

**TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP
CAO SU VIỆT NAM**

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

Số: 1863 /CSVN-CBTT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 6 năm 2024

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GDCK**

Kính gửi:
- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh.

Công ty: **TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VIỆT NAM – CÔNG TY CỔ PHẦN**
Mã chứng khoán: GVR

Địa chỉ trụ sở: 236 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Võ Thị Sáu, quận 3, TP. Hồ Chí Minh

Địa chỉ giao dịch: 177 Hai Bà Trưng, phường Võ Thị Sáu, quận 3, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (84-28) 39 325 234

Fax: (84-28) 39 327 341

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Phạm Văn Hải Em – Trưởng Ban kiểm soát Tập đoàn

Loại thông tin công bố: 24 giờ Bất thường Định kỳ Theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố:

Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam – Công ty cổ phần.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Tập đoàn tại đường dẫn: <https://rubbergroup.vn/quan-he-co-dong/cong-bo-thong-tin>.

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 thông tin đã công bố./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch HĐQT (để b/c);
- Tổng Giám đốc (để b/c);
- Trưởng Ban kiểm soát;
- Ban Quản trị và TMTH;
- Phòng CNTT;
- Lưu: VT, CBTT.

**TUQ. TỔNG GIÁM ĐỐC
NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
CÔNG BỐ THÔNG TIN**



Phạm Văn Hải Em

Tài liệu đính kèm:

- Biên bản số 146/BB-ĐHĐCĐCSVN ngày 17/6/2024;
- Nghị quyết số 147/NQ-ĐHĐCĐCSVN ngày 17/6/2024.

BIÊN BẢN

HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024 TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VIỆT NAM - CÔNG TY CỔ PHẦN

I. THÔNG TIN VỀ DOANH NGHIỆP:

- Tên doanh nghiệp: Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - Công ty cổ phần;
- Mã chứng khoán: GVR;
- Địa chỉ trụ sở chính: 236 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh;
- Mã số doanh nghiệp: 0301266564;
- Vốn điều lệ: 40.000.000.000.000 đồng (Bốn mươi nghìn tỷ đồng).

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM VÀ THÀNH PHẦN THAM DỰ:

- Thời gian: Khai mạc lúc 8h00, thứ hai, ngày 17 tháng 6 năm 2024;
- Địa điểm: Hội trường tầng 1, Trụ sở Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - Công ty cổ phần, số 177 Hai Bà Trưng, P. Võ Thị Sáu, quận 3, TP. Hồ Chí Minh;
- Thành phần tham dự: Các cổ đông/đại diện cổ đông Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - Công ty cổ phần, đại diện lãnh đạo Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại Doanh nghiệp, các Vụ thuộc Ủy ban, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh, đại diện các cơ quan truyền thông báo đài Trung ương, Ban Thường vụ Đảng ủy, Thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, lãnh đạo các Ban, Văn phòng và Công đoàn Cao su Việt Nam.

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 Đinh Hoàng Phú | - Phó Trưởng Ban PCTT - Trưởng Ban; |
| 1.2 Ông Bùi Đức Vinh | - Phó Trưởng Ban KHĐT- Phó Ban; |
| 1.3 Ông Nguyễn Hồng Minh | - Phó Trưởng Ban TCKT - Thành viên; |
| 1.4 Bà Phan Thị Vành Khuyên | - Phó Trưởng Ban TCCB - Thành viên; |
| 1.5 Ông Nguyễn Minh Tuấn | - Phó Chánh Văn phòng TĐ- Thành viên; |
| 1.6 Bà Nguyễn Minh Trang | - Chuyên viên Ban TCKT- Thành viên. |

Ông Đinh Hoàng Phú – Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, tại thời điểm báo cáo (08 giờ 10 phút).

Tổng số cổ đông theo danh sách chốt ngày 14/5/2024 để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 là 22.532 cổ đông, đại diện cho 4.000.000.000 cổ phần có quyền biểu quyết.

Tổng số cổ đông và đại diện ủy quyền tham dự Đại hội là 35 cổ đông, đại diện cho 3.872.036.415 cổ phần được quyền biểu quyết, chiếm 96,8009% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Như vậy Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam – Công ty cổ phần là hợp lệ, đủ điều kiện tiến hành theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ của Tập đoàn.

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

Theo quy định tại Khoản 2, Điều 28 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tập đoàn, Chủ tịch HĐQT chủ tọa Đại hội đồng cổ đông thường niên và giới thiệu Ban Thư ký để ghi chép diễn tiến Đại hội.

