

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

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

Số: 1573./CSVN-CBTT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 16... tháng 6 năm 2023

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

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 Hối Em – Kế toán trưởng,  
Trưởng Ban Tài chính Kế toán Tập đoàn, Người được ủy quyền công bố thông tin

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 2023  
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);
- Ban Kiểm soát;
- Tổ Quản trị Tập đoàn;
- Phòng CNTT;
- Lưu: VT, CBTT.

**TL. TỔNG GIÁM ĐỐC  
TRƯỞNG BAN TCKT**



**Phạm Văn Hối Em**

**Người được ủy quyền công bố thông tin**

**Tài liệu đính kèm:**

- Biên bản số 111/BB-ĐHĐCĐCSVN ngày 16/6/2023;
- Nghị quyết số 112/NQ-ĐHĐCĐCSVN ngày 16/6/2023.

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**  
**TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VIỆT NAM - CÔNG TY CỔ PHẦN**

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

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 cổ đông thường niên năm 2023 đã được Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 thông qua ngày 16 tháng 6 năm 2023,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023 theo Báo cáo số 1332/BC-CSVN ngày 26 tháng 5 năm 2023.

**Điều 2.** Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (HDQT) năm 2022 theo Báo cáo số 254/BC-HDQTCSVN ngày 26 tháng 5 năm 2023.

**Điều 3.** Thông qua Báo cáo tình hình hoạt động của Ban Kiểm soát (BKS) Tập đoàn năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023 theo Báo cáo số 1333/BC-CSVN ngày 26 tháng 5 năm 2023.

**Điều 4.** Thông qua Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 theo Tờ trình số 255/TTr-HDQTCSVN ngày 26 tháng 5 năm 2023, trong đó:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Số tiền
1	Tổng Doanh thu và thu nhập	Tỷ đồng	3.845,21
2	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	1.730,64
3	Phân phối lợi nhuận		
	- Trích lập Quỹ Đầu tư Phát triển	Tỷ đồng	319,93
	- Trích lập Quỹ khen thưởng, phúc lợi của Người lao động	Tỷ đồng	9,64
	- Trích lập Quỹ thưởng của Người quản lý	Tỷ đồng	1,07
	- Chia cổ tức (3,5%/vốn điều lệ)	Tỷ đồng	1.400,00

Trường hợp cơ quan Thuế hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền có sự điều chỉnh chỉ tiêu liên quan đến việc xác định kết quả sản xuất kinh doanh, Báo cáo tài chính năm 2022, giao HĐQT Tập đoàn xử lý theo quy định.

Giao HĐQT chỉ đạo và triển khai thực hiện việc trích lập các Quỹ và chia cổ tức cho cổ đông theo các quy định hiện hành.

**Điều 5.** Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển, kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023 của Tập đoàn theo Tờ trình số 256/TTr-HDQTCSVN ngày 26 tháng 5 năm 2023, với một số chỉ tiêu chính như sau:

- Về kế hoạch sản xuất kinh doanh riêng năm 2023 của Công ty Mẹ -Tập đoàn:

+ Doanh thu và thu nhập khác:	3.792 tỷ đồng
+ Lợi nhuận trước thuế:	1.395 tỷ đồng
+ Lợi nhuận sau thuế:	1.395 tỷ đồng
+ Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/doanh thu và TN khác:	36,79%
+ Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/vốn điều lệ:	3,49%

- Về kế hoạch sản xuất kinh doanh hợp nhất năm 2023 của Tập đoàn:

+ Doanh thu và thu nhập khác:	27.527 tỷ đồng
+ Lợi nhuận trước thuế:	4.855 tỷ đồng
+ Lợi nhuận sau thuế:	4.264 tỷ đồng
+ Tỷ suất LN trước thuế/doanh thu và thu nhập khác:	17,64%
+ Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/vốn điều lệ:	12,14%

- Kế hoạch đầu tư phát triển năm 2023 của Công ty Mẹ -Tập đoàn: 1.581,6 tỷ đồng, trong đó:

+ Đầu tư XD CB	378,2 tỷ đồng
+ Đầu tư tài chính dài hạn	1.203,4 tỷ đồng

- Về kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023 của Tập đoàn:

+ Lợi nhuận sau thuế:	1.395 tỷ đồng
+ Chia cổ tức (3%/vốn điều lệ):	1.200 tỷ đồng
+ Trích lập các quỹ theo quy định:	195 tỷ đồng
+ Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	0 đồng

Việc thực hiện phân phối lợi nhuận năm 2023, HĐQT sẽ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 biểu quyết thông qua sau khi có Báo cáo Tài chính năm 2023 được kiểm toán.

- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT chỉ đạo và quyết định tất cả các vấn đề phát sinh liên quan trong quá trình triển khai thực hiện các nội dung của Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2023 của Tập đoàn đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua theo quy định hiện hành.

- Trong trường hợp vì nguyên nhân khách quan, bất khả kháng xảy ra chưa lường trước được khi xây dựng và trình duyệt kế hoạch có tác động lớn, trọng yếu đối với kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển của Tập đoàn, giao Hội đồng quản trị Tập đoàn chủ động xây dựng và điều chỉnh lại kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2023, tổ chức thực hiện phù hợp với điều kiện thực tiễn và báo cáo lại Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

**Điều 6.** Thông qua Tờ trình về việc Báo cáo mức chi trả thù lao năm 2022 và Kế hoạch tiền lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2023 theo nội dung Tờ trình số 257/TTr-HĐQTCSVN ngày 26 tháng 5 năm 2023, trong đó:

- Thực hiện chi trả thù lao của HĐQT, BKS kiêm nhiệm năm 2022 là 547,680 triệu đồng;

- Kế hoạch tiền lương HĐQT, BKS chuyên trách năm 2023 là 5.297,742 triệu đồng;

- Kế hoạch chi trả thù lao của HĐQT, BKS kiêm nhiệm năm 2023 là 494,400 triệu đồng.

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

**Điều 7. Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023:**

Thông qua việc lựa chọn ít nhất 02 (hai) trong 06 (sáu) đơn vị kiểm toán theo danh sách được nêu tại tờ trình số 1334/TTr-CSVN ngày 26 tháng 5 năm 2023 để thực hiện soát xét và kiểm toán Báo cáo tài chính riêng năm 2023 của Công ty mẹ, Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 của Tập đoàn và ủy quyền cho Hội đồng Quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán để Tổng Giám đốc ký kết hợp đồng kiểm toán theo đúng các quy định hiện hành.

**Điều 8.** Thông qua về việc sửa đổi bổ sung điều lệ tổ chức và hoạt động của Tập đoàn theo Tờ trình số 301/TTr-CSVN ngày 15 tháng 6 năm 2023:

Bổ sung tại Điều 4 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tập đoàn (mã ngành chi tiết 68104: Cho thuê, điều hành, quản lý nhà và đất không để ở). Kết quả sau khi sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - CTCP như sau:

STT	Tên ngành	Mã ngành
8	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê  Chi tiết: Đầu tư, kinh doanh kết cấu hạ tầng và bất động sản (trên cơ sở đất trồng trồng cây cao su chuyển đổi mục đích sử dụng đất theo quy hoạch của địa phương, cho thuê, điều hành, quản lý nhà và đất không để ở)	6810

**Điều 9.** 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 2023 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 ĐD;
- Tổ Quản trị ĐD;
- Phòng CNTT;
- Lưu: VT, TK.

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



**Trần Công Kha**

**BIÊN BẢN HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**  
**TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VIỆT NAM - CÔNG TY CỔ PHẦN**

Hôm nay, ngày 16 tháng 6 năm 2023 tại Trụ sở Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam – Công ty cổ phần, số 177 Hai Bà Trưng, phường Võ Thị Sáu, quận 3, TP. Hồ Chí Minh, Hội đồng quản trị (HDQT) Tập đoàn đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Tập đoàn. Thành phần tham dự: các Cổ đông của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - Công ty cổ phần, đại diện lãnh đạo Ủy ban, các vụ thuộc Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp, Bộ NNPTNT, Bộ KHĐT, Ủy ban chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM, đại diện Hội nhà báo TP.HCM, Ban Thường vụ Đảng ủy, Thành viên HDQT, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, lãnh đạo các Ban, Văn phòng, Tạp chí Cao su Việt Nam và Công đoàn Cao su Việt Nam.

