

## CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi:

- Ủy ban chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch chứng khoán TP HCM

### 1. Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU PHƯỚC HÒA

- Mã chứng khoán: PHR
- Địa chỉ trụ sở: ấp 2A, xã Phước Hòa, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương
- Điện thoại: 02743 657 111 Fax: 02743 657 110
- Email: tcktsph@gmail.com

### 2. Nội dung công bố thông tin:

Công ty cổ phần cao su Phước Hòa công bố thông tin nghị quyết Hội đồng quản trị về việc chia cổ tức năm 2023;

Thông tin này đã được công bố trên trang điện tử của công ty vào ngày 14 tháng 11 năm 2024 tại đường dẫn: [www.phr.vn/thông tin cổ đông](http://www.phr.vn/thông tin cổ đông);

Chúng tôi xin cam kết các 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: Nghị quyết.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Website công ty;
- Lưu: VT, TCKT.

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN



Nguyễn Văn Tước

Số: 37/2024/NQ-CSPH

Bình Dương, ngày 14 tháng 11 năm 2024



## NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU PHƯỚC HÒA

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ vào Điều lệ công ty (sửa đổi, bổ sung) và Quy chế nội bộ về quản trị công ty (sửa đổi, bổ sung) đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần cao su Phước Hòa thông qua ngày 28/6/2023;

Căn cứ vào Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị công ty (sửa đổi) đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần cao su Phước Hòa thông qua ngày 15/6/2021;

Căn cứ Điều 4, Nghị quyết số 20/2024/NQ-CSPH, ngày 28/6/2024 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024;

Căn cứ vào ý kiến thống nhất của các Thành viên Hội đồng quản trị về việc chi trả cổ tức năm 2023 của Công ty Cổ phần Cao su Phước Hòa (tại văn bản số 1084/CSPH-HĐQT, ngày 12/11/2024),

#### QUYẾT NGHỊ:

1. Thống nhất việc chi trả cổ tức năm 2023 bằng tiền mặt, cụ thể như sau:

- Tỷ lệ thực hiện: **30%/mệnh giá** (tương ứng **3.000** đồng/cổ phiếu)

- Ngày chốt danh sách cổ đông: **16/12/2024**.

- Thời gian chi trả cổ tức: Giao Ban Tổng giám đốc cân đối nguồn tiền để chi trả đúng quy định.

2. Hội đồng quản trị ủy quyền cho Ban Tổng giám đốc thực hiện chốt danh sách cổ đông và tổ chức thực hiện Nghị quyết này, báo cáo kết quả cho Hội đồng quản trị. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký./.

#### Nơi nhận:

- UBCK Nhà nước;
- Sở GD&ĐT TPHCM;
- HĐQT Tập đoàn CNCS VN;
- Ban TGĐ Tập đoàn CNCS VN;
- KSV Tập đoàn CNCS VN;
- Các thành viên HĐQT, BKS;
- Đảng ủy, Ban TGĐ công ty;
- Các phòng ban, đoàn thể cty;
- Các NT, XN, Cty con;
- Website công ty;
- Lưu: VT, Thư ký HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



**Huỳnh Kim Nhứt**

## THÔNG BÁO

### Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền

Kính gửi:

- Tổng công ty lưu ký và bù trừ Chứng khoán Việt Nam
- Sở giao dịch chứng khoán TP HCM

Tên tổ chức phát hành : Công ty Cổ phần Cao su Phước Hòa

Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Cao su Phước Hòa

Trụ sở chính: Ấp 2A, xã Phước Hòa, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương.

Điện thoại: 0274.3657111 Fax: 0274.3657110

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

- Tên chứng khoán: **Cổ phiếu công ty cổ phần cao su Phước Hòa**
- Mã chứng khoán: **PHR**
- Loại chứng khoán: **Cổ phiếu phổ thông**
- Mệnh giá giao dịch: **10.000 đồng/CP**
- Sàn giao dịch: **HOSE**
- Ngày đăng ký cuối cùng: **16/12/2024**
- Lý do và mục đích : Thanh toán cổ tức năm 2023 bằng tiền
- Tỷ lệ thực hiện: 30%/cổ phiếu(01 cổ phiếu được nhận 3.000 đồng)
- Thời gian chi trả: **27/12/2024**
- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các TVLK nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại: Công ty cổ phần cao su Phước Hòa, địa chỉ: ấp 2A, xã Phước Hòa, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương vào các ngày làm việc trong tuần từ thứ 2 đến thứ 6 bắt đầu từ ngày 27/12/2024, phải xuất trình căn cước công dân.

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận danh sách: ấp 2A, xã Phước Hòa, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: [tckcsph@gmail.com](mailto:tckcsph@gmail.com)



Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có sai phạm./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Website công ty;
- Lưu: VT, TCKT.

TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Văn Tước



Số: 20/2024/NQ-CSPH

Bình Dương, ngày 28 tháng 6 năm 2024



**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU PHƯỚC HÒA**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ công ty (sửa đổi, bổ sung) đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty CPCS Phước Hòa thông qua ngày 28/6/2023;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần cao su Phước Hòa số: 19/2024/BB-CSPH ngày 28 tháng 6 năm 2024.

**QUYẾT NGHỊ:**

- Điều 1.** Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty năm 2023 theo Báo cáo số 506/BC-CSPH ngày 25 tháng 6 năm 2024.
- Điều 2.** Thông qua Báo cáo tình hình hoạt động năm 2023 của Ban kiểm soát (BKS) Công ty và phương hướng nhiệm vụ năm 2024 theo Báo cáo số 510/BC-CSPH ngày 25 tháng 6 năm 2024 .
- Điều 3.** Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC.
- Điều 4.** Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh (SXKD), đầu tư, phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2023 và kế hoạch SXKD, đầu tư, phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2024 theo Tờ trình số 508/TTr-CSPH ngày 25 tháng 6 năm 2024.
- Điều 5.** Thông qua báo cáo tổng mức chi trả thù lao & chi phí hoạt động HĐQT & BKS năm 2023 và phương án thù lao & chi phí hoạt động HĐQT & BKS năm 2024 theo Tờ trình số 507/TTr-CSPH ngày 25 tháng 6 năm 2024, trong đó:
- Tổng mức chi trả thù lao, khen thưởng và chi phí hoạt động HĐQT, ban kiểm soát, thư ký HĐQT năm 2023 với số tiền 690.000.000 đồng.
  - Kế hoạch mức chi thù lao năm 2024 của người quản lý không chuyên trách như sau:
    - + Chủ tịch HĐQT (kiêm nhiệm) : 5.000.000 đồng/tháng
    - + Thành viên HĐQT (kiêm nhiệm) : 3.000.000 đồng/người/tháng
    - + Thành viên BKS (kiêm nhiệm) : 2.000.000 đồng/người/tháng
- Tuy nhiên, việc thực hiện chi trả mức thù lao của người quản lý không chuyên trách phải đảm bảo cân đối nội bộ công ty, không chi trả thù lao cho người làm việc chuyên trách; đồng thời đảm bảo tổng mức chi thù lao năm 2024 không cao hơn tổng mức chi thù lao năm 2023.



