

Số: 07/MH3-2024

Bình Phước, ngày 15 tháng 07 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi:

- Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

1. Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN KHU CÔNG NGHIỆP CAO SU BÌNH LONG

- Mã chứng khoán/Mã thành viên: MH3

- Địa chỉ: Phường Minh Hưng, Thị xã Chơn Thành, Tỉnh Bình Phước.

- Điện thoại liên hệ: 0271.3645.206 0271.3645.205 Fax: 0271.3645.204

- E-mail: vanphongblip@gmail.com

2. Nội dung thông tin công bố:

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức đợt 2 năm 2023 bằng tiền.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 15/07/2014 tại đường dẫn <http://blip.vn/tin-doanh-nghiep-minh-hung-cong-bo>.

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:

- Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức đợt 2 năm 2023 bằng tiền;

- Nghị quyết HĐQT vv chi trả cổ tức đợt 2 năm 2023 bằng tiền;

- Nghị quyết, Biên bản ĐHCĐ thường niên năm 2024;

- Biên bản bầu chức danh Chủ tịch HĐQT;

- Giấy chứng nhận ĐKDN thay đổi lần 8 (ngày 09/07/2024).

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



Nguyễn Đức Cường



CÔNG TY CỔ PHẦN KHU CÔNG
NGHIỆP CAO SU BÌNH LONG

Mẫu 07/THQ
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 11/TB-HĐQT

Bình Phước, ngày 15 tháng 7 năm 2024.

THÔNG BÁO

Về ngày đăng ký cuối cùng
để thực hiện quyền nhận cổ tức đợt 2 năm 2023 bằng tiền.

Kính gửi: Tổng công ty Lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần khu công nghiệp Cao su Bình Long.

Tên giao dịch: Công ty Cổ phần khu công nghiệp Cao su Bình Long.

Trụ sở chính: KP 3A, P. Minh Hưng, TX. Chơn Thành, tỉnh Bình Phước.

Điện thoại: (0271) 3645 206 Fax: (0271) 3645 204

Chúng tôi thông báo đến Tổng công ty Lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) 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 Khu công nghiệp Cao su Bình Long.*

Mã chứng khoán: MH3

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng

Sàn giao dịch: UPCOM.

Ngày đăng ký cuối cùng: **14/8/2024.**

1. Lý do và mục đích: Thực hiện chi trả cổ tức đợt 2 năm 2023 bằng tiền.

2. Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện:

+ Đối với cổ phiếu: 9 %/ cổ phiếu(01 cổ phiếu được nhận 900 đồng).

- Ngày thanh toán: 30/8/2024.

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán 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 phòng tài chính - kế toán Công ty cổ phần khu công nghiệp cao su Bình Long (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu ngày từ **30/8/2024** và xuất trình Chứng minh nhân dân.

Đề nghị VSDC lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào cổng thông tin giao tiếp điện tử.

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): KP 3A, P. Minh Hưng, TX. Chơn Thành, tỉnh Bình Phước.



- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: vantrungmh3@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 VSDC. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận :

- Như trên;
- UBCK NN, SGDCK Hà nội(báo cáo)
- Lưu : VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Hoàng Văn Xuyên

***Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết, Biên bản ĐHĐCĐ thường niên năm 2024;
- Biên bản bầu chức danh chủ tịch HĐQT;
- Nghị quyết HĐQT về việc chi trả cổ tức.
- Giấy chứng nhận ĐKDN thay đổi lần thứ 8.





CÔNG TY CỔ PHẦN KHU CÔNG
NGHIỆP CAO SU BÌNH LONG

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

Số: 16/NQ-HĐQT

Bình Phước, ngày 15 tháng 7 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN KHU CÔNG NGHIỆP CAO SU BÌNH LONG

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP KCN CAO SU BÌNH LONG

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ Công ty CP Khu công nghiệp Cao Su Bình Long;

Căn cứ Nghị quyết số 13/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/ 6/2024 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty CP KCN cao su Bình Long,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Hội đồng quản trị thống nhất chi cổ tức đợt 2 năm 2023 như sau:

- Tỷ lệ chi cổ tức đợt 2: 9 %/ cổ phiếu(01 cổ phiếu được nhận 900 đồng).
- Ngày chốt danh sách cuối cùng: 14/ 8/2024.
- Ngày thực hiện chi trả: 30/ 8/2024.

Điều 2. Giao ban điều hành thực hiện các thủ tục chi trả cổ tức đợt 2 năm 2023 theo đúng quy định hiện hành.

