

Long Khánh, ngày 17 tháng 01 năm 2023

Số: 12 /NQ-DHĐCĐ

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU CÔNG NGHIỆP

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020 ;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cao su công nghiệp;

Sau khi nghe Báo cáo và các Tờ trình, Đại hội đã thảo luận và nhất trí

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Đại hội nhất trí thông qua các nội dung sau:

Nội dung 1: Đại hội thống nhất miễn nhiệm Ông Đỗ Tấn Diễm, Ông Nguyễn Cao Trí và Ông Hồ Quốc Minh là thành viên HĐQT Nhiệm kỳ 2018-2022 và bầu bổ sung 03 (ba) thành viên HĐQT Nhiệm kỳ 2018-2022.

Nội dung 2: Đại hội thống nhất thông qua kết quả bầu bổ sung Ông Nguyễn Thái Nguyên, Ông Trần Hải Bình và Ông Hoàng Thanh Bách là thành viên HĐQT Công ty CP Cao su công nghiệp Nhiệm kỳ 2018-2022.

Điều 2: Tổ chức thực hiện

Đại hội thống nhất giao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban điều hành chịu trách nhiệm tổ chức, chỉ đạo và triển khai thực hiện các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 quyết nghị trên cơ sở tuân thủ các quy định, pháp luật của Nhà nước và Điều lệ Công ty Cổ phần Cao su công nghiệp.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- UBCK Nhà nước, SGDCK HN;
- HĐQT, BKS;
- Website Công ty;
- Lưu VT.



Phạm Nam Hưng

Long Khánh, ngày 17 tháng 01 năm 2023

Số: 13./BB-ĐHĐCĐ

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2023

Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Cao su công nghiệp
Địa chỉ trụ sở chính: Số 14, đường 21 tháng 4, phường Xuân Tân, Tp.Long Khánh, tỉnh Đồng Nai.

Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: 3600259017, do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai cấp lần đầu ngày 27/01/2005, đăng ký thay đổi lần thứ 8 ngày 05/07/2021.

I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

- Thời gian: 09 giờ 10 phút, ngày 17 tháng 01 năm 2023
- Địa điểm họp: Hội trường Công ty, tại trụ sở chính đặt tại số 14, đường 21 tháng 4, phường Xuân Tân, Tp.Long Khánh, tỉnh Đồng Nai.

II. PHÂN KHAI MẠC ĐẠI HỘI

1. Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu

Ông Trương Văn Long thay mặt Ban tổ chức Đại hội tuyên bố lý do, giới thiệu các Đại biểu và thành phần tham dự Đại hội.

2. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông, tính hợp lệ của Đại hội:

Ông Trương Văn Long, thay mặt Ban tổ chức báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo tại thời điểm khai mạc Đại hội (vào lúc 09h 10 phút ngày 17/01/2023), có 223 cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu 11.910.600 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 68,06% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Căn cứ theo Luật doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty, Đại hội Cổ đông thường bất thường năm 2023 của Công ty Cổ phần Cao su công nghiệp đủ điều kiện để tiến hành theo quy định.

3. Giới thiệu Đoàn Chủ tọa, Ban Thư ký Đại hội và Ban kiểm phiếu

Đại hội thông qua Đoàn Chủ tọa, Ban Thư ký Đại hội và Ban Kiểm tra phiếu gồm:

3.1 Đoàn Chủ tọa:

- Ông Phạm Nam Hưng, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty, Chủ tọa đoàn;
- Ông Nguyễn Đăng Tấn, Thành viên HĐQT - Giám đốc Công ty, Thành viên;

+ Tán thành: 100%

+ Không tán thành: 0%

+ Không có ý kiến: 0%



3.2 Ban Thư ký Đại hội:

- Bà Trần Thị Phương Uyên – Thư ký;

+ *Tán thành: 100%*

+ *Không tán thành: 0%*

+ *Không có ý kiến: 0%*

3.3. Ban kiểm phiếu:

- Ông Nguyễn Minh Tuấn – Trưởng ban

- Ông Phạm Văn Minh – Thành viên

+ *Tán thành: 100%*

+ *Không tán thành: 0%*

+ *Không có ý kiến: 0%*

4. Thông qua chương trình Đại hội

Ông Nguyễn Đăng Tấn – Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty thay mặt Chủ tọa đoàn thông qua Chương trình Đại hội.

Đại hội đã nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết như sau:

+ *Tán thành: 100%*

+ *Không tán thành: 0%*

+ *Không có ý kiến: 0%*

5. Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội

Thực hiện phân công của Đoàn chủ tọa, Ông Nguyễn Đăng Tấn – Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty thông qua Quy chế làm việc Đại hội.