Theo quy định tại Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tập đoàn, HDQT chủ trì Đại hội đồng cổ đông thường niên và giới thiệu Ban Thư ký để ghi chép diễn tiến Đại hội.

**I. ĐOÀN CHỦ TỊCH:**

1. Ông Trần Công Kha - Chủ tịch HDQT Tập đoàn - Chủ tọa;
2. Ông Lê Thanh Hưng - Thành viên HDQT, Tổng Giám đốc;
3. Ông Hà Văn Khương - Thành viên HDQT;
4. Ông Huỳnh Văn Bảo - Thành viên HDQT;
5. Ông Phạm Văn Thành - Thành viên HDQT.

**II. BAN THƯ KÝ:**

1. Ông Lê Duy Thanh - Phó Trưởng Ban Kế hoạch Đầu tư;
2. Bà Phan Thị Vành Khuyên - Phó Trưởng Ban Tổ chức Cán bộ.

**III. BAN KIỂM PHIẾU:**

1. Ông Đinh Hoàng Phú - Phó Trưởng Ban PCTT - Trưởng Ban;
2. Ông Bùi Đức Vinh - Phó Trưởng Ban KHĐT - Phó Ban;
3. Ông Nguyễn Hồng Minh - Phó Trưởng Ban TCKT - Thành viên;
4. Ông Vũ Tiến Hoàng Đạo - Phó Trưởng Ban TCCB - Thành viên;
5. Ông Nguyễn Minh Tuấn - Phó Chánh Văn phòng TD - Thành viên;
6. Bà Nguyễn Minh Trang - Chuyên viên Ban TCKT - Thành viên.

*1*  
*chưa*

#### **IV. ĐIỀU KIỆN TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI:**

Ông Đinh Hoàng Phú – Phó Trưởng Ban Pháp chế Thanh tra Tập đoàn báo cáo kết quả kiểm tra tư cách đại biểu tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, tại thời điểm kiểm phiếu (08 giờ 00 phút)

Tổng số cổ đông được mời tham dự Đại hội là **22.844** 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 **50** cổ đông, đại diện cho **3.872.605.419** cổ phần, chiếm **96,8151%** trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội. Như vậy Đại hội đủ điều kiện tiến hành theo quy định của Pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tập đoàn.

#### **V. NỘI DUNG ĐẠI HỘI:**

##### **1. Thông qua thành phần Ban kiểm phiếu:**

Ông Trần Công Kha – Chủ tịch HĐQT thay mặt Đoàn chủ tịch đề cử Ban kiểm phiếu.

Ban Kiểm phiếu đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Đại hội với tỷ lệ biểu quyết **99,9870%** tính trên tổng số cổ phần biểu quyết tham dự họp.

##### **2. Chương trình Đại hội và Quy chế họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023**

Ông Hà Văn Khương – Thành viên HĐQT trình bày Chương trình và Quy chế họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 theo hình thức trực tuyến.

2.1. Nội dung Chương trình Đại hội đã được Đại hội thống nhất thông qua, với tỷ lệ **99,9870%** số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

2.2. Quy chế họp Đại hội đã được Đại hội thống nhất thông qua, với tỷ lệ **99,9870%** số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

2.3. Nội dung: Thông qua Chương trình Đại hội bổ sung (bổ sung thêm 01 Tờ trình: Tờ trình sửa đổi bổ sung điều lệ tổ chức và hoạt động của Tập đoàn) đã được Đại hội thống nhất thông qua, với tỷ lệ **99,9837%** số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

##### **3. Các Báo cáo, Tờ trình thông qua Đại hội:**

3.1. Ông Lê Thanh Hưng – Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023 theo Báo cáo số 1332/BC-CSVN ngày 26 tháng 5 năm 2023.