Điều 3. Các ủy viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Phó tổng giám đốc và các phòng chức năng chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Ban TGD;
- Lưu VT, thư ký HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Hoàng Văn Xuyên



CÔNG TY CỔ PHẦN KHU CÔNG
NGHIỆP CAO SU BÌNH LONG

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

Số: 13 /NQ-DHDCĐ

Bình Phước, ngày 26 tháng 06 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN KHU CÔNG NGHIỆP CAO SU BÌNH LONG

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP KCN CAO SU BÌNH LONG

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 Khu Công nghiệp Cao su Bình Long;

Căn cứ Biên bản, kết quả biểu quyết, kết quả bầu cử HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2023 - 2028 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty CP Khu Công nghiệp Cao su Bình Long ngày 26 tháng 6 năm 2024.

QUYẾT NGHỊ

Ngày 26/6/2024, tại Văn phòng Công ty cổ phần khu công nghiệp cao su Bình Long, KP 3A, Phường Minh Hưng, thị xã Chơn Thành, Tỉnh Bình Phước, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty CP Khu công nghiệp Cao su Bình Long được tổ chức với sự tham gia của 26 cổ đông sở hữu 19.546.854 cổ phần chiếm 81,45% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Sau khi nghe nội dung các Tờ trình, nội dung của Đại hội, kết quả bầu cử HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2023 – 2028, Đại hội đã thảo luận và biểu quyết nhất trí thông qua nghị quyết với các nội dung như sau:

Điều 1. Đại hội thống nhất thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 và phương hướng thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024, các chỉ tiêu chính như sau:

- a) Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023:
- Diện tích cho thuê đất trong năm: 0 m²
 - Lũy kế diện tích đã cho thuê: 2.173.537,9 m²
 - Tổng doanh thu: 196.471,37 triệu đồng



- Tổng chi phí: 140.249,16 triệu đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 56.222,21 triệu đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 45.191,63 triệu đồng
- Tỷ suất lợi nhuận ST/vốn điều lệ: 18,83 %

b) Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư XDCB năm 2024:

- Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 với một số chỉ tiêu chính như sau:

- + Diện tích cho thuê đất: 6.800 m²
- + Tổng doanh thu: 126.393,00 triệu đồng
- + Tổng chi phí: 75.570,00 triệu đồng
- + Lợi nhuận trước thuế: 50.823,00 triệu đồng
- + Lợi nhuận sau thuế: 40.659,00 triệu đồng
- Tỷ suất lợi nhuận ST/vốn điều lệ: 16,94 %
- + Kế hoạch đầu tư XDCB năm 2023;
- Tổng vốn đầu tư: 139.979 triệu đồng
- Nguồn vốn: 139.979 triệu đồng
- + Vốn vay: 75.000 triệu đồng
- + Vốn chủ sở hữu(khấu hao TSCĐ, vốn khác): 64.979 triệu đồng

Về kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024, Đại hội đồng cổ đông thống nhất giao cho Hội đồng quản trị xem xét điều chỉnh kế hoạch theo thỏa thuận của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam và phù hợp với tình hình thực tế Công ty.

Điều 2. Đại hội đồng nhất thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024.

Điều 3. Đại hội đồng nhất thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024.

Điều 4. Đại hội đồng nhất thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH hãng Kiểm toán AASC.

Điều 5. Đại hội đồng nhất thông qua phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024, với các chỉ tiêu như sau:

a) Phân phối lợi nhuận năm 2023:

| TT | Chỉ tiêu | Số tiền (Triệu đồng) | %/LN |
|----|--|-------------------------|------|
| | Lợi nhuận chưa phân phối năm trước chuyển sang | 0 | |
| | Lợi nhuận sau thuế năm 2022 | 45.191,63 | |

| | | | |
|---|--|------------------|-------|
| | Tổng lợi nhuận phân phối | 45.191,63 | 100 |
| 1 | Quỹ đầu tư phát triển | 5.000,00 | 11,06 |
| 2 | Cổ tức (16,%/VDL) | 38.400,00 | 84,97 |
| 3 | Quỹ khen thưởng, phúc lợi | 1.595,00 | 3,53 |
| 4 | Quỹ thưởng Ban điều hành hoàn thành kế hoạch | 144,00 | 0,32 |
| 5 | Lợi nhuận còn lại chuyển sang năm sau | 52,63 | 0,12 |

b) Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024:

| TT | Chỉ tiêu | Số tiền (Triệu đồng) | %/LN |
|----|--|-------------------------|------------|
| | Lợi nhuận chưa phân phối năm trước chuyển sang | 52,63 | |
| | Lợi nhuận sau thuế năm 2024 | 40.659,00 | |
| | Tổng lợi nhuận phân phối | 40.711,63 | 100 |
| 1 | Quỹ đầu tư phát triển | 0 | 0 |
| 2 | Cổ tức (Tối thiểu 16 % VDL) | 38.400,00 | 94,32 |
| 3 | Quỹ khen thưởng, phúc lợi | 1.450,00 | 3,56 |
| 4 | Quỹ thưởng Ban điều hành hoàn thành kế hoạch | 135,00 | 0,33 |
| 5 | Lợi nhuận chưa phân phối năm sau | 726,63 | 1,79 |

