

V/v: CBTT về hợp ĐHĐCĐ thường niên năm  
2024

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 04 năm 2024

## CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ CÁC SỞ GD&ĐT

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước,  
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội,  
Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

- Tên tổ chức:** Công ty Cổ phần Công nghiệp Cao Su Miền Nam  
**Mã chứng khoán/ Mã thành viên:** CSM  
**Địa chỉ:** 180 Nguyễn Thị Minh Khai, phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP.Hồ Chí Minh  
**Điện thoại liên hệ:** (028) 38 362 369 | (028) 38 362 373  
**Loại công bố thông tin:**  24h  72h  Yêu cầu  Bất thường  Định kỳ
- Nội dung thông tin công bố:** Sửa đổi, bổ sung tài liệu hợp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 bao gồm: (i) Tờ trình lựa chọn công ty để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 (ii) Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (iii) Dự thảo Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Tài liệu	Nội dung trước khi điều chỉnh	Nội dung sau khi điều chỉnh	Lý do
Tờ trình lựa chọn công ty để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024	<b>II. Danh sách các Công ty kiểm toán trình Đại hội đồng cổ đông</b> 1. Công ty TNHH Kiểm Toán Sao Việt;	<b>II. Danh sách các Công ty kiểm toán trình Đại hội đồng cổ đông</b> 1. Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học Moore Aisc;	Thay đổi đơn vị kiểm toán

	<p>2.Công ty TNHH Kiểm Toán AFC Việt Nam;</p> <p>3.Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán phía Nam (AASCS);</p>	<p>2.Công ty TNHH Kiểm Toán AFC Việt Nam;</p> <p>3.Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán phía Nam (AASCS);</p>	
<p>Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024</p>	<p><b>Điều 8: Thông qua Tờ trình lựa chọn công ty để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024</b></p> <p>1.Công ty TNHH Kiểm Toán Sao Việt;</p> <p>2.Công ty TNHH Kiểm Toán AFC Việt Nam;</p> <p>3.Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán phía Nam (AASCS);</p> <p>Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là ... chiếm tỷ lệ ...% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết.</p>	<p><b>Điều 8: Thông qua Tờ trình lựa chọn công ty để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024</b></p> <p>1.Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học Moore Aisc;</p> <p>2.Công ty TNHH Kiểm Toán AFC Việt Nam;</p> <p>3.Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán phía Nam (AASCS);</p> <p>Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là ... chiếm tỷ lệ ...% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết.</p>	<p>Thay đổi đơn vị kiểm toán</p>
<p>Dự thảo Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông</p>	<p><b>PHẦN IV. CỔ ĐÔNG BIỂU QUYẾT</b></p>	<p><b>PHẦN IV. CỔ ĐÔNG BIỂU QUYẾT</b></p>	<p>Thay đổi đơn vị kiểm toán</p>

thường niên năm 2024	<p><b>Nội dung 8: Thông qua Trình lựa chọn công ty để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024</b></p> <p>1. Công ty TNHH Kiểm Toán Sao Việt;</p> <p>2. Công ty TNHH Kiểm Toán AFC Việt Nam;</p> <p>3. Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán phía Nam (AASCS);</p>	<p><b>Nội dung 8: Thông qua Trình lựa chọn công ty để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024</b></p> <p>1. Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học Moore Aisc;</p> <p>2. Công ty TNHH Kiểm Toán AFC Việt Nam;</p> <p>3. Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán phía Nam (AASCS);</p>	
----------------------	---	--	--

1. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày .../04/2024 tại đường dẫn <http://www.casumina.com/quan-he-co-dong> (tiêu mục “Tài liệu đại hội cổ đông thường niên 2024” thuộc mục “Tài liệu ĐHCĐ” trong phần “Tài liệu”)

**Chúng tôi cam kết những 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**

**Tài liệu đính kèm:**

Tài liệu liên quan đến nội dung thông tin công bố như nêu tại Mục 2

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
CÔNG NGHIỆP CAO SƯ MIỀN NAM  
NGƯỜI ĐƯỢC UQ CBTT  
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**



*Nguyễn Minh Chiến*

Số: ...

