

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

**Công ty Cổ phần Công
nghiệp Cao su miền Nam**

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

Số: 194A/TB-CSM

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 6 năm 2022

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

**Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam/ Sở Giao dịch Chứng
khoán Hà Nội/ Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh**

Căn cứ theo Nghị quyết ĐHCĐ số 08-2022/NQ-ĐHCĐ ngày 25/4/2022, của Công ty Cổ phần Công nghiệp Cao su Miền Nam chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Công nghiệp Cao su Miền Nam như sau:

1. Ông Lê Ngọc Quang

- Không còn đảm nhận chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Lý do miễn nhiệm: Theo yêu cầu về công tác cán bộ của cổ đông Tập đoàn Hóa chất Việt Nam.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 25/04/2022

2. Ông Trần Thắng

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên hội đồng quản trị
- Lý do miễn nhiệm: Theo yêu cầu về công tác cán bộ của cổ đông Tập đoàn Hóa chất Việt Nam.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 25/04/2022

3. Ông: Bùi Văn Thắng

- Chức vụ được bổ nhiệm: Chủ tịch hội đồng quản trị
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: không có
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 25/04/2022
- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2021-2026

4. Ông: Đào Văn Đức

- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên hội đồng quản trị
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không có
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 25/04/2022
- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2021-2026.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 26/4/2022 tại đường dẫn <http://www.casumina.com/thong-tin-co-dong>

Tài liệu đính kèm

- Nghị quyết ĐHĐCĐ về việc thay đổi nhân sự;
- Danh sách người có liên quan (Phụ lục II - Danh sách người nội bộ và những người có liên quan)

Đại diện tổ chức
Người đại diện theo pháp luật
Tổng giám đốc



Phạm Hồng Phú

Cung cấp thông tin Danh sách Người nội bộ và người liên quan

| Stt No. | Mã CK | Họ tên Name | Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) | Chức vụ tại công ty (nếu có) | Mối quan hệ đối với người nội bộ | Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/Passport/Giấy ĐKKD) | Số Giấy NSH (*) NSH No. | Ngày cấp date of issue | Nơi cấp place of issue | Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ | Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ | Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ | Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ | Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ | Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14) | Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác) |
|-------------|-------|--------------------|---|------------------------------|----------------------------------|--|-------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------------------|----------------------------|-------------------------------|---|---|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1 | CSM | Lê Ngọc Quang | 011C1127 74 tại HSC | Chủ tịch HĐQT | | | | | | | 20,000 | 0.00 | | | | |
| 1.01 | CSM | Lê Đức Quảng | không có | | Bố đẻ | | | | | | 0 | - | | | | |
| 1.02 | CSM | Nguyễn Thị Lư | không có | | Mẹ đẻ | | | | | | 0 | - | | | | |
| 1.03 | CSM | Nguyễn Thị Thu Nga | 011C1108 38 - HSC 000123838 3- VNDIREC T | | Vợ | | | | | | 18,002 | 0.00 | | | | |
| 1.04 | CSM | Lê Ngọc Thu Thảo | Không có | | Con gái | | | | | | 0 | - | | | | |
| 1.05 | CSM | Lê Ngọc Thu Hương | Không có | | Con gái | | | | | | 0 | - | | | | |
| 1.06 | CSM | Nguyễn Xuân Thủy | | | Bố vợ | | | | | | | - | | | | |
| 1.07 | CSM | Nguyễn Thị Sự | 011C1398 38- HSC | | Mẹ vợ | | | | | | 1,007 | 0.00 | | | | |
| 1.08 | CSM | Lê Huyền Ngọc | Không có | | Chị gái | | | | | | | - | | | | |
| 1.09 | CSM | Nguyễn Hữu Hiếu | 011C1535 68- HSC | | Anh rể | | | | | | | - | | | | |
| 1.10 | CSM | Lê Huyền Nga | Không có | | Chị gái | | | | | | | - | | | | |
| 1.11 | CSM | Nguyễn Công Minh | 007C 109861 - Vietinbank | | Anh rể | | | | | | | - | | | | |

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP CAO SU MIỀN NAM**

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 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 2022 số 06/2022/BBH-ĐHCD ngày 25/04/2022.