Trên cơ sở kết quả lợi nhuận thực hiện năm 2024, Hội đồng quản trị sẽ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 trong kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Điều 6. Đại hội thống nhất thông qua mức chi thù lao cho HĐQT, BKS thực hiện năm 2023 và kế hoạch thực hiện năm 2024 là:

a) Thực hiện năm 2023: 205.200.000 đồng

b) Kế hoạch thực hiện năm 2024 không quá 270.000.000 đồng, mức chi như sau:

- Hội đồng quản trị :

+ Chủ tịch HĐQT : 4.000.000 đồng/tháng/người

+ Thành viên HĐQT : 3.000.000 đồng/tháng/người

- Ban kiểm soát :

- + Thành viên Ban kiểm soát : 2.000.000 đồng/tháng/người
- Người quản trị công ty, thư ký HĐQT : 2.500.000 đồng/tháng/người

Điều 7. Đại hội thống nhất thông qua chế độ tiền lương cho Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách theo đề nghị của HĐQT năm 2023 là: 350.446.018 đồng bằng tiền lương được Tập đoàn thỏa thuận, nguồn chi từ chi phí trực tiếp hoạt động SXKD của Công ty.

Chế độ tiền lương năm 2024 cho Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách theo tiền lương được Tập đoàn thỏa thuận, gắn với kết quả và kế hoạch sản xuất kinh doanh của công ty.

Điều 8. Đại hội thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một (1) trong ba (3) đơn vị kiểm toán sau để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty là:

- Công ty TNHH Hãng kiểm toán (AASC).
- Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam (AVA).
- Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học Moore AISC.

Điều 9. Đại hội thống nhất điều chỉnh phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu như sau: Gửi ngân hàng toàn bộ số tiền thu được từ đợt chào bán với kỳ hạn tối đa 12 tháng.

- Đại hội thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị xác định ngân hàng gửi tiền đảm bảo an toàn vốn, hiệu quả kinh tế nhất cho cổ đông công ty.

Điều 10.

- Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028 gồm các ông(bà) có tên sau:

1. Ông: Lê Văn Vui – Chủ tịch HĐQT
2. Ông: Hà Trọng Bình – TV.HĐQT
3. Ông: Hà Huệ Hải – TV.HĐQT

- Thông qua việc miễn nhiệm thành viên BKS nhiệm kỳ 2023-2028 gồm các ông(bà) có tên sau:

1. Ông: Hoàng Văn Xuyên

- Thông qua cơ cấu HĐQT: Số lượng thành viên HĐQT là 04 người; khuyết 01 thành viên HĐQT.

- Thông qua danh sách bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028 gồm các ông(bà) có tên sau:

| STT | Họ và tên | Ghi chú |
|----------|--------------------------|---------|
| I | Hội đồng quản trị | |
| 1 | Ông Hoàng Văn Xuyên | |
| 2 | Ông Phan Huy Thành | |

| | | |
|-----------|----------------------|--|
| II | Ban kiểm soát | |
| 1 | Đình Thanh Toàn | |

Điều 11. Thông qua kết quả bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023- 2028 gồm các ông (bà) có tên sau:

| STT | Họ và tên | Chức danh |
|-----------|--------------------------|---------------|
| I | Hội đồng quản trị | |
| 1 | Ông Hoàng Văn Xuyên | Chủ tịch HĐQT |
| 2 | Ông Phan Huy Thành | TV.HĐQT |
| II | Ban kiểm soát | |
| 1 | Đình Thanh Toàn | TV.BKS |

Điều 12. Các Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc, các 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 Khu Công nghiệp Cao su Bình Long biểu quyết thông qua. /.

Nơi nhận:

- Quý cổ đông;
- Thành viên HĐQT, BKS;
- Ban TGD;
- Lưu VT, thư ký HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



Lê Văn Vui





**CÔNG TY CỔ PHẦN KHU CÔNG
NGHIỆP CAO SU BÌNH LONG**

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

Số: 08 /BB-DHĐCĐ

Bình Phước, ngày 26 tháng 06 năm 2024

**BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN KHU CÔNG NGHIỆP CAO SU BÌNH LONG**

TÊN DOANH NGHIỆP

- Tên Công ty: Công ty cổ phần Khu Công nghiệp Cao su Bình Long.
- Mã chứng khoán: MH3;
- Trụ sở chính: KP 3A, Phường Minh Hưng, TX. Chơn Thành, Tỉnh Bình Phước, Việt Nam.
- Điện thoại: (+84) 271 3645 206
- Mã số doanh nghiệp: 3800378251 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Bình Phước cấp lần đầu ngày 09/10/2007, cấp thay đổi lần thứ 7 ngày 26/10/2023.
- Vốn điều lệ: 240.000.000.000 đồng (Hai trăm bốn mươi tỷ đồng).