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 04 năm 2024

**TỜ TRÌNH**  
(Bản sửa)

**V/v: Lựa chọn công ty để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công Ty Cổ Phần Công Nghiệp Cao Su Miền Nam**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020
- Căn cứ vào Điều lệ Công Ty CP Công Nghiệp Cao Su Miền Nam

Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua vấn đề lựa chọn Công ty để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024

**I. Tiêu chí lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập**

1. Là công ty kiểm toán hoạt động hợp pháp tại Việt Nam và có tên trong danh sách công ty kiểm toán đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ được Bộ tài chính, Ủy ban chứng khoán chấp nhận;
2. Không xung đột các quyền và lợi ích hợp pháp khi thực hiện kiểm toán Công ty;
3. Có kinh nghiệm, uy tín về chất lượng kiểm toán và đội ngũ kiểm toán viên có trình độ cao, nhiều kinh nghiệm;
4. Có mức phí phù hợp với chất lượng trên cơ sở xem xét các văn bản chào phí kiểm toán và phạm vi kiểm toán;
5. Ưu tiên đối với Công ty kiểm toán am hiểu về hoạt động của Công ty, đã có kinh nghiệm kiểm toán các đơn vị có lãnh vực kinh doanh tương tự Công ty

## II. Danh sách các Công ty kiểm toán trình Đại hội đồng cổ đông

1. Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học Moore Aisc;
2. Công ty TNHH Kiểm Toán AFC Việt Nam;
3. Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán phía Nam (AASCS);

Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua tiêu chí lựa chọn và danh sách các công ty kiểm toán như đã nêu và ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong các công ty kiểm toán nêu trên.

Trong trường hợp không chọn được một trong các công ty kiểm toán nêu trên, kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị chủ động lựa chọn công ty kiểm toán khác trên cơ sở đáp ứng được các tiêu chí đã đề ra và đảm bảo lợi ích tối đa cho Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 thông qua.

Xin chân thành cảm ơn!

TP. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 04 năm 2024

**TM. BAN KIỂM SOÁT**

**TRƯỞNG BAN**

*(đã ký)*

**ĐÀO THỊ CHUNG TIẾN**

Số: ...

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 04 năm 2024

**DỰ THẢO**

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024  
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP CAO SU MIỀN NAM  
(Bản sửa)**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng Khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Công nghiệp Cao su Miền Nam;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 số ..... ngày 23/04/2024.

**QUYẾT NGHỊ**

Ngày 23/04/2024, tại văn phòng Công ty, 146 Nguyễn Biểu, Phường 2, Quận 5, TP.HCM, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Công nghiệp Cao su Miền Nam được tổ chức với sự tham gia của ..... cổ đông sở hữu ..... cổ phần chiếm ..... 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:

**Điều 1: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và Phương hướng hoạt động năm 2024**

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là ... chiếm tỷ lệ ...% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết.

**Điều 2: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023**

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là ... chiếm tỷ lệ ...% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết.

**Điều 3: Thông qua Báo cáo của Ban Tổng giám đốc Công ty về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 và Phương hướng hoạt động năm 2024**

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là ... chiếm tỷ lệ ...% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết.

**Điều 4: Thông qua Tờ trình Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán**

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là ... chiếm tỷ lệ ...% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết.

**Điều 5: Thông qua Tờ trình kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và Phân phối lợi nhuận năm 2023**

Stt	Chỉ tiêu	Đvt	Thuyết minh	Số liệu
1	Doanh thu thuần	Đồng	1	5.234.906.933.729
2	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	2	70.203.845.487
3	Lợi nhuận sau thuế phân phối năm nay	Đồng	3	60.374.641.748
4	Thuế TNDN được giảm	Đồng	4	
5	Lợi nhuận để phân phối các quỹ	Đồng	5 = 3-4	60.374.641.748
6	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi 8%	Đồng	6 = 5 x 8%	4.829.971.340
7	Trích quỹ đầu tư phát triển 30%	Đồng	7 = 5 x 30%	18.112.392.524
8	Trích lập quỹ thưởng người quản lý Công ty	Đồng	8	166.000.000
9	Lợi nhuận để trả cổ tức	Đồng	9 = 5-6-7-8	37.266.277.884
10	Chi trả cổ tức tiền mặt 3%	Đồng	10 = 3% VDL	31.087.578.600
11	Lợi nhuận năm trước chuyển sang năm nay	Đồng	11	33.711.692.271
12	Lợi nhuận chưa phân phối còn lại	Đồng	12 = 9-10+11	39.890.391.555

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là ... chiếm tỷ lệ ...% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết.