**Điều 6.** Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 theo tờ trình số 511/TTr-CSPH ngày 25 tháng 6 năm 2024, theo đó: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị & Ban kiểm soát chọn 01 trong 04 đơn vị kiểm toán thực hiện soát xét báo cáo tài chính bán niên (nếu có) và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 cho Công ty:

- Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC;
- Công ty TNHH kiểm toán Deloitte Việt Nam;
- Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn A&C;
- Công ty TNHH kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam (AVA).

**Điều 7.** Đại hội thống nhất kết quả cho thôi tham gia Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2023 – 2028 đối với Ông Võ Thanh Hải, Trưởng Ban kiểm soát Công ty kể từ ngày 28/6/2024 theo Tờ trình số 505/TTr-CSPH ngày 25 tháng 6 năm 2024.

**Điều 8.** Thống nhất kết quả bầu bổ sung Thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2023 – 2028 đối với Ông Nguyễn Hồng Hà, Trưởng phòng TC-LĐTL Công ty theo Tờ trình số 509/TTr-CSPH ngày 25 tháng 6 năm 2024.

**Điều 9.** Ban kiểm soát Công ty CPCS Phước Hòa nhiệm kỳ 2023 – 2028 đã họp và bầu Ông Nguyễn Hồng Hà làm Trưởng Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2023 – 2028.

**Điều 10.** Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc công ty, cổ đông và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty cổ phần cao su Phước Hòa biểu quyết 100% thông qua./.

**Điều 11.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 28/6/2024./.

**Nơi nhận:**

- UBCK NN;
- Sở giao dịch CK TP.HCM;
- HĐQT, Ban TGD Tập đoàn;
- Quý cổ đông;
- Các thành viên HĐQT Cty;
- Đảng ủy, Ban Tổng Giám đốc Cty;
- Ban kiểm soát Cty;
- Các đoàn thể, Các phòng, NT, XN, công ty con;
- Website công ty;
- Lưu: VT, HSDH, Thư ký.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI  
CHỦ TỊCH HĐQT



**Huỳnh Kim Nhật**



Số: 19/2024/BB-ĐHĐCĐCSPH

Bình Dương, ngày 28 tháng 6 năm 2024



## BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024

### I – THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

- Tên doanh nghiệp: Công ty cổ phần cao su Phước Hòa
- Mã chứng khoán: PHR
- Địa chỉ trụ sở chính: Ấp 2A, xã Phước Hòa, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương
- Mã số doanh nghiệp: 37007452
- Vốn điều lệ: 1.354.991.980.000 đồng (Một ngàn ba trăm năm mươi bốn tỷ, chín trăm chín mươi một triệu, chín trăm tám mươi ngàn đồng chẵn)

### II – THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM VÀ THÀNH PHẦN THAM DỰ

- Thời gian: Khai mạc lúc 08 giờ 40 phút, thứ sáu, ngày 28 tháng 6 năm 2024;
- Địa điểm: Hội trường Trung tâm Văn hoá Thể thao Công ty cổ phần cao su Phước Hòa; địa chỉ: Ấp 2A, xã Phước Hòa, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương.
- Thành phần tham dự: Các cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông của Công ty cổ phần cao su Phước Hòa theo danh sách cổ đông do Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam lập vào ngày đăng ký cuối cùng 28/5/2024; Đại diện lãnh đạo Tập đoàn và các Ban chuyên môn của Tập đoàn CNCS Việt Nam; đại diện lãnh đạo Hiệp hội cao su Việt Nam; đại diện lãnh đạo cơ quan Tạp chí cao su; Ban Thường vụ Đảng ủy; Các ông/bà Thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc; lãnh đạo các đoàn thể và lãnh đạo các phòng chuyên môn Công ty.

### III- THỦ TỤC ĐẠI HỘI

#### 1 – Giới thiệu danh sách ban kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội gồm:

- 1.1 Ông Võ Thanh Hải, Trưởng Ban kiểm soát Công ty - Trưởng ban
- 1.2 Ông Nguyễn Đình Cường, Phó phòng TCKT Công ty – Phó ban
- 1.3 Bà Nguyễn Thị Diệu, Nhân viên phòng TCKT Công ty – Thành viên

Ông Võ Thanh Hải, Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, tại thời điểm báo cáo (lúc 8 giờ 45 phút).

Tổng số cổ đông theo danh sách chốt ngày 28/5/2024 để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 là 5.347 cổ đông, đại diện cho 135.499.198 cổ phần có quyền biểu quyết.

Tổng số cổ đông và đại diện ủy quyền hợp lệ tham dự tại Đại hội là 39 cổ đông, đại diện cho 97.665.080 cổ phần được quyền biểu quyết, chiếm 72,08% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Trong đó: cổ đông tổ chức là 04 cổ đông, đại diện và sở hữu 97.589.298 cổ phần, chiếm 72,02% cổ phần có quyền biểu quyết; cổ đông cá nhân 35 cổ đông đại diện và sở hữu 75.782 cổ phần, chiếm 0,0006% tổng số cổ phần có quyền biểu

quyết. Như vậy Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần cao su Phước Hòa là hợp lệ, đủ điều kiện tiến hành theo quy định của Luật Doanh nghiệp hiện hành và Điều lệ công ty cổ phần cao su Phước Hòa.

**2– Giới thiệu và thông qua thành phần Đoàn chủ tịch, Thư ký Đại hội, Ban bầu cử-kiểm phiếu gồm:**

**2.1 Đoàn Chủ tịch Đại hội:**

- Ông Huỳnh Kim Nhựt, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn CNCS Việt Nam, kiêm Chủ tịch HĐQT Công ty CPCS Phước Hòa – Chủ tọa.

- Ông Nguyễn Văn Tục, TV.HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty.