2.1. Đoàn chủ tịch:

2.1.1. Ông Trần Công Kha - Chủ tịch HĐQT Tập đoàn - Chủ tọa;

2.1.2. Ông Lê Thanh Hưng - Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc;

2.1.3. Ông Hà Văn Khương - Thành viên HĐQT.

2.2. Ban thư ký Đại hội:

2.2.1. Bà Phan Thị Vành Khuyên - Phó Trưởng Ban Tổ chức Cán bộ;

2.2.2. Ông Lê Duy Thanh - Phó Trưởng Ban Kế hoạch Đầu tư.

2.3. Ban Bầu cử - kiểm phiếu

Ông Trần Công Kha - Chủ tọa thay mặt Đoàn chủ tịch Đại hội đề cử Ban kiểm phiếu gồm.

2.3.1. Ông Đinh Hoàng Phú - Phó Trưởng Ban PCTT - Trưởng Ban;

2.3.2. Ông Bùi Đức Vinh - Phó Trưởng Ban KHĐT - Phó Ban;

2.3.3. Ông Nguyễn Hồng Minh - Phó Trưởng Ban TCKT - Thành viên;

2.3.4. Ông Vũ Tiến Hoàng Đạo - Phó Trưởng Ban TCCB - Thành viên;

2.3.5. Ông Nguyễn Minh Tuấn - Phó Chánh Văn phòng TD - Thành viên;

2.3.6. Bà Nguyễn Minh Trang - Chuyên viên Ban TCKT - Thành viên.

Ban Kiểm phiếu đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Đại hội với tỷ lệ biểu quyết 99,9991 % 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 Hà Văn Khương – Thành viên HĐQT trình bày Chương trình và Quy chế họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 theo hình thức trực tuyến.

1.1. Nội dung Chương trình Đại hội đã được Đại hội thống nhất thông qua, với tỷ lệ 99,9991% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

1.2. Quy chế họp Đại hội đã được Đại hội thống nhất thông qua, với tỷ lệ 99,9991% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

2. Đại hội thông qua các Báo cáo, Tờ trình:

2.1. Ông Hà Văn Khương – Thành viên HĐQT thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) Tập đoàn năm 2023 theo Báo cáo số 474/BC-HĐQTCSVN ngày 27 tháng 5 năm 2024.

2.2. Ông Đỗ Khắc Thăng – Trưởng Ban Kiểm soát thông qua Báo cáo tình hình hoạt động của Ban Kiểm soát (BKS) Tập đoàn năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024 theo Báo cáo số 1603/BC-CSVN ngày 27 tháng 5 năm 2024.

2.3. Ông Hà Văn Khương – Thành viên HĐQT thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổ chức hoạt động của Tập đoàn theo Tờ trình số 526/TTr-HĐQTCSVN ngày 14 tháng 6 năm 2024.

2.4. Ông Lê Thanh Hưng – Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc thông qua sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của HĐQT Tập đoàn theo Tờ trình số 527/TTr-HĐQTCSVN ngày 14 tháng 6 năm 2024.

2.5. Ông Đỗ Khắc Thăng – Trưởng Ban Kiểm soát thông qua sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của BKS Tập đoàn theo Tờ trình số 528/TTr-HĐQTCSVN ngày 14 tháng 6 năm 2024.

2.6. Ông Lê Thanh Hưng – Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc thông qua Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 theo Tờ trình số 529/TTr-HĐQTCSVN ngày 14 tháng 6 năm 2024, trong đó:

STT	Chi tiêu	Đơn vị tính	Số tiền
1	Tổng Doanh thu và thu nhập	Tỷ đồng	3.980,35
2	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	1.433,10
3	Lợi nhuận chưa phân phối kỳ trước	Tỷ đồng	25,16
4	Tổng Lợi nhuận được phân phối	Tỷ đồng	1.458,26
5	Phân phối lợi nhuận sau thuế		
	- Trích lập Quỹ Đầu tư Phát triển	Tỷ đồng	246,78
	- Trích lập Quỹ khen thưởng, phúc lợi của Người lao động	Tỷ đồng	10,37
	- Trích lập Quỹ thưởng của Người quản lý	Tỷ đồng	1,11
	- Chia cổ tức (3%/vốn điều lệ)	Tỷ đồng	1.200,00

Trong trường hợp cơ quan Thuế hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền có sự điều chỉnh các chỉ tiêu liên quan đến kết quả sản xuất kinh doanh, Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị

điều chỉnh các chỉ tiêu tương ứng, phù hợp với các quy định của pháp luật và báo cáo lại tại Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện việc phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2023; quyết định thời gian và triển khai các thủ tục cần thiết để thực hiện việc chi trả cổ tức năm 2023 cho cổ đông theo quy định.