**Điều 6: Thông qua Tờ trình kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024**

STT	Chỉ tiêu	Đvt	TH 2023	KH 2024	
				Giá trị	%/2023
1	Giá trị SXCN	Tr đồng	4.487.137	4.284.487	95
2	Doanh thu	Tr đồng	5.497.561	5.02422	97
3	Sản lượng tiêu thụ				
3.1	Lốp xe máy	1.000 Ch	2.939	2.970	101
3.2	Săm xe máy	"	10.873	10.350	95
3.3	Lốp xe đạp	"	1.584	1.550	98
3.4	Săm xe đạp	"	3.243	3.005	93
3.5	Lốp công nghiệp	"	448	380	85
3.6	Lốp ô tô, máy kéo	"	2.220	2.614	118
3.6.1	Trong đó: Lốp TBR	"	223	318	142
3.6.2	Lốp PCR	"	1.507	1.800	119
3.7	Săm ô tô	"	321	341	106
3.8	Yếm ô tô	"	145	214	148
3.1	Ống cao su dân dụng	Tấn	49	45	92
3.1.1	Cao su bán thành phẩm	Tấn	19.763		-
4	Đầu tư XDCB	Tr đồng	52.822	130.532	247
5	Lợi nhuận trước thuế	Tr đồng	70.204	80.000	114
6	Cổ tức	%		(*)	

(\*) Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định mức tạm ứng cổ tức năm 2024 và thực hiện chi trả tạm ứng cổ tức cho các cổ đông phù hợp với kết quả sản xuất kinh doanh trong năm của Công ty.

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là ... chiếm tỷ lệ ...% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết.

**Điều 7: Thông qua Tờ trình thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát**



**Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2023 như sau:**

- 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 : Hưởng lương chuyên trách nên không có thù lao
- Thành viên Ban kiểm soát : 3.000.000 đồng/tháng

**Tổng số tiền thù lao đã chi năm 2023 : 408.000.000 đồng**

**Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2024 đề nghị như sau:**

- Chủ tịch Hội đồng quản trị : 8.000.000 đồng/tháng
- Thành viên Hội đồng quản trị : 6.000.000 đồng/tháng
- Trưởng Ban kiểm soát : Hưởng lương chuyên trách nên không có thù lao
- Thành viên Ban kiểm soát : 4.500.000 đồng/tháng

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là ... chiếm tỷ lệ ...% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết.

**Điều 8: Thông qua Tờ trình lựa chọn công ty để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024**

1. Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học Moore Aisc;
2. Công ty TNHH Kiểm Toán AFC Việt Nam;
3. Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán phía Nam (AASCS);

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là ... chiếm tỷ lệ ...% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết.

Nghị quyết được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần Công nghiệp Cao su Miền Nam thông qua toàn văn tại cuộc họp. Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc và các cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành nghị quyết này. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Nơi nhân:**

- Hội đồng quản trị;
- Ban kiểm soát;
- Ban Tổng giám đốc.
- Thư ký công ty.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**Chủ tọa**

**BÙI VĂN THẮNG**

Số: ...

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 04 năm 2024

DỰ THẢO

## BIÊN BẢN CUỘC HỌP

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

(Bản sửa)

- Tên Công ty : Công ty Cổ phần Công nghiệp Cao su Miền Nam
- Trụ sở chính : 180 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP.HCM
- Điện thoại : (028)38 362 369 Fax: (028)38 362 376
- Mã số doanh nghiệp : 0300419930 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp, đăng ký lần đầu ngày 01/03/2016, thay đổi, thay đổi lần thứ 13 vào ngày 23/03/2021.
- Thời gian : 08 giờ 00, ngày 23/04/2024.
- Địa điểm họp : 146 Nguyễn Biểu, Phường 2, Quận 5, TP.HCM.