- Bà Nguyễn Thị Phi Nga, TV.HĐQT, Phó TGĐ Thường trực Công ty

**2.2 Ban Thư ký đại hội:**

- Ông Phạm Trọng Tinh, Phó Chánh Văn phòng Công ty

- Bà Võ Thị Nguyễn Hằng Dương, Nhân viên Phòng KHVT Công ty

**2.3 Ban Bầu cử - Kiểm phiếu**

- Ông Nguyễn Hoàng Trung, Trưởng phòng TTBV, QS – Tổ trưởng

- Ông Nguyễn Đình Cường, Phó phòng Phụ trách Phòng TCKT – Tổ phó

- Ông Thái Trần Quốc Cường, Phó phòng TC-LĐTL – Thành viên

- Bà Nguyễn Thị Diệu, Nhân viên Phòng TCKT – Thành viên

- Ông Tô Nguyễn Vĩnh Thụy, Nhân viên Văn phòng – Thành viên

- Ông Trần Xuân Hùng, Nhân viên phòng QLCL – Thành viên

- Bà Nguyễn Thị Ngọc Ngân, Nhân viên phòng KTNN – Thành viên

Ban Kiểm phiếu đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Đại hội với tỷ lệ biểu quyết 100% tính trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

**IV – NỘI DUNG LÀM VIỆC CỦA ĐẠI HỘI**

**1. Chương trình Đại hội và Quy chế họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024**

Ông Huỳnh Kim Nhựt, Chủ tịch HĐQT Công ty thông qua Chương trình và Quy chế đại hội.

1.1 Nội dung Chương trình Đại hội đã được Đại hội thống nhất thông qua, với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

1.2 Quy chế đại hội đã được Đại hội thống nhất thông qua, với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

**2. Đại hội thông qua các báo cáo, Tờ trình**

2.1 Ông Huỳnh Kim Nhựt, Chủ tịch HĐQT Công ty thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 (Báo cáo số 506/BC-CSPH ngày 25 tháng 6 năm 2024).

2.2 Bà Nguyễn Thị Phi Nga, TV.HĐQT, Phó TGĐ Thường trực Công ty thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024 của công ty (Báo cáo số 225/BC-CSPH ngày 15 tháng 4 năm 2024).

2.3 Ông Nguyễn Đình Cường, Phó phòng TCKT Công ty thông qua báo cáo và các tờ trình:



- Thông qua Báo cáo Tài chính đã kiểm toán năm 2023.
- Thông qua Tờ trình số 507/TTr-CSPH ngày 25 tháng 6 năm 2024 về thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023 và thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024
- Thông qua Tờ trình số 508/TTr-CSPH ngày 25 tháng 6 năm 2024 “V/v thông qua kế hoạch SXKD, đầu tư, phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2023 và kế hoạch SXKD, đầu tư, phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2024”.

2.4 Ông Võ Thanh Hải, Trưởng Ban Kiểm soát Công ty thông qua Báo cáo tình hình hoạt động năm 2023 của Ban kiểm soát Công ty và phương hướng nhiệm vụ năm 2024 (Báo cáo số 510/BC-CSPH ngày 25 tháng 6 năm 2024) và Tờ trình số 511/TTr-CSPH ngày 25 tháng 6 năm 2024 về việc lựa chọn công ty kiểm toán BCTC năm 2024.

2.5 Ông Huỳnh Kim Nhựt, Chủ tịch HĐQT Công ty thông qua Tờ trình số 505/TTr-CSPH ngày 25 tháng 6 năm 2024 về việc cho thôi tham gia Ban kiểm soát, thôi giữ chức vụ trưởng Ban kiểm soát Công ty CPCS Phước Hòa nhiệm kỳ 2023 – 2028.

2.6 Ông Huỳnh Kim Nhựt, Chủ tịch HĐQT Công ty thông qua Báo cáo số 486A/BC-CSPH ngày 21 tháng 6 năm 2024 về việc tham gia ứng cử, đề cử bầu làm thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2023 – 2028; thông qua Tờ trình số 509/TTr-CSPH ngày 25 tháng 6 năm 2024 về việc thông qua số lượng, ứng viên bầu bổ sung Thành viên Ban kiểm soát Công ty CPCS Phước Hòa nhiệm kỳ 2023 – 2028.

**3. Đại hội thảo luận:** Cổ đông có ý kiến và chủ tọa đại hội, Thành viên HĐQT trả lời:

Có 07 cổ đông hỏi chủ tọa Đại hội xoay quanh về Dự án quy hoạch Tân Lập I; thủ tục góp vốn vào dự án VSIP khi nào thực hiện, có dự kiến góp vốn thêm hay không, góp bao nhiêu; việc nhận tiền đền bù dự án VSIP; kế hoạch chuyển đổi đất làm khu, cụm công nghiệp; tiến độ của dự án khu xử lý chất thải rắn; Dự án Công ty CP Khu CN Tân Bình giai đoạn 2 khi nào triển khai thực hiện; Việc tăng lương cơ bản có ảnh hưởng đến hoạt động SXKD của công ty; Câu hỏi liên quan đến việc bao tiêu cao su thành phẩm từ Công ty Phước Hòa - Kampong Thom và công tác thu mua mù...

Ông Huỳnh Kim Nhựt và ông Nguyễn Văn Tước đã thay mặt chủ tọa đại hội trả lời các câu hỏi của quý cổ đông và không có thắc mắc gì thêm.

4. Ông Huỳnh Kim Nhựt, Chủ tọa đại hội xin ý kiến quý cổ đông biểu quyết thông qua Tờ trình số 505/TTr-CSPH ngày 25 tháng 6 năm 2024 về việc cho thôi tham gia Ban kiểm soát, thôi giữ chức vụ trưởng Ban kiểm soát Công ty CPCS Phước Hòa nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Đại hội thống nhất việc cho thôi tham gia Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2023 – 2028 đối với Ông Võ Thanh Hải, Trưởng Ban kiểm soát Công ty kể từ ngày 28/6/2024 theo Tờ trình số 505/TTr-CSPH ngày 25 tháng 6 năm 2024.

Số cổ phần tán thành: 100.342.823 cổ phần, chiếm tỷ lệ 94,82% số cổ phần biểu quyết dự họp.

Số cổ phần không tán thành: 568.509 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,54% số cổ phần biểu quyết dự họp.

Số cổ phần không có ý kiến: 4.909.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 4,64% số cổ phần biểu quyết dự họp.