2.7. Ông Hà Văn Khương – Thành viên HĐQT thông qua Báo cáo mức chi trả thù lao năm 2023 và Kế hoạch tiền lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2024 theo nội dung Tờ trình số 530/TTr-HĐQTCSVN ngày 14 tháng 6 năm 2024, trong đó:

- Thực hiện chi trả thù lao của HĐQT, BKS kiêm nhiệm năm 2023 là 520,8 triệu đồng;

- Kế hoạch tiền lương HĐQT, BKS chuyên trách năm 2024 là 5.661,563 triệu đồng;

- Kế hoạch chi trả thù lao của HĐQT, BKS kiêm nhiệm năm 2024 là 535,2 triệu đồng.

Việc chi trả thù lao cho HĐQT, BKS: ủy quyền cho HĐQT quyết định và chi trả theo các quy định hiện hành.

2.8. Ông Đỗ Khắc Thăng - Trưởng Ban Kiểm soát thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024:

Thông qua danh sách 06 (sáu) đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính riêng năm 2024 của Công ty mẹ và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 của Tập đoàn theo Tờ trình số 1858/TTr-CSVN ngày 14 tháng 6 năm 2024.

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Tập đoàn lựa chọn ít nhất hai công ty kiểm toán có đủ năng lực, uy tín và thuộc danh mục doanh nghiệp được phép kiểm toán để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính riêng năm 2024 của Công ty mẹ và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 của Tập đoàn.

Ủy quyền cho HĐQT Tập đoàn lựa chọn đơn vị kiểm toán cụ thể để Tổng giám đốc ký Hợp đồng kiểm toán với đơn vị kiểm toán được lựa chọn.

2.9. Ông Trần Công Kha – Chủ tịch HĐQT thông qua miễn nhiệm Kiểm soát viên Tập đoàn nhiệm kỳ 2021 – 2026 theo đơn từ nhiệm tại Tờ trình số 531/TTr-HĐQTCSVN ngày 14 tháng 6 năm 2024.

3. Thảo luận tại Đại hội: Chủ tọa mời các Cổ đông tham gia ý kiến đối với các Báo cáo, Tờ trình tại Đại hội.

Đại hội nhận được các câu hỏi từ 03 cổ đông; cụ thể như sau:

3.1. Mã số cổ đông: GVR.007406 đặt 04 câu hỏi

Câu hỏi 1: Tình hình sản lượng tiêu thụ và giá bán cao su của toàn Tập đoàn trong 6 tháng đầu năm nay như thế nào?

Câu hỏi 2: Tình hình pháp lý, kế hoạch triển khai các KCN Nam Tân Uyên mở rộng giai đoạn 2, KCN Minh Hưng III mở rộng và KCN Rạch Bắp giai đoạn 2 như thế nào?



Câu hỏi 3: Trong 5 năm tới, Tập đoàn sẽ chuyển đổi diện tích cao su sang làm KCN không? Nếu có thì diện tích chuyển đổi bao nhiêu?

Câu hỏi 4: KCN Bắc Đồng Phú mở rộng và Nam Đồng Phú mở rộng khi nào triển khai?

3.2. Mã số cổ đông: GVR.020691 đặt câu hỏi:

Tại xã Lai Hưng, huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương, tổ hợp mặt bằng đất - nhà xưởng mà Liên doanh Visorutex sử dụng đã có dấu hiệu không hoạt động từ năm 2019. Xin hỏi Lãnh đạo Tập đoàn có ý kiến, có phương hướng gì đối với tình hình của tổ hợp này?

3.3. Mã cổ đông: GVR.021618 đặt 04 câu hỏi

Câu hỏi 1: Gần hết Quý 2/2024, tình hình kinh doanh đến nay đã thực hiện đến đâu, về phần doanh thu và lợi nhuận đã thực hiện bao nhiêu %?

Câu hỏi 2: Theo Báo cáo tài chính quý 1, phần nợ xấu có một số khoản lớn vài trăm tỷ hiện sắp tới sẽ xử lý như thế nào?

Câu hỏi 3: Quý 1 nguồn thu kinh doanh điện năng thấp hơn so với cùng kỳ, xin hỏi chi tiết lý do vì sao?