PHẦN I: GIỚI THIỆU KHAI MẠC CUỘC HỌP

THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM VÀ THÀNH PHẦN THAM DỰ

- Thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024: 08 giờ 00, ngày 26 tháng 06 năm 2024.
- Địa điểm tổ chức: Văn phòng Công ty cổ phần Khu Công nghiệp Cao su Bình Long, KP 3A, Phường Minh Hưng, TX. Chơn Thành, Tỉnh Bình Phước, Việt Nam.
- Thành phần tham dự: Các cổ đông/ đại diện cổ đông Công ty cổ phần Khu Công nghiệp Cao su Bình Long, BCH Đảng bộ Công ty, thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc, Trưởng các Phòng Nghiệp và Đoàn thể Công ty cổ phần KCN Cao su Bình Long.

THỦ TỤC ĐẠI HỘI

1. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông:

- Người báo cáo: Ông Huỳnh Văn Thi – Chức vụ Trưởng Ban kiểm tra tư cách Cổ đông
- 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 04/06/2024, sở hữu 24.000.000 cổ phần tương đương với 24.000.000 quyền biểu quyết của CTCP Khu Công nghiệp Cao su Bình Long.

• Cổ đông tham dự Đại hội: 26 cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho 19.546.854 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 81,45% 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 2024 của CTCP Khu Công nghiệp Cao su Bình Long là đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

2. Giới thiệu Đoàn Chủ tọa, bao gồm:

| | |
|---------------------|--------------------------------|
| Ông Lê Văn Vui | Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa Đại hội |
| Ông Trịnh Xuân Tiến | Thành viên HĐQT |
| Ông Hà Huệ Hải | Thành viên HĐQT |

3. Chủ tọa giới thiệu Ban Thư ký Đại hội, bao gồm:

| | |
|----------------------|------------|
| Ông Đỗ Chí Hiếu | Thành viên |
| Bà Vũ Thị Ngọc Hương | Thành viên |

Đại hội biểu quyết nhất trí thông qua nhân sự Ban Thư ký Đại hội.

4. Chủ tọa giới thiệu Ban Kiểm Phiếu, Tổ Bầu cử bao gồm:

| | |
|--------------------------|---------------------|
| Ông Huỳnh Văn Thi | Trưởng ban |
| Ông Trần Hương Nhật | Thành viên |
| Ông Đỗ Thanh Long | Thành viên |
| Ông Cù Hà Phú | Thành viên |
| Bà Phan Nguyễn Tuyết Hậu | Thành viên, Thư ký. |

Đại hội biểu quyết nhất trí thông qua nhân sự Ban Kiểm Phiếu, Tổ bầu cử.

5. Ông Trịnh Xuân Tiến thay mặt Đoàn chủ tọa thông qua Chương trình Đại hội

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

6. Ông Trịnh Xuân Tiến 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.

PHẦN II: NỘI DUNG ĐẠI HỘI

ĐẠI HỘI NGHE TRÌNH BÀY NỘI DUNG CÁC TỜ TRÌNH

Nội dung 01: Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2024 theo Báo cáo số 19/BC-KCNC SBL ngày 30 tháng 05 năm 2024.

Người trình bày: Ông Hà Huệ Hải - Tổng Giám đốc Công ty.

Nội dung 02: Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024 theo Báo cáo số 02/BC-HĐQT ngày 25 tháng 05 năm 2024.

Người trình bày: Ông Lê Văn Vui – Chủ tịch HĐQT Công ty.

Nội dung 03: Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024 theo Báo cáo số 05/BC-BKS ngày 29 tháng 05 năm 2024.

Người trình bày: Ông Vũ Mạnh Xuân Tùng – Trưởng BKS Công ty.

Nội dung 04: Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán.

Người trình bày: Ông Lê Văn Trung – Kế toán trưởng Công ty

Nội dung 05: Tờ trình số 08/TTr-ĐHCD ngày 23 tháng 05 năm 2024 của Hội đồng quản trị Công ty về việc Phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024.

Người trình bày: Ông Lê Văn Trung – Kế toán trưởng Công ty

Nội dung 06: Tờ trình số 09/TTr-ĐHCD ngày 23 tháng 05 năm 2024 của Hội đồng quản trị Công ty về việc Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2023 và dự kiến thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2024.