Đại hội đã nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết như sau:

+ *Tán thành: 100%*

+ *Không tán thành: 0%*

+ *Không có ý kiến: 0%*

III. DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

Đại hội nghe trình bày nội dung sau:

1. Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ năm 2018-2022.

Người trình bày: Ông Nguyễn Đăng Tấn, Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty

2. Tờ trình về việc thông qua danh sách bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ năm 2018-2022.

Người trình bày: Ông Nguyễn Đăng Tấn, Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty

3. Thông qua quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2022.

Người trình bày: Ông Phạm Nam Hưng, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty

4. Tiến hành bầu cử

IV. Phần thảo luận:

100% cổ đông có mặt tại Đại hội đều thống nhất các Báo cáo, Tờ trình không có ý kiến bổ sung.

V. CỔ ĐÔNG BIỂU QUYẾT:

Nội dung 1: Thông qua tờ trình số 10/TTr-HĐQT ngày 17/01/2023 về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung 03 (ba) thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2022.

HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 biểu quyết các nội dung sau:

1.1 Miễn nhiệm 03 thành viên HĐQT là Ông Đỗ Tấn Điềm, Ông Nguyễn Cao Trí, Ông Hồ Quốc Minh.

Kết quả:

- Số phiếu hợp lệ: 05	- Số cổ phần: 11.910.600 – Tỷ lệ: 100%
+ Số phiếu tán thành: 05	- Số cổ phần: 11.910.600 – Tỷ lệ: 100%
+ Số phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần: 0 – Tỷ lệ: 0%
+ Số phiếu không có ý kiến: 0	- Số cổ phần: 0 – Tỷ lệ: 0%
- Số phiếu không hợp lệ: 0	- Số cổ phần: 0 – Tỷ lệ: 0%

1.2 Bầu bổ sung 03 thành viên HĐQT

Để đảm bảo số lượng thành viên HĐQT là 05 người, vì vậy HĐQT đã trình bày Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 bầu bổ sung 03 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2022

Kết quả:

- Số phiếu hợp lệ: 05	- Số cổ phần: 11.910.600 – Tỷ lệ: 100%
+ Số phiếu tán thành: 05	- Số cổ phần: 11.910.600 – Tỷ lệ: 100%
+ Số phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần: 0 – Tỷ lệ: 0%
+ Số phiếu không có ý kiến: 0	- Số cổ phần: 0 – Tỷ lệ: 0%
- Số phiếu không hợp lệ: 0	- Số cổ phần: 0 – Tỷ lệ: 0%

Như vậy Nội dung 1 đã được thông qua.

Nội dung 2: Thông qua tờ trình số 11/TTr-HĐQT ngày 17/01/2023 về việc thông qua danh sách đề cử bổ sung thành viên HĐQT Nhiệm kỳ 2018-2022.

Tại Đại hội, không có bất cứ cổ đông nào ứng cử hoặc đề cử thành viên vào danh sách bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2022.

Theo thông báo đã đăng trên trang website: <http://www.donarubber.com.vn>, thời điểm chốt danh sách đề cử, ứng cử bổ sung thành viên HĐQT vào lúc 16g00, thứ tư ngày 11/01/2023, Công ty CP Cao su công nghiệp đã nhận danh sách đề cử gồm 03 thành viên như sau:

1. Ông Nguyễn Thái Nguyên
2. Ông Trần Hải Bình
3. Ông Hoàng Thanh Bách

Làm ứng cử viên cho vị trí thành viên HĐQT Công ty CP Cao su công nghiệp nhiệm kỳ 2018-2022.

2.1 Danh sách đề cử:

Đại hội đã thống nhất danh sách đề cử Ông Nguyễn Thái Nguyên làm ứng cử viên cho vị trí thành viên HĐQT Công ty CP Cao su công nghiệp nhiệm kỳ 2018-2022.

Kết quả:

- Số phiếu hợp lệ: 05	- Số cổ phần: 11.910.600 – Tỷ lệ: 100%
+ Số phiếu tán thành: 05	- Số cổ phần: 11.910.600 – Tỷ lệ: 100%
+ Số phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần: 0 – Tỷ lệ: 0%
+ Số phiếu không có ý kiến: 0	- Số cổ phần: 0 – Tỷ lệ: 0%
- Số phiếu không hợp lệ: 0	- Số cổ phần: 0 – Tỷ lệ: 0%

Đại hội đã thống nhất danh sách đề cử Ông Trần Hải Bình làm ứng cử viên cho vị trí thành viên HĐQT Công ty CP Cao su công nghiệp nhiệm kỳ 2018-2022.