Câu hỏi 4: Liệu trong năm nay còn ghi nhận nguồn thu từ bồi thường thu hồi đất, trả đất về địa phương nhiều như năm ngoái nữa hay không? Mong lãnh đạo chia sẻ thêm các vấn đề này?

Các cổ đông đã được cung cấp các thông tin, nghe Đoàn Chủ tịch trả lời toàn bộ các câu hỏi và các ý kiến của cổ đông gửi tới Đại hội. Các cổ đông không có ý kiến gì thêm.

4. Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua các Báo cáo, Tờ trình (biểu quyết lần 2)

Đến thời điểm 9 giờ 23 phút, số cổ đông và đại diện ủy quyền tham dự Đại hội là: 74 cổ đông, đại diện cho 3.896.712.080 cổ phần, đạt 97,4178% 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 năm 2024 của Tập đoàn, Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung trong chương trình nghị sự.

Kết quả kiểm phiếu biểu quyết đã được Ông Đinh Hoàng Phú - Trưởng Ban Kiểm phiếu công bố tại Đại hội như sau:

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 3.896.665.080 cổ phần

4.1. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT Tập đoàn năm 2023 theo Báo cáo số 474/BC-HĐQTCSVN ngày 27 tháng 5 năm 2024:

- Số cổ phần hợp lệ: 3.896.665.080 cổ phần, tỷ lệ 99,9988% số cổ phần biểu quyết dự họp.

- Số cổ phần không hợp lệ: 0 cổ phần, tỷ lệ 0,0000 % số cổ phần biểu quyết dự họp.

- Số cổ phần tán thành: 3.896.661.870 cổ phần, tỷ lệ 99,9987% số cổ phần biểu quyết dự họp.

- Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, tỷ lệ 0,0000 % số cổ phần biểu quyết dự họp.

- Số cổ phần không có ý kiến: 3.210 cổ phần, tỷ lệ 0,0001% số cổ phần biểu quyết dự họp.

4.2. Thông qua Báo cáo tình hình hoạt động của BKS Tập đoàn năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024 theo Báo cáo số 1603/BC-CSVN ngày 27 tháng 5 năm 2024:

- Số cổ phần hợp lệ: 3.896.665.080 cổ phần, tỷ lệ 99,9988% số cổ phần biểu quyết dự họp.

- Số cổ phần không hợp lệ: 0 cổ phần, tỷ lệ 0,0000 % số cổ phần biểu quyết dự họp.

- Số cổ phần tán thành: 3.896.661.870 cổ phần, tỷ lệ 99,9987% số cổ phần biểu quyết dự họp.

- Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, tỷ lệ 0,0000 % số cổ phần biểu quyết dự họp.

- Số cổ phần không có ý kiến: 3.210 cổ phần, tỷ lệ 0,0001% số cổ phần biểu quyết dự họp.

4.3. Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổ chức hoạt động của Tập đoàn theo Tờ trình số 526/TTr-HĐQTCSVN ngày 14 tháng 6 năm 2024:

- Số cổ phần hợp lệ: 3.896.665.080 cổ phần, tỷ lệ 99,9988% số cổ phần biểu quyết dự họp.

- Số cổ phần không hợp lệ: 0 cổ phần, tỷ lệ 0,0000 % số cổ phần biểu quyết dự họp.

- Số cổ phần tán thành: 3.896.661.870 cổ phần, tỷ lệ 99,9987% số cổ phần biểu quyết dự họp.

- Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, tỷ lệ 0,0000 % số cổ phần biểu quyết dự họp.

- Số cổ phần không có ý kiến: 3.210 cổ phần, tỷ lệ 0,0001% số cổ phần biểu quyết dự họp.

4.4. Thông qua sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của HĐQT Tập đoàn theo Tờ trình số 527/TTr-HĐQTCSVN ngày 14 tháng 6 năm 2024:

- Số cổ phần hợp lệ: 3.896.665.080 cổ phần, tỷ lệ 99,9988% số cổ phần biểu quyết dự họp.

- Số cổ phần không hợp lệ: 0 cổ phần, tỷ lệ 0,0000 % số cổ phần biểu quyết dự họp.

- Số cổ phần tán thành: 3.896.661.870 cổ phần, tỷ lệ 99,9987% số cổ phần biểu quyết dự họp.

- Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, tỷ lệ 0,0000 % số cổ phần biểu quyết dự họp.