5. Ông Huỳnh Kim Nhựt, Chủ tọa đại hội xin ý kiến quý cổ đông biểu quyết thông qua Tờ trình số 509/TTr-CSPH ngày 25 tháng 6 năm 2024 về việc thông qua số lượng,

100  
DÓN  
DỔ F  
CÁC  
ƯỚC  
40-T

ứng viên bầu bổ sung Thành viên Ban kiểm soát Công ty CPCS Phước Hòa nhiệm kỳ 2023 – 2028; thông qua quy chế và phương thức bầu cử.

Số cổ phần tán thành: 100.342.823 cổ phần, chiếm tỷ lệ 94,82% số cổ phần biểu quyết dự họp.

Số cổ phần không tán thành: 568.509 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,54% số cổ phần biểu quyết dự họp.

Số cổ phần không có ý kiến: 4.909.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 4,64% số cổ phần biểu quyết dự họp.

**\* Bầu bổ sung Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 - 2028:** Ông Nguyễn Hoàng Trung, Trưởng ban kiểm phiếu thông qua kết quả bầu bổ sung Thành viên Ban kiểm soát công ty nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Số cổ phần tán thành: 104.171.223 cổ phần, chiếm tỷ lệ 98,44% số cổ phần biểu quyết dự họp.

Số cổ phần không tán thành: 568.509 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,54% số cổ phần biểu quyết dự họp.

Số cổ phần không có ý kiến: 1.080.600 cổ phần, chiếm tỷ lệ 1,02% số cổ phần biểu quyết dự họp.

Như vậy, Ông Nguyễn Hồng Hà – Thành viên Ban kiểm soát trúng cử với tổng số quyền biểu quyết tán thành: 104.171.223 cổ phần, chiếm tỷ lệ 98,44% số cổ phần biểu quyết dự họp.

**\* Ban kiểm soát Công ty CPCS Phước Hòa nhiệm kỳ 2023 – 2028 đã họp để bầu chức danh Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2028.**

Ông Nguyễn Hồng Hà được bầu làm Trưởng Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2023 – 2028 với tỷ lệ biểu quyết 100%.

#### **6. Đại hội đồng cổ đông thông qua các báo cáo, tờ trình**

Đến thời điểm 10 giờ 50 phút, số cổ đông và đại diện ủy quyền tham dự Đại hội là 61 cổ đông, đại diện cho 105.820.332 cổ phần tính trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Sau khi xem xét các tờ trình, báo cáo và thảo luận các vấn đề liên quan, Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty năm 2024, Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung trong chương trình nghị sự.

**6.1** Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 với một số chỉ tiêu chính như sau:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị Tính	Thực hiện
01	Sản lượng khai thác	Tấn	11.955,39
02	Sản lượng thu mua	Tấn	20.112,78
	+ Nguyên liệu thu mua tại Việt Nam	Tấn	6.762,73
	+ Thành phẩm từ Phước Hòa - Kampong Thom	Tấn	13.350,05
03	Sản lượng tiêu thụ	Tấn	30.704,18

47532  
C TY  
HÀN  
SU  
HÒA  
BÌNH DƯƠNG

04	Giá bán bình quân	Tr.đồng/tấn	34,30
05	Tổng doanh thu thuần công ty mẹ	Tỷ đồng	1.619,29
06	Tổng lợi nhuận trước thuế công ty mẹ	Tỷ đồng	538,23
07	Tổng lợi nhuận sau thuế công ty mẹ	Tỷ đồng	461,57
08	Tổng doanh thu hợp nhất	Tỷ đồng	1.978,05
09	Tổng lợi nhuận trước thuế hợp nhất	Tỷ đồng	791,96
10	Tổng lợi nhuận sau thuế hợp nhất	Tỷ đồng	661,28

Số cổ phần tán thành: 105.820.332 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần biểu quyết dự họp.

Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần biểu quyết dự họp.

Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần biểu quyết dự họp.

**6.2** Thông qua báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 đã được Công ty TNHH Hằng kiểm toán AASC, với một số chỉ tiêu chính:

- Tổng tài sản: 6.160.967.229.401 đồng
- Tổng nợ phải trả: 2.344.922.992.460 đồng
- Tổng vốn chủ sở hữu: 3.816.044.236.941 đồng

Số cổ phần tán thành: 105.820.332 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần biểu quyết dự họp.

Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần biểu quyết dự họp.

Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần biểu quyết dự họp.

**6.3** Thông qua Báo cáo tình hình hoạt động năm 2023 của Ban kiểm soát (BKS) Công ty và phương hướng nhiệm vụ năm 2024 theo Báo cáo số 510/BC-CSPH ngày 25 tháng 6 năm 2024.

Số cổ phần tán thành: 105.820.332 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần biểu quyết dự họp.

Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần biểu quyết dự họp.

Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần biểu quyết dự họp.

**6.4** Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh (SXKD), đầu tư, phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2023 và kế hoạch SXKD, đầu tư, phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2024 theo Tờ trình số 508/TTr-CSPH ngày 25 tháng 6 năm 2024,

6.4.1- Phân phối lợi nhuận năm 2023 là 465.848.816.267 đồng.

+ Lợi nhuận sau thuế năm trước chuyển sang : 4.270.500.515 đồng

+ Lợi nhuận phát sinh năm 2023 : 461.578.315.752 đồng



## \* Phân phối:

- Quỹ đầu tư phát triển (=5,09%/LNST 2023)	: 23.487.831.821 đồng
- Quỹ khen thưởng, phúc lợi của người lao động	: 35.684.890.446 đồng
- Quỹ thưởng người quản lý Công ty	: 155.000.000 đồng
- Chia cổ tức bằng tiền mặt (30%/vốn điều lệ)	: 406.497.594.000 đồng
- Lợi nhuận còn lại chuyển sang năm sau	: 23.500.000 đồng

6.4.2- Thông qua kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư và phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2024 với một số chỉ tiêu chính như sau:

- Sản lượng cao su khai thác:	23.900	tấn quy khô
+ Sản lượng từ vườn cây công ty	12.400	tấn
+ Sản lượng khai thác từ công ty		
Phước Hòa - Kampong Thom	11.500	tấn
- Sản lượng cao su thu mua:	20.700	tấn
+ Nguyên liệu thu mua trong nước	10.000	tấn
+ Sản lượng thành phẩm từ công ty		
Phước Hòa - Kampong Thom	10.700	tấn
- Sản lượng cao su tiêu thụ:	33.100	tấn
+ Sản lượng từ công ty		
Phước Hòa - Kampong Thom:	10.700	tấn
- Giá bán bình quân:	36,41	triệu đồng/tấn.
- Tổng doanh thu công ty mẹ:	1.455,059	tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế công ty mẹ:	277,184	tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế:	245,219	tỷ đồng
- Trích lập các quỹ:		

+ Quỹ đầu tư phát triển tối đa: 30% Lợi nhuận sau thuế

+ Quỹ khen thưởng phúc lợi được trích lập khi có kết quả SXKD năm 2024 và được Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam thỏa thuận sẽ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 quyết định.