3.2. Ông Trần Công Kha – Chủ tịch HĐQT báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022 theo Báo cáo số 254/BC-HĐQTCSVN ngày 26 tháng 5 năm 2023.

3.3. Ông Đỗ Khắc Thăng – Trưởng Ban Kiểm soát thông qua Báo cáo tình hình hoạt động của Ban Kiểm soát (BKS) Tập đoàn năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023 theo Báo cáo số 1333/BC-CSVN ngày 26 tháng 5 năm 2023.

3.4. Ông Phạm Văn Thành – Thành viên HĐQT thông qua Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 theo Tờ trình số 255/TTr-HĐQTCSVN ngày 26 tháng 5 năm 2023, trong đó:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Số tiền
1	Tổng Doanh thu và thu nhập	Tỷ đồng	3.845,21
2	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	1.730,64
3	Phân phối lợi nhuận sau thuế		
	- Trích lập Quỹ Đầu tư phát triển	Tỷ đồng	319,93
	- Trích lập Quỹ khen thưởng, phúc lợi của Người lao động.	Tỷ đồng	9,64
	- Trích lập Quỹ thưởng Người quản lý	Tỷ đồng	1,07
	- Chia cổ tức (3,5%/vốn điều lệ)	Tỷ đồng	1.400,00
4	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	Tỷ đồng	0,00

Trường hợp cơ quan Thuế hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền có sự điều chỉnh chỉ tiêu liên quan đến việc xác định kết quả sản xuất kinh doanh, Báo cáo tài chính năm 2022, giao HĐQT Tập đoàn xử lý theo quy định.

Giao HĐQT chỉ đạo và triển khai thực hiện việc trích lập các Quỹ và chia cổ tức cho cổ đông theo các quy định hiện hành.

3.5. Ông Phạm Văn Thành - Thành viên HĐQT thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển, kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023 của Tập đoàn theo Tờ trình số 256/TTr-HĐQTCSVN ngày 26 tháng 5 năm 2023, với một số chỉ tiêu chính như sau:

- Về kế hoạch sản xuất kinh doanh riêng năm 2023 của Công ty Mẹ - Tập đoàn:

+ Doanh thu và thu nhập khác:	3.792 tỷ đồng
+ Lợi nhuận trước thuế:	1.395 tỷ đồng
+ Lợi nhuận sau thuế:	1.395 tỷ đồng
+ Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/doanh thu và TN khác:	36,79%
+ Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/vốn điều lệ:	3,49%

- Về kế hoạch sản xuất kinh doanh hợp nhất năm 2023 của Tập đoàn:

+ Doanh thu và thu nhập khác:	27.527 tỷ đồng
+ Lợi nhuận trước thuế:	4.855 tỷ đồng
+ Lợi nhuận sau thuế:	4.264 tỷ đồng
+ Tỷ suất LN trước thuế/doanh thu và thu nhập khác:	17,64%
+ Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/vốn điều lệ:	12,14%



- Kế hoạch đầu tư phát triển năm 2023 của Công ty Mẹ -Tập đoàn: 1.581,6 tỷ đồng, trong đó:

+ Đầu tư XDCB	378,2 tỷ đồng
+ Đầu tư tài chính dài hạn	1.203,4 tỷ đồng

- Về kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023 của Tập đoàn:

+ Lợi nhuận sau thuế:	1.395 tỷ đồng
+ Chia cổ tức (3%/vốn điều lệ):	1.200 tỷ đồng
+ Trích lập các quỹ theo quy định:	195 tỷ đồng
+ Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	0 đồng

Việc thực hiện phân phối lợi nhuận năm 2023, HĐQT sẽ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 biểu quyết thông qua sau khi có Báo cáo Tài chính năm 2023 được kiểm toán.

- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT chỉ đạo và quyết định tất cả các vấn đề phát sinh liên quan trong quá trình triển khai thực hiện các nội dung của Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2023 của Tập đoàn đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua theo quy định hiện hành.