- Số cổ phần không có ý kiến: 3.210 cổ phần, tỷ lệ 0,0001% số cổ phần biểu quyết dự họp.

KL

4.5. Thông qua sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của BKS Tập đoàn theo Tờ trình số 528/TTr-HĐQTCSVN ngày 14 tháng 6 năm 2024.

- Số cổ phần hợp lệ: 3.896.665.080 cổ phần, tỷ lệ 99,9988% số cổ phần biểu quyết dự họp.
- Số cổ phần không hợp lệ: 0 cổ phần, tỷ lệ 0,0000 % số cổ phần biểu quyết dự họp.
- Số cổ phần tán thành: 3.896.661.870 cổ phần, tỷ lệ 99,9987% số cổ phần biểu quyết dự họp.
- Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, tỷ lệ 0,0000 % số cổ phần biểu quyết dự họp.
- Số cổ phần không có ý kiến: 3.210 cổ phần, tỷ lệ 0,0001% số cổ phần biểu quyết dự họp.

4.6. Thông qua Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 theo Tờ trình số 529/TTr-HĐQTCSVN ngày 14 tháng 6 năm 2024:

- Số cổ phần hợp lệ: 3.896.665.080 cổ phần, tỷ lệ 99,9988% số cổ phần biểu quyết dự họp.
- Số cổ phần không hợp lệ: 0 cổ phần, tỷ lệ 0,0000 % số cổ phần biểu quyết dự họp.
- Số cổ phần tán thành: 3.896.661.870 cổ phần, tỷ lệ 99,9987% số cổ phần biểu quyết dự họp.
- Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, tỷ lệ 0,0000 % số cổ phần biểu quyết dự họp.
- Số cổ phần không có ý kiến: 3.210 cổ phần, tỷ lệ 0,0001% số cổ phần biểu quyết dự họp.

4.7. Thông qua Báo cáo mức chi trả thù lao năm 2023 và Kế hoạch tiền lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2024 theo nội dung Tờ trình số 530/TTr-HĐQTCSVN ngày 14 tháng 6 năm 2024:

- Số cổ phần hợp lệ: 3.896.665.080 cổ phần, tỷ lệ 99,9988% số cổ phần biểu quyết dự họp.
- Số cổ phần không hợp lệ: 0 cổ phần, tỷ lệ 0,0000 % số cổ phần biểu quyết dự họp.
- Số cổ phần tán thành: 3.896.661.870 cổ phần, tỷ lệ 99,9987% số cổ phần biểu quyết dự họp.
- Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, tỷ lệ 0,0000 % số cổ phần biểu quyết dự họp.
- Số cổ phần không có ý kiến: 3.210 cổ phần, tỷ lệ 0,0001% số cổ phần biểu quyết dự họp.

4.8. Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 theo Tờ trình số 1858/TTr-CSVN ngày 14 tháng 6 năm 2024:

- Số cổ phần hợp lệ: 3.896.665.080 cổ phần, tỷ lệ 99,9988% số cổ phần biểu quyết dự họp.
- Số cổ phần không hợp lệ: 0 cổ phần, tỷ lệ 0,0000 % số cổ phần biểu quyết dự họp.
- Số cổ phần tán thành: 3.896.661.870 cổ phần, tỷ lệ 99,9987% số cổ phần biểu quyết dự họp.

- Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, tỷ lệ 0,0000 % số cổ phần biểu quyết dự họp.
- Số cổ phần không có ý kiến: 3.210 cổ phần, tỷ lệ 0,0001% số cổ phần biểu quyết dự họp.

4.9. Thông qua miễn nhiệm Kiểm soát viên Tập đoàn nhiệm kỳ 2021 – 2026 theo đơn từ nhiệm tại Tờ trình số 531/TTr-HĐQTCSVN ngày 14 tháng 6 năm 2024:

- Số cổ phần hợp lệ: 3.896.665.080 cổ phần, tỷ lệ 99,9988% số cổ phần biểu quyết dự họp.
- Số cổ phần không hợp lệ: 0 cổ phần, tỷ lệ 0,0000 % số cổ phần biểu quyết dự họp.
- Số cổ phần tán thành: 3.896.661.870 cổ phần, tỷ lệ 99,9987% số cổ phần biểu quyết dự họp.
- Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, tỷ lệ 0,0000 % số cổ phần biểu quyết dự họp.
- Số cổ phần không có ý kiến: 3.210 cổ phần, tỷ lệ 0,0001% số cổ phần biểu quyết dự họp.