Người trình bày: Ông Lê Văn Trung – Kế toán trưởng Công ty

Nội dung 07: Tờ trình số 10/TTr-ĐHCD ngày 23 tháng 05 năm 2024 của Hội đồng quản trị Công ty về việc Chế độ tiền lương cho Trưởng ban kiểm soát chuyên trách Công ty.

Người trình bày: Ông Lê Văn Trung – Kế toán trưởng Công ty

Nội dung 08: Tờ trình số 22/TTr-BKS ngày 23 tháng 05 năm 2024 của Ban kiểm soát Công ty về việc Chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024.

Người trình bày: Ông Vũ Mạnh Xuân Tùng – Trưởng BKS Công ty

Nội dung 09: Tờ trình số 11/TTr-ĐHCD ngày 23 tháng 05 năm 2024 của Hội đồng quản trị Công ty về việc điều chỉnh phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu.

Người trình bày: Ông Hà Huệ Hải – Tổng Giám đốc Công ty.

Nội dung 10: Tờ trình số 16/TTr-ĐHCD ngày 20 tháng 06 năm 2024 của Hội đồng quản trị về việc Thông qua việc miễn nhiệm HĐQT, BKS; cơ cấu HĐQT và bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2023 – 2028;

Người trình bày: Ông Lê Văn Vui – Chủ tịch HĐQT Công ty.

* Đại hội Tiến hành bầu cử bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2023 – 2028 bằng hình thức bầu dồn phiếu và bỏ phiếu kín.

Nội dung 11: Thông qua kết quả bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty cổ phần KCN Cao su Bình Long nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Người trình bày: Ông Huỳnh Văn Thi – Trưởng ban kiểm phiếu.

PHẦN III. Ý KIẾN CỦA CỔ ĐÔNG:

1. Cổ đông 169:

Thống nhất với chương trình Đại hội, các nội dung chương trình Đại hội và đề xuất của HĐQT. Bản thân rất tin tưởng kỳ vọng vào sự phát triển của Công ty và cổ tức hàng năm của Công ty. Cá nhân cũng phải theo chủ trương của Tập Đoàn, mong muốn gắn bó với Công ty. Năm 2023 thống nhất với mức chia cổ tức là 16%. Công ty bảo đảm bảo toàn vốn và kinh doanh hiệu quả.

Hiện nay Công ty đã tăng vốn điều lệ, mong muốn triển khai dự án mở rộng KCN Minh Hưng 3, rất thông cảm với những khó khăn của Công ty. Đề nghị HĐQT sớm triển khai mở rộng để có nguồn lợi nhuận chia cổ tức tốt hơn.

Giải đáp:

Cảm ơn Cổ đông đã tin tưởng vào sự phát triển của Công ty. Thủ tục mở rộng chậm do thủ tục pháp lý hiện nay gặp nhiều khó khăn, phức tạp. Công ty đang cố gắng đẩy nhanh việc hoàn thiện hồ sơ pháp lý để được Thủ tướng chấp nhận chủ trương đầu tư. Công ty sẽ thực hiện tốt các giải pháp để tăng lợi nhuận để có thể chia cổ tức tốt hơn trong các năm sau khi được chấp thuận chủ trương mở rộng. Khi mở rộng được Công ty sẽ ngày càng lớn mạnh hơn, tăng về quy mô và diện tích KCN.

PHẦN IV. CỔ ĐÔNG BIỂU QUYẾT

Cổ đông tham dự Đại hội trước thời điểm biểu quyết: 26 cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho 19.546.854 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 81,45% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Đại hội nghe trình bày và biểu quyết các nội dung sau:

Nội dung 1: Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2024 theo Báo cáo số 19/BC-KCNCSBL ngày 30 tháng 05 năm 2024.

Kết quả biểu quyết:

| | | |
|-----------------------------|--------------------------|----------------------------|
| Số phiếu hợp lệ: 26 | - Số cổ phần: 19.546.854 | - Tỷ lệ: 100% CPBQ dự họp |
| Số phiếu tán thành: 26 | - Số cổ phần: 19.546.854 | - Tỷ lệ: 100 % CPBQ dự họp |
| Số phiếu không tán thành: 0 | - Số cổ phần: 0 | - Tỷ lệ: 0 % CPBQ dự họp |
| Số phiếu không ý kiến: 0 | - Số cổ phần: 0 | - Tỷ lệ: 0 % CPBQ dự họp |
| Số phiếu không hợp lệ: 0 | - Số cổ phần: 0 | - Tỷ lệ: 0 % CPBQ dự họp |

Như vậy, Nội dung 1 đã được thông qua.

Nội dung 2: Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024 theo Báo cáo số 02/BC-HĐQT ngày 25 tháng 05 năm 2024.