#### PHẦN I: GIỚI THIỆU KHAI MẠC CUỘC HỌP

##### 1. Báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu

- Người báo cáo: Bà Vũ Thị Bích Ngọc – Chức vụ: Thành viên ban kiểm tra tư cách đại biểu
- 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 28/03/2024, sở hữu 103.625.262 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Công nghiệp Cao su Miền Nam.
  - Cổ đông tham dự Đại hội: .....cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho .....cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm .....% 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 2023 của Công ty Cổ phần Công nghiệp Cao su Miền Nam đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

**2. Ông Nguyễn Minh Thiện thay mặt Đoàn chủ tọa thông qua quy chế làm việc tại Đại hội.**

Đại hội biểu quyết ...% nhất trí thông qua quy chế làm việc.

**3. Giới thiệu Đoàn Chủ tọa, bao gồm:**

Ông Bùi Văn Thắng Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa

Ông Phạm Hồng Phú TV HĐQT

Ông Nguyễn Minh Thiện TV HĐQT

Đại hội biểu quyết ...% nhất trí thông qua nhân sự Đoàn chủ tọa.

**4. Chủ tọa giới thiệu ban Thư ký Đại hội, bao gồm:**

Bà Lê Thu Hương Thư ký

Bà Tạ Mỹ Dung Thư ký

**5. Chủ tọa giới thiệu Ban Kiểm Phiếu, bao gồm:**

**Ban Kiểm Phiếu:**

Bà Trần Mỹ Hào Trưởng Ban kiểm phiếu

Bà Nguyễn Thị Thanh Hiền Thành viên Ban kiểm phiếu

Ông Trương Minh Thông Thành viên Ban kiểm phiếu

Đại hội biểu quyết ...% nhất trí thông qua nhân sự Ban Kiểm Phiếu.

**6. Ông Bùi Văn Thắng thay mặt Đoàn chủ tọa thông qua Chương trình Đại hội**

Đại hội biểu quyết ....% nhất trí thông qua Chương trình Đại hội.

**PHẦN II: NỘI DUNG ĐẠI HỘI**

**A. ĐẠI HỘI NGHE TRÌNH BÀY CÁC BÁO CÁO**

**Nội dung 01:** Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và Phương hướng hoạt động năm 2024

*Người trình bày:* Ông Bùi Văn Thắng – Chủ tịch Hội đồng quản trị

**Nội dung 02:** Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023

*Người trình bày:* Bà Đào Thị Chung Tiên – Trưởng Ban kiểm soát

**Nội dung 03:** Báo cáo của Ban Tổng giám đốc Công ty về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 và Phương hướng hoạt động năm 2024

*Người trình bày:* Ông Phạm Hồng Phú - Tổng giám đốc

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

**Nội dung 04:** Tờ trình Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán

*Người trình bày:* Ông Vũ Quốc Anh – Kế toán trưởng Công ty

**Nội dung 05:** Tờ trình kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và Phân phối lợi nhuận năm 2023

*Người trình bày:* Ông Nguyễn Minh Thiện - Phó Tổng giám đốc

**Nội dung 06:** Tờ trình kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024

*Người trình bày:* Ông Nguyễn Minh Thiện - Phó Tổng giám đốc

**Nội dung 07:** Tờ trình thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát

*Người trình bày:* Ông Nguyễn Minh Thiện - Phó Tổng giám đốc

**Nội dung 08:** Tờ trình lựa chọn công ty để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024

*Người trình bày:* Bà Đào Thị Chung Tiến – Trưởng Ban kiểm soát

## **PHẦN III. Ý KIẾN CỦA CỔ ĐÔNG:**

1. Cổ đông .....

.....  
.....  
.....  
.....  
.....

***Giải đáp:***

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

2. Cỗ đông .....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

***Giải đáp:***

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

3. Cỗ đông .....

.....

.....

.....

.....

***Giải đáp:***

.....  
.....  
.....  
.....