QUYẾT NGHỊ

Ngày 25/04/2022, tại văn phòng Công ty, 146 Nguyễn Biểu, Phường 2, Quận 5, TP.HCM, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Công nghiệp Cao su Miền Nam được tổ chức với sự tham gia của 35 cổ đông sở hữu 77.182.921 cổ phần chiếm 74,4827% 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 2021 và Kế hoạch hoạt động năm 2022

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 77.132.320 cổ phần chiếm tỷ lệ 99,9344% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 2: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021 và Kế hoạch hoạt động năm 2022

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 77.132.320 cổ phần chiếm tỷ lệ 99,9344% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 3: Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc Công ty về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và Kế hoạch hoạt động năm 2022

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 77.132.320 cổ phần chiếm tỷ lệ 99,9344% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 4: Thông qua Tờ trình báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty đã qua kiểm toán

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 77.132.320 cổ phần chiếm tỷ lệ 99,9344% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 5: Thông qua Tờ trình kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2021

| Sr | Chỉ tiêu | Đvt | Thuyết minh | Năm 2021 |
|----|--|------|--------------|-------------------|
| 1 | Doanh thu thuần | Đồng | 1 | 4.839.507.659.690 |
| 2 | Lợi nhuận trước thuế | Đồng | 2 | 55.192.413.712 |
| 3 | Lợi nhuận sau thuế phân phối năm nay | Đồng | 3 | 42.015.244.948 |
| 4 | Thuế TNDN được giảm | Đồng | 4 | |
| 5 | Lợi nhuận để phân phối các quỹ | Đồng | 5 = 3-4 | 42.015.244.948 |
| 6 | Trích quỹ khen thưởng phúc lợi 9% | Đồng | 6 = 5 x 9% | 3.781.372.045 |
| 7 | Trích quỹ đầu tư phát triển 20% | Đồng | 7 = 5 x 20% | 8.403.048.990 |
| 8 | Trích lập quỹ thưởng người quản lý Công ty | Đồng | 8 | 184.000.000 |
| 9 | Lợi nhuận để trả cổ tức | Đồng | 9 = 5-6-7-8 | 29.646.823.913 |
| 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 | 9.412.869.246 |
| 12 | Lợi nhuận chưa phân phối còn lại | Đồng | 12 = 9-10+11 | 7.972.114.559 |

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 77.132.320 cổ phần chiếm tỷ lệ 99,9344% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 6: Thông qua Tờ trình kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022

| STT | Chỉ tiêu | Đvt | TH 2021 | KH 2022 | |
|----------|---------------------------|-----------------|------------------|------------------|------------|
| | | | | Giá trị | %/2021 |
| 1 | Giá trị SXCN | <i>Tr đồng</i> | 4,473,013 | 4,727,682 | 106 |
| 2 | Doanh thu | <i>Tr đồng</i> | 4,839,507 | 4,954,101 | 102 |
| 2.1 | Doanh thu SXCN | " | 4,458,099 | 4,997,453 | 112 |
| 2.1.1 | - Nội địa | " | 2,483,190 | 2,607,187 | 104 |
| 2.1.2 | - Xuất khẩu | " | 1,974,908 | 2,390,266 | 121 |
| 2.2 | Doanh thu KD | " | 381,408 | 20,000 | 5 |
| 3 | Sản lượng hiện vật | | | | |
| 3.1 | Lốp xe máy | <i>1.000 Ch</i> | 3,061 | 3,405 | 111 |
| 3.2 | Săm xe máy | " | 12,525 | 15,300 | 122 |
| 3.3 | Lốp xe đạp | " | 1,844 | 2,250 | 122 |
| 3.4 | Săm xe đạp | " | 3,495 | 3,880 | 111 |
| 3.5 | Lốp công nghiệp | " | 902 | 1,210 | 134 |