Kết quả:

- Số phiếu hợp lệ: 05	- Số cổ phần: 11.910.600 – Tỷ lệ: 100%
+ Số phiếu tán thành: 05	- Số cổ phần: 11.910.600 – Tỷ lệ: 100%
+ Số phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần: 0 – Tỷ lệ: 0%
+ Số phiếu không có ý kiến: 0	- Số cổ phần: 0 – Tỷ lệ: 0%
- Số phiếu không hợp lệ: 0	- Số cổ phần: 0 – Tỷ lệ: 0%

Đại hội đã thống nhất danh sách đề cử Ông Hoàng Thanh Bách làm ứng cử viên cho vị trí thành viên HĐQT Công ty CP Cao su công nghiệp nhiệm kỳ 2018-2022.

Kết quả:

- Số phiếu hợp lệ: 05	- Số cổ phần: 11.910.600 – Tỷ lệ: 100%
+ Số phiếu tán thành: 05	- Số cổ phần: 11.910.600 – Tỷ lệ: 100%
+ Số phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần: 0 – Tỷ lệ: 0%
+ Số phiếu không có ý kiến: 0	- Số cổ phần: 0 – Tỷ lệ: 0%
- Số phiếu không hợp lệ: 0	- Số cổ phần: 0 – Tỷ lệ: 0%

Và theo danh sách ứng cử viên bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2022 chỉ có 03 ứng cử viên là Ông Nguyễn Thái Nguyên, Ông Trần Hải Bình, Ông Hoàng Thanh Bách.

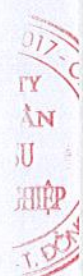
Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 về việc bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2022 được thông qua.

Kết quả:

- Số phiếu hợp lệ: 05	- Số cổ phần: 11.910.600 – Tỷ lệ: 100%
+ Số phiếu tán thành: 05	- Số cổ phần: 11.910.600 – Tỷ lệ: 100%
+ Số phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần: 0 – Tỷ lệ: 0%
+ Số phiếu không có ý kiến: 0	- Số cổ phần: 0 – Tỷ lệ: 0%
- Số phiếu không hợp lệ: 0	- Số cổ phần: 0 – Tỷ lệ: 0%

2.2 Thông qua quy chế bầu cử

Thực hiện phân công của Đoàn chủ tọa, Ông Phạm Nam Hưng Chủ tịch HĐQT thông qua Quy chế bầu cử.



Kết quả:

- Số phiếu hợp lệ: 05
 - + Số phiếu tán thành: 05
 - + Số phiếu không tán thành: 0
 - + Số phiếu không có ý kiến: 0
 - Số phiếu không hợp lệ: 0
- Số cổ phần: 11.910.600 – Tỷ lệ: 100%
 - Số cổ phần: 11.910.600 – Tỷ lệ: 100%
 - Số cổ phần: 0 – Tỷ lệ: 0%
 - Số cổ phần: 0 – Tỷ lệ: 0%
 - Số cổ phần: 0 – Tỷ lệ: 0%

2.3 Về kết quả bầu cử theo hình thức biểu quyết:

Căn cứ vào kết quả bầu cử, Đại hội đã thống nhất bầu Ông Nguyễn Thái Nguyên, Ông Trần Hải Bình, Ông Hoàng Thanh Bách làm thành viên HĐQT Công ty CP Cao su công nghiệp nhiệm kỳ 2018-2022

Kết quả như sau:

Ứng cử viên	Số phiếu bầu	
	Số phiếu	Tỷ lệ
1. Ông Nguyễn Thái Nguyên	19.961.700	167,60%
2. Ông Trần Hải Bình	8.270.000	69,43%
3. Ông Hoàng Thanh Bách	7.500.000	62,97%
Tổng cộng	35.731.700	300,00%

Như vậy Nội dung 2 đã được thông qua.

VI. PHẦN TỔNG KẾT ĐẠI HỘI:

1. Thông qua Nghị quyết và Biên bản Đại hội:

Bà Trần Thị Phương Uyên, thư ký trình bày Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 và đã được Đại hội biểu quyết thông qua 100% số phiếu tán thành.

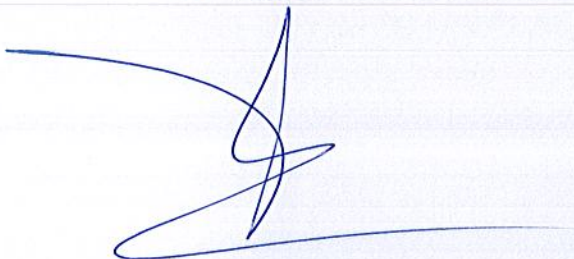
Thông qua Biên bản Đại hội và đã được Đại hội biểu quyết thông qua 100% số phiếu tán thành.