- Chi trả cổ tức/ứng cổ tức tối thiểu: 167,342 tỷ đồng (tỷ lệ 12,35%/VĐL).

- Việc phân phối lợi nhuận chính thức năm 2024 sẽ được trình Đại hội cổ đông thường niên năm sau cụ thể khi có báo cáo tài chính năm 2025 đã kiểm toán.

Số cổ phần tán thành: 105.820.332 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần biểu quyết dự họp.

Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần biểu quyết dự họp.

Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần biểu quyết dự họp.

**6.5** Thông qua tổng mức chi trả thù lao, khen thưởng và chi phí hoạt động Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch năm 2024 theo Tờ trình số 507/TTr-CSPH ngày 25 tháng 6 năm 2024, trong đó:

- Tổng mức chi trả thù lao, khen thưởng và chi phí hoạt động HĐQT, ban kiểm soát, công bố thông tin và thư ký HĐQT năm 2023 với tổng số tiền 690.000.000 đồng.

- Kế hoạch chi trả thù lao kiêm nhiệm Hội đồng quản trị, ban kiểm soát năm 2024

- |                                |                              |
|--------------------------------|------------------------------|
| + Chủ tịch HĐQT (kiêm nhiệm)   | : 5.000.000 đồng/tháng       |
| + Thành viên HĐQT (kiêm nhiệm) | : 3.000.000 đồng/người/tháng |
| + Thành viên BKS (kiêm nhiệm)  | : 2.000.000 đồng/người/tháng |

Tuy nhiên, việc thực hiện chi trả mức thù lao của người quản lý không chuyên trách phải đảm bảo cân đối nội bộ công ty, không chi trả thù lao cho người làm việc chuyên trách; đồng thời đảm bảo tổng mức chi thù lao năm 2024 không cao hơn tổng mức chi thù lao năm 2023.

Số cổ phần tán thành: 105.820.332 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần biểu quyết dự họp.

Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần biểu quyết dự họp.

Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần biểu quyết dự họp.

**6.6** Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 theo tờ trình số 511/TTr-CSPH ngày 25 tháng 6 năm 2024, trong đó: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị & Ban kiểm soát chọn 01 trong 04 đơn vị kiểm toán thực hiện soát xét báo cáo tài chính bán niên (nếu có) và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 cho Công ty:

- Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC;
- Công ty TNHH kiểm toán Deloitte Việt Nam;
- Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn A&C;
- Công ty TNHH kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam (AVA).

Số cổ phần tán thành: 105.251.823 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,46% số cổ phần biểu quyết dự họp.

Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần biểu quyết dự họp.

Số cổ phần không có ý kiến: 568.509 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,54% số cổ phần biểu quyết dự họp.

## **7. Đọc và biểu quyết thông qua Dự thảo Biên bản, Nghị quyết Đại hội**

Thư ký đọc toàn văn nội dung Dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội

Đến thời điểm 11 giờ 20 phút, số cổ đông và đại diện ủy quyền tham dự Đại hội là: 61 cổ đông, đại diện cho 105.820.332 cổ phần, đạt 100% số cổ phần biểu quyết dự họp.

Kết quả biểu quyết thông qua Dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội.



Số cổ phần tán thành: 105.820.332 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần biểu quyết dự họp.

Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần biểu quyết dự họp.

Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần biểu quyết dự họp.

**8. Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2024 kết thúc vào lúc 11 giờ 25 phút cùng ngày.**

Biên bản gồm 08 trang, được lập thành 03 bản, lưu Hồ sơ văn kiện Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 tại Công ty, lưu Văn thư Công ty./.

**Nơi nhận :**

- UBCK NN;
- Sở giao dịch CK TP.HCM;
- Quý cổ đông;
- Các thành viên HĐQT Cty;
- Đảng ủy, Ban Tổng Giám đốc Cty;
- Ban kiểm soát Cty;
- Các đoàn thể Cty;
- Các phòng, NT, XN, công ty con;
- Website công ty;
- Lưu: VT, HSDH, thư ký.

**TM. THƯ KÝ ĐẠI HỘI**

**CHỦ TOẠ ĐẠI HỘI**



**Phạm Trọng Tình**




**Huỳnh Kim Nhật**



Số: 19/2024/BB-ĐHĐCĐCSPH

Bình Dương, ngày 28 tháng 6 năm 2024



## BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024

### I – THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

- Tên doanh nghiệp: Công ty cổ phần cao su Phước Hòa
- Mã chứng khoán: PHR
- Địa chỉ trụ sở chính: Ấp 2A, xã Phước Hòa, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương
- Mã số doanh nghiệp: 37007452
- Vốn điều lệ: 1.354.991.980.000 đồng (Một ngàn ba trăm năm mươi bốn tỷ, chín trăm chín mươi một triệu, chín trăm tám mươi ngàn đồng chẵn)

### II – THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM VÀ THÀNH PHẦN THAM DỰ

- Thời gian: Khai mạc lúc 08 giờ 40 phút, thứ sáu, ngày 28 tháng 6 năm 2024;
- Địa điểm: Hội trường Trung tâm Văn hoá Thể thao Công ty cổ phần cao su Phước Hòa; địa chỉ: Ấp 2A, xã Phước Hòa, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương.
- Thành phần tham dự: Các cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông của Công ty cổ phần cao su Phước Hòa theo danh sách cổ đông do Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam lập vào ngày đăng ký cuối cùng 28/5/2024; Đại diện lãnh đạo Tập đoàn và các Ban chuyên môn của Tập đoàn CNCS Việt Nam; đại diện lãnh đạo Hiệp hội cao su Việt Nam; đại diện lãnh đạo cơ quan Tạp chí cao su; Ban Thường vụ Đảng ủy; Các ông/bà Thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc; lãnh đạo các đoàn thể và lãnh đạo các phòng chuyên môn Công ty.