5. Ông Hà Văn Khương – Thành viên HĐQT thông qua Quy chế bầu cử bổ sung Thành viên HĐQT, KSV nhiệm kỳ 2021-2026 và Tờ trình thông qua số lượng, danh sách ứng viên Thành viên HĐQT, KSV theo Tờ trình số 514/TTr-HĐQTCSVN ngày 07 tháng 6 năm 2024.

6. Chủ tọa mời các Cổ đông tham gia ý kiến thảo luận tại Đại hội về Quy chế bầu cử bổ sung Thành viên HĐQT, KSV nhiệm kỳ 2021-2026 và Tờ trình thông qua số lượng, danh sách ứng cử viên Thành viên HĐQT, KSV

Đại hội không có ý kiến

7. Đại hội biểu quyết thông qua Quy chế bầu cử bổ sung Thành viên HĐQT, KSV nhiệm kỳ 2021-2026 và Tờ trình thông qua số lượng, danh sách ứng viên Thành viên HĐQT, KSV theo Tờ trình số 514/TTr-HĐQTCSVN ngày 07 tháng 6 năm 2024 (biểu quyết lần 3)

Đến thời điểm 9 giờ 50 phút, số cổ đông và đại diện ủy quyền tham dự Đại hội là: 79 cổ đông, đại diện cho 3.896.749.727 cổ phần, đạt 97,4187% tính trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Kết quả kiểm phiếu biểu quyết đã được Ông Đinh Hoàng Phú - Trưởng Ban Kiểm phiếu công bố tại Đại hội như sau:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 3.896.678.680 cổ phần
- Số cổ phần hợp lệ: 3.896.678.680 cổ phần, tỷ lệ 99,9982% số cổ phần biểu quyết dự họp.
 - Số cổ phần không hợp lệ: 0 cổ phần, tỷ lệ 0,0000 % số cổ phần biểu quyết dự họp.
 - Số cổ phần tán thành: 3.896.675.470 cổ phần, tỷ lệ 99,9981% số cổ phần biểu quyết dự họp.
 - Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, tỷ lệ 0,0000 % số cổ phần biểu quyết dự họp.

- Số cổ phần không có ý kiến: 3.210 cổ phần, tỷ lệ 0,0001% số cổ phần biểu quyết dự họp.

8. Đại hội biểu quyết bầu cử bổ sung Thành viên HĐQT, KSV nhiệm kỳ 2021-2026 (biểu quyết lần 4)

9. Đại hội đã nghe ý kiến phát biểu chỉ đạo của ông Đỗ Hữu Huy – Ủy viên Ban cán sự Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại Doanh nghiệp.

10. Ông Đinh Hoàng Phú – Trưởng Ban kiểm phiếu báo cáo kết quả biểu quyết của Đại hội bầu bổ sung Thành viên HĐQT, KSV nhiệm kỳ 2021-2026

Đến thời điểm 10 giờ 02 phút, số cổ đông và đại diện ủy quyền tham dự Đại hội là: 81 cổ đông, đại diện cho 3.896.750.732 cổ phần, đạt 97,4188% tính trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

*** Bầu Thành viên HĐQT**

Tổng số cổ phần tham gia bỏ phiếu: 3.896.687.970 cổ phần

- Số cổ phần hợp lệ: 3.896.687.970 cổ phần, tỷ lệ 99,9984% số cổ phần biểu quyết dự họp.

- Số cổ phần không hợp lệ: 0 cổ phần, tỷ lệ 0,0000 % số cổ phần biểu quyết dự họp.

Kết quả kiểm phiếu bầu Thành viên HĐQT như sau:

STT	HỌ VÀ TÊN	SỐ CỔ PHẦN TÁN THÀNH	TỶ LỆ %
1	Ông Đỗ Hữu Phước	3.896.798.360 cổ phần	100,0012%
2	Ông Nguyễn Đông Phong	3.896.577.580 cổ phần	99,9956%

*** Bầu KSV**

Tổng số cổ phần tham gia bỏ phiếu: 3.896.687.070 cổ phần

- Số cổ phần hợp lệ: 3.896.687.070 cổ phần, tỷ lệ 99,9984% số cổ phần biểu quyết dự họp.

- Số cổ phần không hợp lệ: 0 cổ phần, tỷ lệ 0,0000 % số cổ phần biểu quyết dự họp.