| | | | | | |
|----------|--------------------------------|-----------|----------------|----------------|------------|
| 3.6 | Lốp ô tô, máy kéo | " | 2,041 | 2,649 | 130 |
| 3.6.1 | Trong đó: Lốp TBR | " | 248.86 | 348 | 140 |
| 3.6.2 | Lốp PCR | " | 1,089 | 1,620 | 149 |
| 3.6.3 | Lốp Bias | " | 664.56 | 681 | 102 |
| 3.7 | Săm ô tô | " | 452 | 445 | 98 |
| 3.8 | Yếm ô tô | " | 240 | 235 | 98 |
| 3.9 | Ống cao su dân dụng | Tấn | 58 | 70 | 120 |
| 3.10 | Cao su bán thành phẩm | Tấn | 23,956 | 20,000 | 83 |
| 4 | Lao động & thu nhập | | | | |
| 4.1 | Lao động bình quân | Người | 2,308 | 2,350 | 102 |
| 4.2 | Thu nhập bình quân | 1.000 đ | 10,910 | 11,663 | 107 |
| 5 | Nộp ngân sách | Tr đồng | 237,613 | 238,500 | 103 |
| 6 | Kim ngạch XNK | 1.000 usd | 182,816 | 197,618 | 108 |
| 7 | Đầu tư XDCB | Tr đồng | 18,743 | 10,360 | 55 |
| 8 | Lợi nhuận trước thuế | Tr đồng | 55,192 | 101,000 | 183 |
| 9 | Cổ tức | % | 3% | (*) | |

(*) Đại hội cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định mức tạm ứng cổ tức năm 2022 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 77.132.320 cổ phần chiếm tỷ lệ 99,9344% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

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 2021 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 chuyên trách hưởng lương 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

Tổng số tiền thù lao đã chi năm 2021 : 458.000.000 đồng

Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2022 đề nghị 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 chuyên trách hưởng lương 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

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 77.132.320 cổ phần chiếm tỷ lệ 99,9344% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 8: Thông qua Tờ trình ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn công ty kiểm toán

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong các công ty kiểm toán để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 sau:

- Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán phía Nam (AASCS);
- Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam (gọi tắt là AFC);
- Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC (gọi tắt là AASC);
- Các Công ty kiểm toán độc lập khác, đạt tiêu chuẩn kiểm toán cho các Công ty niêm yết trên sàn giao dịch, đã được Bộ tài chính, Ủy Ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận;

Việc lựa chọn căn cứ vào năng lực, trình độ và đội ngũ kiểm toán viên chuyên nghiệp của các Công ty kiểm toán độc lập, đạt tiêu chuẩn kiểm toán cho các Công ty niêm yết trên sàn giao dịch, đã được Bộ tài chính, Ủy Ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận.

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 77.132.320 cổ phần chiếm tỷ lệ 99,9344% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 9: Thông qua Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 77.132.320 cổ phần chiếm tỷ lệ 99,9344% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 10: Thông qua Tờ trình miễn nhiệm 02 thành viên Hội đồng quản trị

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 77.132.320 cổ phần chiếm tỷ lệ 99,9344% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 11: Thông qua Tờ trình bầu bổ sung 02 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 – 2026

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 77.132.320 cổ phần chiếm tỷ lệ 99,9344% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 12: Bầu bổ sung 02 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 – 2026

KẾT QUẢ BẦU CỬ BỔ SUNG

1.2
HỆP
M
CH

| Họ và tên người đại diện | Vị trí trong công ty | Tỷ lệ bầu chọn |
|--------------------------|----------------------|----------------|
| Ông Bùi Văn Thắng | TV HĐQT | 99,9992% |
| Ông Đào Văn Đức | TV HĐQT | 99,9992% |

Ông Bùi Văn Thắng được HĐQT nhất trí 100% bầu là chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2021 - 2026

Nghị quyết được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 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 nhận:

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


TM Đại Hội Cổ Đông
Chủ tọa

Lê Ngọc Quang