Kết quả biểu quyết:

| | | |
|---------------------|--------------------------|---------------------------|
| Số phiếu hợp lệ: 26 | - Số cổ phần: 19.546.854 | - Tỷ lệ: 100% CPBQ dự họp |
|---------------------|--------------------------|---------------------------|

Số phiếu tán thành: 26 - Số cổ phần: 19.546.854 - Tỷ lệ: 100 % CPBQ dự họp
 Số phiếu không tán thành: 0 - Số cổ phần: 0 - Tỷ lệ: 0 % CPBQ dự họp
 Số phiếu không ý kiến: 0 - Số cổ phần: 0 - Tỷ lệ: 0 % CPBQ dự họp
 Số phiếu không hợp lệ: 0 - Số cổ phần: 0 - Tỷ lệ: 0 % CPBQ dự họp

Như vậy, Nội dung 2 đã được thông qua.

Nội dung 3: Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024 theo Báo cáo số 05/BC-BKS ngày 29 tháng 05 năm 2024.

Kết quả biểu quyết:

Số phiếu hợp lệ: 26 - Số cổ phần: 19.546.854 - Tỷ lệ: 100% CPBQ dự họp
 Số phiếu tán thành: 26 - Số cổ phần: 19.546.854 - Tỷ lệ: 100 % CPBQ dự họp
 Số phiếu không tán thành: 0 - Số cổ phần: 0 - Tỷ lệ: 0 % CPBQ dự họp
 Số phiếu không ý kiến: 0 - Số cổ phần: 0 - Tỷ lệ: 0 % CPBQ dự họp
 Số phiếu không hợp lệ: 0 - Số cổ phần: 0 - Tỷ lệ: 0 % CPBQ dự họp

Như vậy, Nội dung 3 đã được thông qua.

Nội dung 4: Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán.

Kết quả biểu quyết:

Số phiếu hợp lệ: 26 - Số cổ phần: 19.546.854 - Tỷ lệ: 100% CPBQ dự họp
 Số phiếu tán thành: 26 - Số cổ phần: 19.546.854 - Tỷ lệ: 100 % CPBQ dự họp
 Số phiếu không tán thành: 0 - Số cổ phần: 0 - Tỷ lệ: 0 % CPBQ dự họp
 Số phiếu không ý kiến: 0 - Số cổ phần: 0 - Tỷ lệ: 0 % CPBQ dự họp
 Số phiếu không hợp lệ: 0 - Số cổ phần: 0 - Tỷ lệ: 0 % CPBQ dự họp

Như vậy, Nội dung 4 đã được thông qua.

Nội dung 5: Tờ trình số 08/TTr-ĐHCD ngày 23 tháng 05 năm 2024 của Hội đồng quản trị Công ty về việc Phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024.

Kết quả biểu quyết:

Số phiếu hợp lệ: 26 - Số cổ phần: 19.546.854 - Tỷ lệ: 100% CPBQ dự họp
 Số phiếu tán thành: 26 - Số cổ phần: 19.546.854 - Tỷ lệ: 100 % CPBQ dự họp
 Số phiếu không tán thành: 0 - Số cổ phần: 0 - Tỷ lệ: 0 % CPBQ dự họp
 Số phiếu không ý kiến: 0 - Số cổ phần: 0 - Tỷ lệ: 0 % CPBQ dự họp
 Số phiếu không hợp lệ: 0 - Số cổ phần: 0 - Tỷ lệ: 0 % CPBQ dự họp

Như vậy, Nội dung 5 đã được thông qua.

Nội dung 6: Tờ trình số 09/TTr-ĐHCD ngày 23 tháng 05 năm 2024 của Hội đồng quản trị Công ty về việc Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2023 và dự kiến thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2024.

Kết quả biểu quyết:

| | | |
|-----------------------------|--------------------------|----------------------------|
| Số phiếu hợp lệ: 26 | - Số cổ phần: 19.546.854 | - Tỷ lệ: 100% CPBQ dự họp |
| Số phiếu tán thành: 26 | - Số cổ phần: 19.546.854 | - Tỷ lệ: 100 % CPBQ dự họp |
| Số phiếu không tán thành: 0 | - Số cổ phần: 0 | - Tỷ lệ: 0 % CPBQ dự họp |
| Số phiếu không ý kiến: 0 | - Số cổ phần: 0 | - Tỷ lệ: 0 % CPBQ dự họp |
| Số phiếu không hợp lệ: 0 | - Số cổ phần: 0 | - Tỷ lệ: 0 % CPBQ dự họp |

Như vậy, Nội dung 6 đã được thông qua.

Nội dung 7: Tờ trình số 10/TTr- ĐHCĐ ngày 23 tháng 05 năm 2024 của Hội đồng quản trị Công ty về việc Chế độ tiền lương cho Trưởng ban kiểm soát chuyên trách Công ty.