Kết quả kiểm phiếu bầu KSV như sau:

STT	HỌ VÀ TÊN	SỐ CỔ PHẦN TÁN THÀNH	TỶ LỆ %
1	Ông Phạm Văn Hồi Em	3.896.687.070 cổ phần	99,9984%

*** Danh sách trúng cử bổ sung Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026:**

(1) Ông Đỗ Hữu Phước – Thành viên HĐQT.

(2) Ông Nguyễn Đông Phong - Thành viên độc lập HĐQT.

*** Danh sách trúng cử Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2021-2026:**

(1) Ông Phạm Văn Hải Em - Kiểm soát viên

11. Kiểm soát viên Tập đoàn nhiệm kỳ 2021-2026 họp để bầu chức danh Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026.

12. Tặng hoa chia tay Kiểm soát viên miễn nhiệm và ra mắt Thành viên Hội đồng quản trị, Trưởng Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026.

13. 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 18 phút, số cổ đông và đại diện ủy quyền tham dự Đại hội là: 82 cổ đông, đại diện cho 3.896.751.132 cổ phần, đạt 97,4188% tính trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Số cổ phần hợp lệ: 3.896.730.527 cổ phần, tỷ lệ 99,9995% số cổ phần biểu quyết dự họp.

- Số cổ phần không hợp lệ: 0 phần, tỷ lệ 0,0000% số cổ phần biểu quyết dự họp.

- Số cổ phần tán thành: 3.896.722.317 cổ phần, tỷ lệ 99,9993% số cổ phần biểu quyết dự họp.

- Số cổ phần không tán thành: 0 phần, tỷ lệ 0,0000% số cổ phần biểu quyết dự họp.

- Số cổ phần không có ý kiến: 8.210 cổ phần, tỷ lệ 0,0002% số cổ phần biểu quyết dự họp.

* Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua toàn văn nội dung Nghị quyết Đại hội:

- Số cổ phần hợp lệ: 3.896.730.527 cổ phần, tỷ lệ 99,9995% số cổ phần biểu quyết dự họp.

- Số cổ phần không hợp lệ: 0 phần, tỷ lệ 0,0000% số cổ phần biểu quyết dự họp.

- Số cổ phần tán thành: 3.896.722.317 cổ phần, tỷ lệ 99,9993% số cổ phần biểu quyết dự họp.

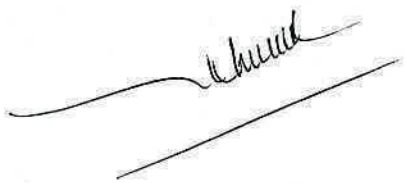
- Số cổ phần không tán thành: 0 phần, tỷ lệ 0,0000% số cổ phần biểu quyết dự họp.

- Số cổ phần không có ý kiến: 8.210 cổ phần, tỷ lệ 0,0002% số cổ phần biểu quyết dự họp.

14. Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Tập đoàn năm 2024 kết thúc vào lúc 11 giờ 30 phút cùng ngày

Biên bản gồm 11 trang, được lập thành 03 bản, lưu Hồ sơ văn kiện Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 tại Tập đoàn, lưu văn thư Tập đoàn và Ban Thư ký./.

TM. THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Phan Thị Vành Khuyên



Trần Công Kha

Nơi nhận:

- UBCK NN;
- Sở Giao dịch CK TP.HCM;
- Quý cổ đông;
- UBQLV NN tại DN;
- Đảng ủy Tập đoàn;
- HĐQT, Ban KS, Ban TGD TĐ;
- Tổ Công bố TT và QHCD TĐ;
- Phòng CNTT; Ban QT&TH TĐ;
- Lưu: VT, TK.

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VIỆT NAM - CÔNG TY CỔ PHẦN

Căn cứ Luật Doanh nghiệp;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - Công ty cổ phần;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 đã được Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (HDQT) Tập đoàn năm 2023 theo Báo cáo số 474/BC-HĐQTCSVN ngày 27 tháng 5 năm 2024.

Điều 2. Thông qua Báo cáo tình hình hoạt động của Ban Kiểm soát (BKS) Tập đoàn năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024 theo Báo cáo số 1603/BC-CSVN ngày 27 tháng 5 năm 2024.

Điều 3. Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổ chức hoạt động của Tập đoàn theo Tờ trình số 526/TTr-HĐQTCSVN ngày 14 tháng 6 năm 2024.

Điều 4. Thông qua sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của HDQT Tập đoàn theo Tờ trình số 527/TTr-HĐQTCSVN ngày 14 tháng 6 năm 2024.