2. Bế Mạc:

Ông Phạm Nam Hưng, Chủ tọa Đại hội tuyên bố bế mạc Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 Công ty Cổ phần Cao su công nghiệp kết thúc vào lúc 10h15 phút cùng ngày.

THƯ KÝ



Trần Thị Phương Uyên

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



Phạm Nam Hưng

Long Khánh, ngày 17 tháng 01 năm 2023

Số 10/TTr-HĐQT

TỜ TRÌNH

Về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và
bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Nhiệm kỳ (2018-2022)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Cao su công nghiệp;
Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thành lập và Nghị quyết Đại hội đồng
cổ đông thường niên năm 2021.

Cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ (2018-2022) đã được Đại hội đồng
cổ đông thông qua là 05 người gồm các thành viên có tên sau:

- | | |
|------------------------|------------|
| 1. Ông Phạm Nam Hưng | Chủ tịch |
| 2. Ông Nguyễn Đăng Tấn | Thành viên |
| 3. Ông Nguyễn Cao Trí | Thành viên |
| 4. Ông Hồ Quốc Minh | Thành viên |
| 5. Ông Đỗ Tấn Điềm | Thành viên |

Căn cứ Quyết định số 429/QĐ-HĐQT ngày 16/9/2022 về việc tiếp nhận đơn từ
nhiệm chức danh Thành viên HĐQT của Ông Đỗ Tấn Điềm vì lý do nghỉ hưu theo chế
độ.

Căn cứ thư từ nhiệm của Ông Nguyễn Cao Trí và ông Hồ Quốc Minh là thành
viên Hội đồng quản trị từ nhiệm vì lý do cá nhân và văn bản số 27/CV-CH ngày
29/12/2022 Công ty CP Tập đoàn Capella có văn bản về việc đề cử nhân sự bầu bổ
sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2022.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 biểu
quyết các nội dung sau:

1. Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị có tên sau:

- Ông Đỗ Tấn Điềm
- Ông Nguyễn Cao Trí
- Ông Hồ Quốc Minh

2. Để đảm bảo số lượng thành viên Hội đồng quản trị là 05 người, vì vậy Hội
đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông bầu bổ sung 03 thành viên Hội đồng
quản trị nhiệm kỳ (2018-2022).

Kính trình Đại hội xem xét, quyết định và thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Phạm Nam Hưng

Long Khánh, ngày 17 tháng 01 năm 2023

Số 11/TTr-HĐQT

TỜ TRÌNH

**Về việc thông qua danh sách đề cử bổ sung
thành viên Hội đồng quản trị Nhiệm kỳ (2018-2022)**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Cao su công nghiệp.

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thành lập và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Căn cứ thông báo đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị.

Công ty cổ phần Cao su công nghiệp đã nhận được danh sách đề cử gồm có 03 thành viên như sau:

- Ông Nguyễn Thái Nguyên, do cổ đông là Tổng công ty Công nghiệp thực phẩm Đồng Nai đề cử làm ứng cử viên cho vị trí thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cao su công nghiệp nhiệm kỳ (2018-2022).

- Ông Trần Hải Bình và ông Hoàng Thanh Bách do nhóm cổ đông là Công ty CP Tập đoàn Capella, cổ đông Vũ Kim Liên và cổ đông Bùi Anh Tuấn nắm giữ 22,12% số cổ phần đề cử tham gia vào vị trí thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cao su công nghiệp nhiệm kỳ (2018-2022).

Danh sách trích ngang đính kèm.

Kính trình Đại hội xem xét, quyết định và thông qua danh sách đề cử.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Phạm Nam Hưng



**DANH SÁCH ỨNG CỬ VIÊN
BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY
CỔ PHẦN CAO SU CÔNG NGHIỆP NHIỆM KỲ (2018-2022)**