Kết quả biểu quyết:

| | | |
|-----------------------------|--------------------------|----------------------------|
| Số phiếu hợp lệ: 26 | - Số cổ phần: 19.546.854 | - Tỷ lệ: 100% CPBQ dự họp |
| Số phiếu tán thành: 26 | - Số cổ phần: 19.546.854 | - Tỷ lệ: 100 % CPBQ dự họp |
| Số phiếu không tán thành: 0 | - Số cổ phần: 0 | - Tỷ lệ: 0 % CPBQ dự họp |
| Số phiếu không ý kiến: 0 | - Số cổ phần: 0 | - Tỷ lệ: 0 % CPBQ dự họp |
| Số phiếu không hợp lệ: 0 | - Số cổ phần: 0 | - Tỷ lệ: 0 % CPBQ dự họp |

Như vậy, Nội dung 7 đã được thông qua.

Nội dung 8: Tờ trình số 22/TTr-BKS ngày 23 tháng 05 năm 2024 của Ban kiểm soát Công ty về việc Chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024.

Kết quả biểu quyết:

| | | |
|-----------------------------|--------------------------|----------------------------|
| Số phiếu hợp lệ: 26 | - Số cổ phần: 19.546.854 | - Tỷ lệ: 100% CPBQ dự họp |
| Số phiếu tán thành: 26 | - Số cổ phần: 19.546.854 | - Tỷ lệ: 100 % CPBQ dự họp |
| Số phiếu không tán thành: 0 | - Số cổ phần: 0 | - Tỷ lệ: 0 % CPBQ dự họp |
| Số phiếu không ý kiến: 0 | - Số cổ phần: 0 | - Tỷ lệ: 0 % CPBQ dự họp |
| Số phiếu không hợp lệ: 0 | - Số cổ phần: 0 | - Tỷ lệ: 0 % CPBQ dự họp |

Như vậy, Nội dung 8 đã được thông qua.

Nội dung 9: Tờ trình số 11/TTr- ĐHCĐ ngày 23 tháng 05 năm 2024 của Hội đồng quản trị Công ty về việc điều chỉnh phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu.

Kết quả biểu quyết:

| | | |
|-----------------------------|--------------------------|----------------------------|
| Số phiếu hợp lệ: 26 | - Số cổ phần: 19.546.854 | - Tỷ lệ: 100% CPBQ dự họp |
| Số phiếu tán thành: 26 | - Số cổ phần: 19.546.854 | - Tỷ lệ: 100 % CPBQ dự họp |
| Số phiếu không tán thành: 0 | - Số cổ phần: 0 | - Tỷ lệ: 0 % CPBQ dự họp |

Số phiếu không ý kiến: 0 - Số cổ phần: 0 - Tỷ lệ: 0 % CPBQ dự họp
 Số phiếu không hợp lệ: 0 - Số cổ phần: 0 - Tỷ lệ: 0 % CPBQ dự họp

Như vậy, Nội dung 9 đã được thông qua.

Nội dung 10: Tờ trình số 16/TTr- ĐHCĐ ngày 20 tháng 6 năm 2024 của Hội đồng quản trị về việc Thông qua việc miễn nhiệm HĐQT, BKS; cơ cấu HĐQT và bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2023 – 2028;

Kết quả biểu quyết:

Số phiếu hợp lệ: 26 - Số cổ phần: 19.546.854 - Tỷ lệ: 100% CPBQ dự họp
 Số phiếu tán thành: 26 - Số cổ phần: 19.546.854 - Tỷ lệ: 100 % CPBQ dự họp
 Số phiếu không tán thành: 0 - Số cổ phần: 0 - Tỷ lệ: 0 % CPBQ dự họp
 Số phiếu không ý kiến: 0 - Số cổ phần: 0 - Tỷ lệ: 0 % CPBQ dự họp
 Số phiếu không hợp lệ: 0 - Số cổ phần: 0 - Tỷ lệ: 0 % CPBQ dự họp

Đại hội thống nhất kết quả bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2028 gồm các Ông (bà) có tên như sau:

| STT | Họ và tên | Chức danh | Số phiếu bầu | Tỷ lệ % |
|-----------|--------------------------|-----------|--------------|---------|
| I | Hội đồng quản trị | | | |
| 1 | Hoàng Văn Xuyên | TV.HĐQT | 19.546.854 | 100 |
| 2 | Phan Huy Thành | TV.HĐQT | 19.546.854 | 100 |
| II | Ban kiểm soát | | | |
| 1 | Đình Thanh Toàn | TV.BKS | 19.546.854 | 100 |

Như vậy, Nội dung 10 đã được thông qua.

PHẦN V: THÔNG QUA BIÊN BẢN CUỘC HỌP

Người trình bày: Thư ký Đại hội đọc biên bản cuộc họp

Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua toàn văn Biên bản cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 với 100% số phiếu tán thành.