Điều 5. Thông qua sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của BKS Tập đoàn theo Tờ trình số 528/TTr-HĐQTCSVN ngày 14 tháng 6 năm 2024.

Điều 6. Thông qua Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 theo Tờ trình số 529/TTr-HĐQTCSVN ngày 14 tháng 6 năm 2024, trong đó:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Số tiền
1	Tổng Doanh thu và thu nhập	Tỷ đồng	3.980,35
2	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	1.433,10
3	Lợi nhuận chưa phân phối kỳ trước	Tỷ đồng	25,16
4	Tổng Lợi nhuận được phân phối	Tỷ đồng	1.458,26
5	Phân phối lợi nhuận sau thuế		
	- Trích lập Quỹ Đầu tư Phát triển	Tỷ đồng	246,78
	- Trích lập Quỹ khen thưởng, phúc lợi của Người lao động	Tỷ đồng	10,37

Handwritten signature

- Trích lập Quỹ thưởng của Người quản lý	Tỷ đồng	1,11
- Chia cổ tức (3%/vốn điều lệ)	Tỷ đồng	1.200,00

Trong trường hợp cơ quan Thuế hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền có sự điều chỉnh các chỉ tiêu liên quan đến kết quả sản xuất kinh doanh, Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị điều chỉnh các chỉ tiêu tương ứng, phù hợp với các quy định của pháp luật và báo cáo lại tại Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện việc phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2023; quyết định thời gian và triển khai các thủ tục cần thiết để thực hiện việc chi trả cổ tức năm 2023 cho cổ đông theo quy định.

Điều 7. Thông qua Báo cáo mức chi trả thù lao năm 2023 và Kế hoạch tiền lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2024 theo nội dung Tờ trình số 530/TTr-HĐQTCSVN ngày 14 tháng 6 năm 2024, trong đó:

- Thực hiện chi trả thù lao của HĐQT, BKS kiêm nhiệm năm 2023 là 520,8 triệu đồng;

- Kế hoạch tiền lương HĐQT, BKS chuyên trách năm 2024 là 5.661,563 triệu đồng;

- Kế hoạch chi trả thù lao của HĐQT, BKS kiêm nhiệm năm 2024 là 535,2 triệu đồng.

Việc chi trả thù lao cho HĐQT, BKS: ủy quyền cho HĐQT quyết định và chi trả theo các quy định hiện hành.

Điều 8. Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024:

Thông qua danh sách 06 (sáu) đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính riêng năm 2024 của Công ty mẹ và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 của Tập đoàn theo Tờ trình số 1858/TTr-CSVN ngày 14 tháng 6 năm 2024.

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Tập đoàn lựa chọn ít nhất hai công ty kiểm toán có đủ năng lực, uy tín và thuộc danh mục doanh nghiệp được phép kiểm toán để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính riêng năm 2024 của Công ty mẹ và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 của Tập đoàn.

Ủy quyền cho HĐQT Tập đoàn lựa chọn đơn vị kiểm toán cụ thể để Tổng giám đốc ký Hợp đồng kiểm toán với đơn vị kiểm toán được lựa chọn.

Điều 9. Đại hội thống nhất kết quả miễn nhiệm Kiểm soát viên Tập đoàn nhiệm kỳ 2021 – 2026 theo đơn từ nhiệm theo Tờ trình số 531/TTr-HĐQTCSVN ngày 14 tháng 6 năm 2024 đối với Ông Đỗ Khắc Thăng.

Điều 10. Thống nhất bầu bổ sung Thành viên HĐQT, KSV nhiệm kỳ 2021 – 2026 theo danh sách ứng viên được đề cử tại Tờ trình số 514/TTr-HĐQTCSVN ngày 07 tháng 6 năm 2024; cụ thể như sau:

- | | |
|-------------------------|---------------------------|
| - Ông Đỗ Hữu Phước | - Thành viên HĐQT |
| - Ông Nguyễn Đông Phong | - Thành viên độc lập HĐQT |
| - Ông Phạm Văn Hải Em | - KSV |

 2

Điều 11. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc, 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 Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - Công ty cổ phần biểu quyết thông qua./.

Nơi nhận:

- UBCKNN;
- Sở GD&ĐT TP. HCM;
- Quý cổ đông;
- UBQLV NN tại DN;
- HĐQT, Ban KS, Ban TGD TĐ;
- Ban QT&TMTH TĐ;
- Phòng CNTT;
- Lưu: VT, TK.



Trần Công Kha