#### PHẦN IV. CỔ ĐÔNG BIỂU QUYẾT

Đại hội nghe trình bày và biểu quyết theo phương thức biểu quyết bỏ phiếu kín các nội dung sau:

**Nội dung 1: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và Phương hướng hoạt động năm 2024**

➤ Kết quả biểu quyết:

Số phiếu tán thành:	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ: % CPBQ dự họp và biểu quyết
Số phiếu không tán thành:	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ: % CPBQ dự họp và biểu quyết
Số phiếu không ý kiến:	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ: % CPBQ dự họp và biểu quyết
Số phiếu không hợp lệ:	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ: % CPBQ dự họp và biểu quyết

Như vậy, Nội dung 1 đã được thông qua.

**Nội dung 2: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023**

➤ Kết quả biểu quyết:

Số phiếu tán thành:	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ: % CPBQ dự họp và biểu quyết
Số phiếu không tán thành:	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ: % CPBQ dự họp và biểu quyết
Số phiếu không ý kiến:	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ: % CPBQ dự họp và biểu quyết
Số phiếu không hợp lệ:	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ: % CPBQ dự họp và biểu quyết

Như vậy, Nội dung 2 đã được thông qua.

**Nội dung 3: Thông qua Báo cáo của Ban Tổng giám đốc Công ty về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 và Phương hướng hoạt động năm 2024**

➤ Kết quả biểu quyết:

Số phiếu tán thành:	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ: % CPBQ dự họp và biểu quyết
Số phiếu không tán thành:	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ: % CPBQ dự họp và biểu quyết
Số phiếu không ý kiến:	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ: % CPBQ dự họp và biểu quyết
Số phiếu không hợp lệ:	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ: % CPBQ dự họp và biểu quyết

Như vậy, Nội dung 3 đã được thông qua.

#### Nội dung 4: Thông qua Tờ trình Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán

➤ Kết quả biểu quyết:

Số phiếu tán thành:	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ: % CPBQ dự họp và biểu quyết
Số phiếu không tán thành:	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ: % CPBQ dự họp và biểu quyết
Số phiếu không ý kiến:	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ: % CPBQ dự họp và biểu quyết
Số phiếu không hợp lệ:	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ: % CPBQ dự họp và biểu quyết

Như vậy, Nội dung 4 đã được thông qua.

#### Nội dung 5: Thông qua Tờ trình kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và Phân phối lợi nhuận năm 2023

Stt	Chỉ tiêu	Đvt	Thuyết minh	Số liệu
1	Doanh thu thuần	Đồng	1	5.234.906.933.729
2	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	2	70.203.845.487
3	Lợi nhuận sau thuế phân phối năm nay	Đồng	3	60.374.641.748
4	Thuế TNDN được giảm	Đồng	4	
5	Lợi nhuận để phân phối các quỹ	Đồng	5 = 3-4	60.374.641.748
6	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi 8%	Đồng	6 = 5 x 8%	4.829.971.340
7	Trích quỹ đầu tư phát triển 30%	Đồng	7 = 5 x 30%	18.112.392.524
8	Trích lập quỹ thưởng người quản lý Công ty	Đồng	8	166.000.000
9	Lợi nhuận để trả cổ tức	Đồng	9 = 5-6-7-8	37.266.277.884
10	Chi trả cổ tức bằng tiền mặt 3%	Đồng	10 = 3%VĐL	31.087.578.600
11	Lợi nhuận năm trước chuyển sang năm nay	Đồng	11	33.711.692.271
12	Lợi nhuận chưa phân phối còn lại	Đồng	12 = 9-10+11	39.890.391.555

➤ Kết quả biểu quyết:

Số phiếu tán thành: - Số cổ phần: - Tỷ lệ: % CPBQ dự họp và biểu quyết  
Số phiếu không tán thành: - Số cổ phần: - Tỷ lệ: % CPBQ dự họp và biểu quyết  
Số phiếu không ý kiến: - Số cổ phần: - Tỷ lệ: % CPBQ dự họp và biểu quyết  
Số phiếu không hợp lệ: - Số cổ phần: - Tỷ lệ: % CPBQ dự họp và biểu quyết

Như vậy, Nội dung 5 đã được thông qua.