Biên bản Đại hội gồm 8 trang, được đọc công khai cho toàn thể cổ đông tham dự Đại hội cùng nghe. Đại hội đã thống nhất thông qua nội dung của biên bản Đại hội và ủy quyền cho Đoàn chủ tịch, Ban thư ký cùng ký tên.

Biên bản được lập và thông qua vào hồi 11 giờ 30 phút ngày 26 tháng 06 năm 2024.

ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI CHỦ TỊCH HĐQT



Lê Văn Vui

THÀNH VIÊN HĐQT

Hà Huệ Hải

THÀNH VIÊN HĐQT

Trịnh Xuân Tiên

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Đỗ Chí Hiếu

Vũ Thị Ngọc Hương

CÔNG TY CỔ PHẦN KCN
CAO SU BÌNH LONG

Số: 03/BB-KPHĐQT2024



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

Bình Phước, ngày 26 tháng 06 năm 2024

**BIÊN BẢN
BẦU CHỨC DANH CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
NHIỆM KỲ 2023 - 2028**

Hôm nay, vào lúc 10 giờ 30 phút, ngày 26 tháng 06 năm 2024, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần KCN Cao su Bình Long nhiệm kỳ 2023 – 2028 tiến hành họp phiên bầu cử chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty.

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

Các thành viên HĐQT Công ty cổ phần KCN Cao su Bình Long nhiệm kỳ 2023 - 2028.

* Thư ký Hội nghị: Ông Đỗ Chí Hiếu

II- NỘI DUNG CUỘC HỌP:

1. Ông Hoàng Văn Xuyên: Thông qua nội dung Hội nghị. Đề nghị Hội nghị bầu ra Tổ kiểm phiếu và tiến hành bầu cử chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2023 – 2028.

2. Hội nghị tiến hành bầu Tổ kiểm phiếu gồm các ông có tên sau:

- Ông: Đỗ Chí Hiếu - Thư ký HĐQT

3. Hội nghị lần lượt tiến hành bỏ phiếu kín:

- Bầu chức danh Chủ tịch HĐQT Công ty.

4. Căn cứ kết quả kiểm phiếu (có biên bản kèm theo), kết quả bầu cử chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty như sau:

Bầu chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty: Ông Hoàng Văn Xuyên đạt 4/4 phiếu đạt tỷ lệ 100%.



Căn cứ vào kết quả trên các ông Hoàng Văn Xuyên trúng cử vào chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần KCN Cao su Bình Long nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Biên bản kết thúc vào lúc 10 giờ 45 phút cùng ngày và đã thông qua trước Đại hội.

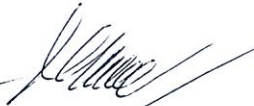
CÁC THÀNH VIÊN HĐQT

TV.HĐQT

TV.HĐQT

TV.HĐQT

TV.HĐQT



Hoàng Văn Xuyên

Nguyễn Hữu Tú

Trịnh Xuân Tiến

Phan Huy Thành

Người ghi biên bản



Đỗ Chí Hiếu



**GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP
CÔNG TY CỔ PHẦN**

Mã số doanh nghiệp: 3800378251

Đăng ký lần đầu: ngày 09 tháng 10 năm 2007

Đăng ký thay đổi lần thứ: 8, ngày 09 tháng 07 năm 2024

1. Tên công ty

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN KHU CÔNG NGHIỆP CAO SU BÌNH LONG

Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài:

Tên công ty viết tắt:

2. Địa chỉ trụ sở chính

Khu phố 3A, Phường Minh Hưng, Thị xã Chơn Thành, Tỉnh Bình Phước, Việt Nam

Điện thoại: 0271.3.645205 -06

Email:

Fax:

Website:

3. Vốn điều lệ: 240.000.000.000 đồng.

Bằng chữ: Hai trăm bốn mươi tỷ đồng

Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng

Tổng số cổ phần: 24.000.000

4. Người đại diện theo pháp luật của công ty

* Họ và tên: HOÀNG VĂN XUYÊN

Giới tính: Nam

Chức danh: Chủ tịch hội đồng quản trị

Sinh ngày: 05/07/1973

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân: 070073002180

Ngày cấp: 25/04/2022

Nơi cấp: Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội

Địa chỉ thường trú: Khu phố Ninh Thuận, Thị Trấn Lộc Ninh, Huyện Lộc Ninh, Tỉnh Bình Phước, Việt Nam

Địa chỉ liên lạc: Khu phố Ninh Thuận, Thị Trấn Lộc Ninh, Huyện Lộc Ninh, Tỉnh Bình Phước, Việt Nam

TRƯỞNG PHÒNG



Nguyễn Duy Hải