### III- THỦ TỤC ĐẠI HỘI

#### 1 – Giới thiệu danh sách ban kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội gồm:

- 1.1 Ông Võ Thanh Hải, Trưởng Ban kiểm soát Công ty - Trưởng ban
- 1.2 Ông Nguyễn Đình Cường, Phó phòng TCKT Công ty – Phó ban
- 1.3 Bà Nguyễn Thị Diệu, Nhân viên phòng TCKT Công ty – Thành viên

Ông Võ Thanh Hải, Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, tại thời điểm báo cáo (lúc 8 giờ 45 phút).

Tổng số cổ đông theo danh sách chốt ngày 28/5/2024 để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 là 5.347 cổ đông, đại diện cho 135.499.198 cổ phần có quyền biểu quyết.

Tổng số cổ đông và đại diện ủy quyền hợp lệ tham dự tại Đại hội là 39 cổ đông, đại diện cho 97.665.080 cổ phần được quyền biểu quyết, chiếm 72,08% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Trong đó: cổ đông tổ chức là 04 cổ đông, đại diện và sở hữu 97.589.298 cổ phần, chiếm 72,02% cổ phần có quyền biểu quyết; cổ đông cá nhân 35 cổ đông đại diện và sở hữu 75.782 cổ phần, chiếm 0,0006% tổng số cổ phần có quyền biểu

quyết. Như vậy Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần cao su Phước Hòa là hợp lệ, đủ điều kiện tiến hành theo quy định của Luật Doanh nghiệp hiện hành và Điều lệ công ty cổ phần cao su Phước Hòa.

**2– Giới thiệu và thông qua thành phần Đoàn chủ tịch, Thư ký Đại hội, Ban bầu cử-kiểm phiếu gồm:**

**2.1 Đoàn Chủ tịch Đại hội:**

- Ông Huỳnh Kim Nhựt, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn CNCS Việt Nam, kiêm Chủ tịch HĐQT Công ty CPCS Phước Hòa – Chủ tọa.

- Ông Nguyễn Văn Tục, TV.HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty.

- Bà Nguyễn Thị Phi Nga, TV.HĐQT, Phó TGĐ Thường trực Công ty

**2.2 Ban Thư ký đại hội:**

- Ông Phạm Trọng Tinh, Phó Chánh Văn phòng Công ty

- Bà Võ Thị Nguyễn Hằng Dương, Nhân viên Phòng KHVT Công ty

**2.3 Ban Bầu cử - Kiểm phiếu**

- Ông Nguyễn Hoàng Trung, Trưởng phòng TTBV, QS – Tổ trưởng

- Ông Nguyễn Đình Cường, Phó phòng Phụ trách Phòng TCKT – Tổ phó

- Ông Thái Trần Quốc Cường, Phó phòng TC-LĐTL – Thành viên

- Bà Nguyễn Thị Diệu, Nhân viên Phòng TCKT – Thành viên

- Ông Tô Nguyễn Vĩnh Thụy, Nhân viên Văn phòng – Thành viên

- Ông Trần Xuân Hùng, Nhân viên phòng QLCL – Thành viên

- Bà Nguyễn Thị Ngọc Ngân, Nhân viên phòng KTNN – Thành viên

Ban Kiểm phiếu đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Đại hội với tỷ lệ biểu quyết 100% tính trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

**IV – NỘI DUNG LÀM VIỆC CỦA ĐẠI HỘI**

**1. Chương trình Đại hội và Quy chế họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024**

Ông Huỳnh Kim Nhựt, Chủ tịch HĐQT Công ty thông qua Chương trình và Quy chế đại hội.

1.1 Nội dung Chương trình Đại hội đã được Đại hội thống nhất thông qua, với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

1.2 Quy chế đại hội đã được Đại hội thống nhất thông qua, với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

**2. Đại hội thông qua các báo cáo, Tờ trình**

2.1 Ông Huỳnh Kim Nhựt, Chủ tịch HĐQT Công ty thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 (Báo cáo số 506/BC-CSPH ngày 25 tháng 6 năm 2024).

2.2 Bà Nguyễn Thị Phi Nga, TV.HĐQT, Phó TGĐ Thường trực Công ty thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024 của công ty (Báo cáo số 225/BC-CSPH ngày 15 tháng 4 năm 2024).

2.3 Ông Nguyễn Đình Cường, Phó phòng TCKT Công ty thông qua báo cáo và các tờ trình:



- Thông qua Báo cáo Tài chính đã kiểm toán năm 2023.
- Thông qua Tờ trình số 507/TTr-CSPH ngày 25 tháng 6 năm 2024 về thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023 và thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024
- Thông qua Tờ trình số 508/TTr-CSPH ngày 25 tháng 6 năm 2024 “V/v thông qua kế hoạch SXKD, đầu tư, phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2023 và kế hoạch SXKD, đầu tư, phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2024”.

2.4 Ông Võ Thanh Hải, Trưởng Ban Kiểm soát Công ty thông qua Báo cáo tình hình hoạt động năm 2023 của Ban kiểm soát Công ty và phương hướng nhiệm vụ năm 2024 (Báo cáo số 510/BC-CSPH ngày 25 tháng 6 năm 2024) và Tờ trình số 511/TTr-CSPH ngày 25 tháng 6 năm 2024 về việc lựa chọn công ty kiểm toán BCTC năm 2024.

2.5 Ông Huỳnh Kim Nhựt, Chủ tịch HĐQT Công ty thông qua Tờ trình số 505/TTr-CSPH ngày 25 tháng 6 năm 2024 về việc cho thôi tham gia Ban kiểm soát, thôi giữ chức vụ trưởng Ban kiểm soát Công ty CPCS Phước Hòa nhiệm kỳ 2023 – 2028.

2.6 Ông Huỳnh Kim Nhựt, Chủ tịch HĐQT Công ty thông qua Báo cáo số 486A/BC-CSPH ngày 21 tháng 6 năm 2024 về việc tham gia ứng cử, đề cử bầu làm thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2023 – 2028; thông qua Tờ trình số 509/TTr-CSPH ngày 25 tháng 6 năm 2024 về việc thông qua số lượng, ứng viên bầu bổ sung Thành viên Ban kiểm soát Công ty CPCS Phước Hòa nhiệm kỳ 2023 – 2028.