Stt	Ứng cử viên	Năm sinh	Giới tính	Chức vụ tại hiện tại	Chức danh dự kiến bầu	Trình độ chuyên môn	Tiêu chuẩn/Điều kiện	Cổ đông/ Nhóm cổ đông đề cử
1	Nguyễn Thái Nguyên	1980	Nam	Phó Giám đốc	Thành viên Hội đồng quản trị	Cử nhân Quản trị kinh doanh	Tuân thủ các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định tại Luật doanh nghiệp	Tổng công ty Công nghiệp thực phẩm ĐN
2	Trần Hải Bình	1960	Nam	Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Tập đoàn Capella	Thành viên Hội đồng quản trị	Cử nhân kinh tế ngoại thương	Tuân thủ các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định tại Luật doanh nghiệp	Nhóm cổ đông Công ty CP Tập đoàn Capella; cổ đông Vũ Kim Liên và cổ đông Bùi Anh Tuấn đề cử
3	Hoàng Thanh Bách	1985	Nam	Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Tập đoàn Capella	Thành viên Hội đồng quản trị	Thạc sỹ Tài chính-Kinh tế	Tuân thủ các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định tại Luật doanh nghiệp	Nhóm cổ đông Công ty CP Tập đoàn Capella; cổ đông Vũ Kim Liên và cổ đông Bùi Anh Tuấn đề cử

Long Khánh, ngày 17 tháng 01 năm 2023

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HĐQT
NHIỆM KỲ 2018-2022 CỦA CÔNG TY CP CAO SU CÔNG NGHIỆP
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2023**

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020.

Hôm nay, vào lúc 09 giờ 00 phút ngày 17 tháng 01 năm 2023 tại Trụ sở Công ty, số 14 đường 21 tháng 4, P. Xuân Tân, TP. Long Khánh, tỉnh Đồng Nai, các thành viên trong Ban kiểm phiếu gồm:

1. Ông Nguyễn Minh Tuấn - Trưởng ban
2. Ông Phạm Văn Minh - Thành viên

Đến thời điểm 09 giờ 10 phút ngày 17 tháng 01 năm 2023, tổng số cổ đông trực tiếp và ủy quyền tham dự là 223 cổ đông, tương ứng với 11.910.600 cổ phần, chiếm tỷ lệ 68,06 % tổng số cổ phần có quyền tham dự Đại hội.

Ban kiểm phiếu đã thực hiện việc kiểm tra và thống kê số phiếu bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cao su công nghiệp nhiệm kỳ 2018 - 2022 và nhất trí lập Biên bản với kết quả như sau:

1. Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông tham dự đại hội là 223 người, đại diện cho 11.910.600 cổ phần của công ty, chiếm tỷ lệ 68,06 % tổng số cổ phần của Công ty với tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội tương ứng là:

- Tổng số phiếu phát ra: 05 phiếu.

Trong đó:

- + 1 đại diện được 219 cổ đông khác ủy quyền tham dự và biểu quyết tại đại hội.
- + 1 cổ đông là Tổng Công ty Công nghiệp Thực phẩm Đồng Nai ủy quyền 3 đại diện tham dự và biểu quyết tại đại hội.
- Tổng số phiếu thu vào: 05 phiếu.

Trong đó:

- + Tổng số phiếu thu vào hợp lệ: 05 phiếu, chiếm 100 % tổng số phiếu.

+ Tổng số phiếu thu vào không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm 0 % tổng số phiếu.

2. Danh sách ứng cử viên bầu bổ sung tham gia thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2022 gồm có: 3 người

- Ông Nguyễn Thái Nguyên
- Ông Trần Hải Bình
- Ông Hoàng Thanh Bách

3. Kết quả kiểm phiếu như sau:

- Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2022

Stt	Ứng cử viên	Số phiếu bầu	
		Số phiếu	Tỷ lệ
1	Ông Nguyễn Thái Nguyên	19.961.700	167,60%
2	Ông Trần Hải Bình	8.270.000	69,43%
3	Ông Hoàng Thanh Bách	7.500.000	62,97%
	Tổng cộng	35.731.700	300,00%

4. Căn cứ theo Quy định về thể lệ làm việc, biểu quyết, bầu cử tại ĐHĐCĐ bất thường năm 2023 của Công ty CP Cao su công nghiệp, những ứng cử viên sau đây trúng cử làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Cao su công nghiệp nhiệm kỳ 2018 - 2022:

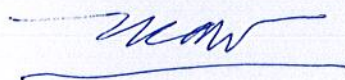
- Bổ sung thành viên Hội đồng quản trị gồm có 3 thành viên:
 1. Ông Nguyễn Thái Nguyên
 2. Ông Trần Hải Bình
 3. Ông Hoàng Thanh Bách

Việc kiểm phiếu được kết thúc vào lúc 10 giờ 00 phút ngày 17 tháng 01 năm 2023

Chúng tôi cam kết về tính chính xác của việc kiểm phiếu trên.

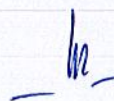
CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU

Trưởng ban



Nguyễn Minh Tuấn

Thành Viên



Phạm Văn Minh