ngày 24/4/2024 về phân phối lợi nhuận năm 2023: 135,366 tỷ đồng.

+ Chia cổ tức bằng tiền (7 % VDL): 78,750 tỷ đồng.

+ Trích Quỹ Đầu tư phát triển (25,13 % LNST): 34,016 tỷ đồng.

+ Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi CB.CNV: 22,143 tỷ đồng.

(tương đương 1,78 tháng lương bình quân)

+ Quỹ thưởng người quản lý (1 tháng lương): 0,457 tỷ đồng.

+ Lợi nhuận còn lại: 0 triệu đồng

- **Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024:**

+ Tổng lợi nhuận trước thuế: 153,79 tỷ đồng.

+ Lợi nhuận sau thuế được phân phối: 136,18 tỷ đồng.

+ Chia cổ tức tối thiểu: 5 %

Trong đó lợi nhuận từ hoạt động bồi thường do thu hồi đất dự án nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao (276 ha) tại xã Xuân Sơn là 33,68 tỷ đồng.

+ Tỷ lệ trích lập các quỹ đầu tư phát triển, khen thưởng phúc lợi và thưởng Ban quản lý điều hành khi có kết quả kinh doanh năm 2024 và được Công ty mẹ Tập đoàn CN Cao su Việt thỏa thuận.

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2024 (nếu có) phù hợp với tình hình thực tế, đảm bảo hiệu quả cao nhất cho Công ty, các cổ đông. Việc điều chỉnh được thực hiện sau khi có thỏa thuận của Công ty mẹ Tập đoàn CN Cao su Việt Nam.

Việc phân phối lợi nhuận cụ thể sẽ trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 quyết định sau khi có kết quả Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán.

6. Đại hội tiến hành thảo luận.

Cổ đông không có ý kiến.

7. 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:

- Tổng số phiếu phát ra: 25 phiếu tương ứng 110.133.551 cổ phần chiếm 97,9 % vốn điều lệ.

- Tổng số phiếu thu vào: 25 phiếu tương ứng 110.133.551 cổ phần chiếm 97,9 % vốn điều lệ.

- Số phiếu hợp lệ là 25 phiếu, không hợp lệ là 0 phiếu.

Kết quả:

Nội dung biểu quyết	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
1. Thông qua báo cáo hoạt động năm 2023 và kế hoạch năm 2024 của Hội đồng Quản trị.	100 %	-	-
2. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2023 và Kế hoạch SXKD năm 2024 của Ban điều hành.	100 %	-	-
3. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2023 và kế hoạch năm 2024 của Ban Kiểm soát.	100 %	-	-
4. Thông qua BCTC đã kiểm toán năm 2023.	100 %	-	-
5. Thông qua mức chi trả tiền lương, thù lao, HDQT, Ban điều hành và Ban kiểm soát năm 2023 và Kế hoạch chi trả năm 2024.	100 %	-	-
6. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023.	100 %	-	-
7. Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh và phương án phân phối lợi nhuận năm 2024.	100 %	-	-
8. Ủy quyền HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024.	100 %	-	-

8. Phát biểu của lãnh đạo Công ty mẹ - Tập đoàn CN Cao su Việt Nam:

Ông Nguyễn Ngọc Thịnh – Trưởng Ban Kế hoạch và Đầu tư Tập đoàn

* Về công tác tổ chức đại hội: đạt yêu cầu về hình thức và các nội dung đã được Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam rà soát thỏa thuận.

* Nhất trí với các báo cáo đã trình bày tại Đại hội, biểu dương sự nỗ lực của Hội đồng quản trị, Ban điều hành và cán bộ công nhân viên Công ty đã phấn đấu thực hiện đạt các chỉ tiêu kế hoạch năm 2023.

* Về thực hiện kế hoạch năm 2024.

Từ những tháng đầu năm 2024, Lãnh đạo Tập đoàn đã rất quan tâm đến Công ty Cổ phần Cao su Bà Rịa và có nhiều buổi làm việc, thăm vườn cây.

Một số tồn tại, khó khăn, vướng mắc tại Công ty nhất là trong công tác quản lý đất đai, bàn giao đất; khó khăn trong thiếu hụt lao động, đến nay chưa có mưa, ... áp lực thực hiện sản lượng năm 2024 và các chỉ tiêu sản xuất khác rất khó khăn.

* Các giải pháp của Hội đồng quản trị và Ban điều hành Công ty đề ra, cho rằng sát với thực tế tuy nhiên phương pháp triển khai thực hiện các giải pháp sao cho có hiệu quả.

* Về kế hoạch, định hướng Tập đoàn giao cho Công ty theo kế hoạch, các Thông báo kết luận sau buổi làm việc. Công ty tuân thủ triển khai thực hiện, nhất là thực hiện theo Quyết định số 1629/QĐ-TTg ngày 16/12/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu thời kỳ 2021–2025, tầm nhìn đến năm 2050. Theo đó, Công ty CP Cao su Bà Rịa làm việc với các cơ quan liên quan và cấp thẩm quyền địa phương để thực hiện đăng ký làm chủ đầu tư các dự án đầu tư kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu/Cụm công nghiệp và dự án thuộc ngành nghề kinh doanh chính của Công ty phù hợp với quy hoạch.

Có gần 7.000 ha đất do Công ty quản lý nằm trong quy hoạch sẽ chuyển đổi cây trồng, bàn giao đất cho địa phương. Công ty phải bám sát, thực hiện từng bước chuyển đổi cây trồng ngành nghề theo định hướng của công ty mẹ Tập đoàn. Tập trung vào đầu tư nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao và đầu tư xây dựng cơ bản các khu công nghiệp. Công ty tranh thủ làm việc với địa phương và Tập đoàn, chủ động để đẩy nhanh tiến độ thực hiện. Tập đoàn sẽ cùng với Công ty tháo gỡ khó khăn, thực hiện các dự án trong tương lai.

Công ty quan tâm ứng dụng khoa học công nghệ cao vào công tác quản lý đất đai vườn cây cao su.

Công ty tuân thủ, thực hiện đúng các quy định trong đầu tư, mua sắm hàng hóa, đấu thầu nhất là trong công tác chuyển nhượng quyền khai thác mỏ,

Công ty có 06 dự án đầu tư ngoài ngành, cần tăng cường vai trò kiểm tra giám sát của người đại diện vốn, thành viên tham gia Ban Kiểm soát công ty có vốn góp.

9. Tiếp thu ý kiến phát biểu. Ông Nguyễn Minh Đoàn tiếp thu ý kiến.

10. Thông qua Biên bản và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

- Ông Nguyễn Thái Hiệp, thay mặt Ban thư ký thông qua dự thảo Biên bản và Nghị quyết của Đại hội.

- Đại hội biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông với tỷ lệ 100 % cổ đông dự Đại hội nhất trí.

11. Bế mạc Đại hội:

Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty CP Cao su Bà Rịa năm 2024 kết thúc vào lúc 11 giờ 10 phút cùng ngày.

Biên bản này được lập thành 04 bản và đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần Cao su Bà Rịa thống nhất đồng ý. Biên bản được lưu Hồ sơ văn kiện Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 tại Công ty, lưu văn thư Công ty và Ban Thư ký.

THƯ KÝ



Huỳnh Thị Từ Ái



Nguyễn Minh Đoan

Nơi nhận:

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