**3. Đại hội thảo luận:** Cổ đông có ý kiến và chủ tọa đại hội, Thành viên HĐQT trả lời:

Có 07 cổ đông hỏi chủ tọa Đại hội xoay quanh về Dự án quy hoạch Tân Lập I; thủ tục góp vốn vào dự án VSIP khi nào thực hiện, có dự kiến góp vốn thêm hay không, góp bao nhiêu; việc nhận tiền đền bù dự án VSIP; kế hoạch chuyển đổi đất làm khu, cụm công nghiệp; tiến độ của dự án khu xử lý chất thải rắn; Dự án Công ty CP Khu CN Tân Bình giai đoạn 2 khi nào triển khai thực hiện; Việc tăng lương cơ bản có ảnh hưởng đến hoạt động SXKD của công ty; Câu hỏi liên quan đến việc bao tiêu cao su thành phẩm từ Công ty Phước Hòa - Kampong Thom và công tác thu mua mù...

Ông Huỳnh Kim Nhựt và ông Nguyễn Văn Tước đã thay mặt chủ tọa đại hội trả lời các câu hỏi của quý cổ đông và không có thắc mắc gì thêm.

4. Ông Huỳnh Kim Nhựt, Chủ tọa đại hội xin ý kiến quý cổ đông biểu quyết thông qua Tờ trình số 505/TTr-CSPH ngày 25 tháng 6 năm 2024 về việc cho thôi tham gia Ban kiểm soát, thôi giữ chức vụ trưởng Ban kiểm soát Công ty CPCS Phước Hòa nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Đại hội thống nhất việc cho thôi tham gia Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2023 – 2028 đối với Ông Võ Thanh Hải, Trưởng Ban kiểm soát Công ty kể từ ngày 28/6/2024 theo Tờ trình số 505/TTr-CSPH ngày 25 tháng 6 năm 2024.

Số cổ phần tán thành: 100.342.823 cổ phần, chiếm tỷ lệ 94,82% số cổ phần biểu quyết dự họp.

Số cổ phần không tán thành: 568.509 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,54% số cổ phần biểu quyết dự họp.

Số cổ phần không có ý kiến: 4.909.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 4,64% số cổ phần biểu quyết dự họp.

5. Ông Huỳnh Kim Nhựt, Chủ tọa đại hội xin ý kiến quý cổ đông biểu quyết thông qua Tờ trình số 509/TTr-CSPH ngày 25 tháng 6 năm 2024 về việc thông qua số lượng,

100  
ĐÓN  
ĐỔ F  
CÁC  
ƯỚC  
40-T

ứng viên bầu bổ sung Thành viên Ban kiểm soát Công ty CPCS Phước Hòa nhiệm kỳ 2023 – 2028; thông qua quy chế và phương thức bầu cử.

Số cổ phần tán thành: 100.342.823 cổ phần, chiếm tỷ lệ 94,82% số cổ phần biểu quyết dự họp.

Số cổ phần không tán thành: 568.509 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,54% số cổ phần biểu quyết dự họp.

Số cổ phần không có ý kiến: 4.909.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 4,64% số cổ phần biểu quyết dự họp.

**\* Bầu bổ sung Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 - 2028:** Ông Nguyễn Hoàng Trung, Trưởng ban kiểm phiếu thông qua kết quả bầu bổ sung Thành viên Ban kiểm soát công ty nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Số cổ phần tán thành: 104.171.223 cổ phần, chiếm tỷ lệ 98,44% số cổ phần biểu quyết dự họp.

Số cổ phần không tán thành: 568.509 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,54% số cổ phần biểu quyết dự họp.

Số cổ phần không có ý kiến: 1.080.600 cổ phần, chiếm tỷ lệ 1,02% số cổ phần biểu quyết dự họp.

Như vậy, Ông Nguyễn Hồng Hà – Thành viên Ban kiểm soát trúng cử với tổng số quyền biểu quyết tán thành: 104.171.223 cổ phần, chiếm tỷ lệ 98,44% số cổ phần biểu quyết dự họp.

**\* Ban kiểm soát Công ty CPCS Phước Hòa nhiệm kỳ 2023 – 2028 đã họp để bầu chức danh Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2028.**

Ông Nguyễn Hồng Hà được bầu làm Trưởng Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2023 – 2028 với tỷ lệ biểu quyết 100%.

#### **6. Đại hội đồng cổ đông thông qua các báo cáo, tờ trình**

Đến thời điểm 10 giờ 50 phút, số cổ đông và đại diện ủy quyền tham dự Đại hội là 61 cổ đông, đại diện cho 105.820.332 cổ phần tính trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Sau khi xem xét các tờ trình, báo cáo và thảo luận các vấn đề liên quan, Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty năm 2024, Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung trong chương trình nghị sự.

**6.1** Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 với một số chỉ tiêu chính như sau:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị Tính	Thực hiện
01	Sản lượng khai thác	Tấn	11.955,39
02	Sản lượng thu mua	Tấn	20.112,78
	+ Nguyên liệu thu mua tại Việt Nam	Tấn	6.762,73
	+ Thành phẩm từ Phước Hòa - Kampong Thom	Tấn	13.350,05
03	Sản lượng tiêu thụ	Tấn	30.704,18

47532  
C TY  
HÀN  
SU  
HÒA  
BÌNH DƯƠNG

04	Giá bán bình quân	Tr.đồng/tấn	34,30
05	Tổng doanh thu thuần công ty mẹ	Tỷ đồng	1.619,29
06	Tổng lợi nhuận trước thuế công ty mẹ	Tỷ đồng	538,23
07	Tổng lợi nhuận sau thuế công ty mẹ	Tỷ đồng	461,57
08	Tổng doanh thu hợp nhất	Tỷ đồng	1.978,05
09	Tổng lợi nhuận trước thuế hợp nhất	Tỷ đồng	791,96
10	Tổng lợi nhuận sau thuế hợp nhất	Tỷ đồng	661,28

Số cổ phần tán thành: 105.820.332 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần biểu quyết dự họp.

Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần biểu quyết dự họp.

Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần biểu quyết dự họp.

**6.2** Thông qua báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 đã được Công ty TNHH Hằng kiểm toán AASC, với một số chỉ tiêu chính:

- Tổng tài sản: 6.160.967.229.401 đồng
- Tổng nợ phải trả: 2.344.922.992.460 đồng
- Tổng vốn chủ sở hữu: 3.816.044.236.941 đồng

Số cổ phần tán thành: 105.820.332 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần biểu quyết dự họp.

Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần biểu quyết dự họp.

Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần biểu quyết dự họp.

**6.3** Thông qua Báo cáo tình hình hoạt động năm 2023 của Ban kiểm soát (BKS) Công ty và phương hướng nhiệm vụ năm 2024 theo Báo cáo số 510/BC-CSPH ngày 25 tháng 6 năm 2024.

Số cổ phần tán thành: 105.820.332 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần biểu quyết dự họp.

Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần biểu quyết dự họp.

Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần biểu quyết dự họp.

**6.4** Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh (SXKD), đầu tư, phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2023 và kế hoạch SXKD, đầu tư, phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2024 theo Tờ trình số 508/TTr-CSPH ngày 25 tháng 6 năm 2024,

6.4.1- Phân phối lợi nhuận năm 2023 là 465.848.816.267 đồng.

+ Lợi nhuận sau thuế năm trước chuyển sang : 4.270.500.515 đồng

+ Lợi nhuận phát sinh năm 2023 : 461.578.315.752 đồng



## \* Phân phối:

- Quỹ đầu tư phát triển (=5,09%/LNST 2023)	: 23.487.831.821 đồng
- Quỹ khen thưởng, phúc lợi của người lao động	: 35.684.890.446 đồng
- Quỹ thưởng người quản lý Công ty	: 155.000.000 đồng
- Chia cổ tức bằng tiền mặt (30%/vốn điều lệ)	: 406.497.594.000 đồng
- Lợi nhuận còn lại chuyển sang năm sau	: 23.500.000 đồng

6.4.2- Thông qua kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư và phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2024 với một số chỉ tiêu chính như sau:

- Sản lượng cao su khai thác:	23.900	tấn quy khô
+ Sản lượng từ vườn cây công ty	12.400	tấn
+ Sản lượng khai thác từ công ty		
Phước Hòa - Kampong Thom	11.500	tấn
- Sản lượng cao su thu mua:	20.700	tấn
+ Nguyên liệu thu mua trong nước	10.000	tấn
+ Sản lượng thành phẩm từ công ty		
Phước Hòa - Kampong Thom	10.700	tấn
- Sản lượng cao su tiêu thụ:	33.100	tấn
+ Sản lượng từ công ty		
Phước Hòa - Kampong Thom:	10.700	tấn
- Giá bán bình quân:	36,41	triệu đồng/tấn.
- Tổng doanh thu công ty mẹ:	1.455,059	tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế công ty mẹ:	277,184	tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế:	245,219	tỷ đồng
- Trích lập các quỹ:		

+ Quỹ đầu tư phát triển tối đa: 30% Lợi nhuận sau thuế

+ Quỹ khen thưởng phúc lợi được trích lập khi có kết quả SXKD năm 2024 và được Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam thỏa thuận sẽ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 quyết định.

- Chi trả cổ tức/ứng cổ tức tối thiểu: 167,342 tỷ đồng (tỷ lệ 12,35%/VĐL).

- Việc phân phối lợi nhuận chính thức năm 2024 sẽ được trình Đại hội cổ đông thường niên năm sau cụ thể khi có báo cáo tài chính năm 2025 đã kiểm toán.

Số cổ phần tán thành: 105.820.332 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần biểu quyết dự họp.

Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần biểu quyết dự họp.

Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần biểu quyết dự họp.

**6.5** Thông qua tổng mức chi trả thù lao, khen thưởng và chi phí hoạt động Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch năm 2024 theo Tờ trình số 507/TTr-CSPH ngày 25 tháng 6 năm 2024, trong đó:

- Tổng mức chi trả thù lao, khen thưởng và chi phí hoạt động HĐQT, ban kiểm soát, công bố thông tin và thư ký HĐQT năm 2023 với tổng số tiền 690.000.000 đồng.

- Kế hoạch chi trả thù lao kiêm nhiệm Hội đồng quản trị, ban kiểm soát năm 2024

- |                                |                              |
|--------------------------------|------------------------------|
| + Chủ tịch HĐQT (kiêm nhiệm)   | : 5.000.000 đồng/tháng       |
| + Thành viên HĐQT (kiêm nhiệm) | : 3.000.000 đồng/người/tháng |
| + Thành viên BKS (kiêm nhiệm)  | : 2.000.000 đồng/người/tháng |

Tuy nhiên, việc thực hiện chi trả mức thù lao của người quản lý không chuyên trách phải đảm bảo cân đối nội bộ công ty, không chi trả thù lao cho người làm việc chuyên trách; đồng thời đảm bảo tổng mức chi thù lao năm 2024 không cao hơn tổng mức chi thù lao năm 2023.

Số cổ phần tán thành: 105.820.332 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần biểu quyết dự họp.

Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần biểu quyết dự họp.

Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần biểu quyết dự họp.

**6.6** Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 theo tờ trình số 511/TTr-CSPH ngày 25 tháng 6 năm 2024, trong đó: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị & Ban kiểm soát chọn 01 trong 04 đơn vị kiểm toán thực hiện soát xét báo cáo tài chính bán niên (nếu có) và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 cho Công ty:

- Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC;
- Công ty TNHH kiểm toán Deloitte Việt Nam;
- Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn A&C;
- Công ty TNHH kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam (AVA).

Số cổ phần tán thành: 105.251.823 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,46% số cổ phần biểu quyết dự họp.

Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần biểu quyết dự họp.

Số cổ phần không có ý kiến: 568.509 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,54% số cổ phần biểu quyết dự họp.

## **7. Đọc và biểu quyết thông qua Dự thảo Biên bản, Nghị quyết Đại hội**

Thư ký đọc toàn văn nội dung Dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội

Đến thời điểm 11 giờ 20 phút, số cổ đông và đại diện ủy quyền tham dự Đại hội là: 61 cổ đông, đại diện cho 105.820.332 cổ phần, đạt 100% số cổ phần biểu quyết dự họp.

Kết quả biểu quyết thông qua Dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội.



Số cổ phần tán thành: 105.820.332 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần biểu quyết dự họp.

Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần biểu quyết dự họp.

Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần biểu quyết dự họp.

**8. Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2024 kết thúc vào lúc 11 giờ 25 phút cùng ngày.**

Biên bản gồm 08 trang, được lập thành 03 bản, lưu Hồ sơ văn kiện Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 tại Công ty, lưu Văn thư Công ty./.

**Nơi nhận :**

- UBCK NN;
- Sở giao dịch CK TP.HCM;
- Quý cổ đông;
- Các thành viên HĐQT Cty;
- Đảng ủy, Ban Tổng Giám đốc Cty;
- Ban kiểm soát Cty;
- Các đoàn thể Cty;
- Các phòng, NT, XN, công ty con;
- Website công ty;
- Lưu: VT, HSDH, thư ký.

**TM. THƯ KÝ ĐẠI HỘI**

**CHỦ TOẠ ĐẠI HỘI**



**Phạm Trọng Tình**




**Huỳnh Kim Nhật**