**Nội dung 6: Thông qua Tờ trình kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024**

STT	Chỉ tiêu	Đvt	TH 2023	KH 2024	
				Giá trị	%/2022
1	Giá trị SXCN	Tr đồng	4.487.137	4.284.487	95
2	Doanh thu	Tr đồng	5.497.561	5.02422	97
3	Sản lượng tiêu thụ				
3.1	Lốp xe máy	1.000 Ch	2.939	2.970	101
3.2	Săm xe máy	"	10.873	10.35	95
3.3	Lốp xe đạp	"	1.584	1.55	98
3.4	Săm xe đạp	"	3.243	3.005	93
3.5	Lốp công nghiệp	"	448	380	85
3.6	Lốp ô tô, máy kéo	"	2.220	2.614	118
3.6.1	Trong đó: Lốp TBR	"	223	318	142
3.6.2	Lốp PCR	"	1.507	1.800	119
3.7	Săm ô tô	"	321	341	106
3.8	Yếm ô tô	"	145	214	148
3.1	Ống cao su dân dụng	Tấn	49	45	92
3.11	Cao su bán thành phẩm	Tấn	19.763		-
4	Đầu tư XDCB	Tr đồng	52.822	130.532	247
5	Lợi nhuận trước thuế	Tr đồng	70.204	80.000	114
6	Cổ tức	%		(*)	



(\*) Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định mức tạm ứng cổ tức năm 2023 và thực hiện chi trả tạm ứng cổ tức cho các cổ đông phù hợp với kết quả sản xuất kinh doanh trong năm của Công ty.

➤ Kết quả biểu quyết:

Số phiếu tán thành:	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ: % CPBQ dự họp và biểu quyết
Số phiếu không tán thành:	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ: % CPBQ dự họp và biểu quyết
Số phiếu không ý kiến:	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ: % CPBQ dự họp và biểu quyết
Số phiếu không hợp lệ:	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ: % CPBQ dự họp và biểu quyết

Như vậy, Nội dung 6 đã được thông qua.

**Nội dung 7: Thông qua Tờ trình thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát**

**Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2023 như sau:**

- 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	:	Hưởng lương chuyên trách nên không có thù lao
- Thành viên Ban kiểm soát	:	3.000.000 đồng/tháng

**Tổng số tiền thù lao đã chi năm 2023 : 408.000.000 đồng**

**Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2024 đề nghị như sau:**

- Chủ tịch Hội đồng quản trị	:	8.000.000 đồng/tháng
- Thành viên Hội đồng quản trị	:	6.000.000 đồng/tháng
- Trưởng Ban kiểm soát	:	Hưởng lương chuyên trách nên không có thù lao
- Thành viên Ban kiểm soát	:	4.500.000 đồng/tháng

➤ Kết quả biểu quyết:

Số phiếu tán thành:	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ: % CPBQ dự họp và biểu quyết
Số phiếu không tán thành:	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ: % CPBQ dự họp và biểu quyết
Số phiếu không ý kiến:	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ: % CPBQ dự họp và biểu quyết
Số phiếu không hợp lệ:	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ: % CPBQ dự họp và biểu quyết

Như vậy, Nội dung 7 đã được thông qua.

**Nội dung 8: Thông qua Tờ trình lựa chọn công ty để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024**

4. Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học Moore Aise;
5. Công ty TNHH Kiểm Toán AFC Việt Nam;
6. Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán phía Nam (AASCS);

➤ **Kết quả biểu quyết:**

Số phiếu tán thành:	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ: % CPBQ dự họp và biểu quyết
Số phiếu không tán thành:	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ: % CPBQ dự họp và biểu quyết
Số phiếu không ý kiến:	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ: % CPBQ dự họp và biểu quyết
Số phiếu không hợp lệ:	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ: % CPBQ dự họp và biểu quyết

Như vậy, Nội dung 8 đã được thông qua.

**PHẦN V: THÔNG QUA BIÊN BẢN CUỘC HỌP**

Người trình bày: Bà Lê Thu Hương – Thư ký Đại hội, đọc biên bản cuộc họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ.

Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua toàn văn Biên bản cuộc họp và Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 với .....% số phiếu tán thành.

Biên bản này được lập thành ... bản và được lưu tại Công ty Cổ phần Công nghiệp Cao su Miền Nam.

Đại hội kết thúc ..... giờ .... cùng ngày.

**THƯ KÝ ĐẠI HỘI**

**TM. ĐOÀN CHỦ TỌA  
CHỦ TỌA**

**BÙI VĂN THẮNG**