- Trong trường hợp vì nguyên nhân khách quan, bất khả kháng xảy ra chưa lường trước được khi xây dựng và trình duyệt kế hoạch có tác động lớn, trọng yếu đối với kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển của Tập đoàn, giao Hội đồng quản trị Tập đoàn chủ động xây dựng và điều chỉnh lại kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2023, tổ chức thực hiện phù hợp với điều kiện thực tiễn và báo cáo lại Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

3.6. Ông Huỳnh Văn Bảo – Thành viên HĐQT thông qua Tờ trình về việc Báo cáo mức chi trả thù lao năm 2022 và Kế hoạch tiền lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2023 theo nội dung Tờ trình số 257/TTr-HĐQTCSVN ngày 26 tháng 5 năm 2023, trong đó:

- Thực hiện chi trả thù lao của HĐQT, BKS kiêm nhiệm năm 2022 là 547,680 triệu đồng;

- Kế hoạch tiền lương HĐQT, BKS chuyên trách năm 2023 là 5.297,742 triệu đồng;

- Kế hoạch chi trả thù lao của HĐQT, BKS kiêm nhiệm năm 2023 là 494,400 triệu đồng.

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

3.7. Ông Đỗ Khắc Thăng - Trưởng Ban Kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua việc lựa chọn ít nhất 02 (hai) trong 06 (sáu) đơn vị kiểm toán theo danh sách được nêu tại tờ trình số 1334/TTr-CSVN ngày 26 tháng 5 năm 2023 để thực hiện soát xét và kiểm toán Báo cáo tài chính riêng năm 2023 của Công ty mẹ, Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 của Tập đoàn và ủy quyền

cho Hội đồng Quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán để Tổng Giám đốc ký kết hợp đồng kiểm toán theo đúng các quy định hiện hành.

3.8. Ông Phạm Văn Thành - Thành viên HĐQT thông qua việc sửa đổi bổ sung điều lệ tổ chức và hoạt động của Tập đoàn theo Tờ trình số 301/TTr-CSVN ngày 26 tháng 6 năm 2023

Bổ sung tại Điều 4 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tập đoàn (mã ngành chi tiết 68104: Cho thuê, điều hành, quản lý nhà và đất không để ở). Kết quả sau khi sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - Công ty cổ phần như sau:

STT	Tên ngành	Mã ngành
8	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê  Chi tiết: Đầu tư, kinh doanh kết cấu hạ tầng và bất động sản (trên cơ sở đất trồng trồng cây cao su chuyển đổi mục đích sử dụng đất theo quy hoạch của địa phương, cho thuê, điều hành, quản lý nhà và đất không để ở)	6810

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

**\* Cổ đông mã GVR.001485 hỏi**

1. Tôi ở xã muốn đề xuất một số kiến nghị bằng hình thức nào hiệu quả nhất?

2. Tôi đề xuất cần có báo cáo chi tiết năng lực của cán bộ chủ chốt của các đơn vị thành viên thuộc Tập đoàn.

3. Cho tôi danh sách cổ đông của Tập đoàn.

4. Câu hỏi của cổ đông và trả lời của HĐQT cần được tổng hợp thành văn bản gửi cho tất cả cổ đông.

5. Lợi nhuận thấp, chưa tương xứng với doanh nghiệp top 10 của cả nước, đề nghị HĐQT cho biết nguyên nhân và giải pháp khắc phục?

**\* Cổ đông mã GVR.022393 hỏi:** Tập đoàn có kế hoạch phát triển nhà ở xã hội trong tương lai không?

**\* Cổ đông mã GVR.022491 hỏi:**

1. Tình hình chuyển đổi đất cao su sang đất Khu công nghiệp tại CTCP Cao su Phước Hoà, CTCP Cao su Đồng Phú? Khu công nghiệp Tân Lập 1 có nguồn gốc đất giống Khu công nghiệp VSIP 3 và Khu công nghiệp Nam Tân Uyên mở rộng giai đoạn 2, liệu Công ty sớm có thể đẩy nhanh tiến độ không?

2. Vì sao quy trình phê duyệt Khu công nghiệp từ cao su có xu hướng chậm lại trong các năm gần đây? Ban lãnh đạo đánh giá nút thắt gì cần được tháo gỡ vướng để đẩy nhanh quy trình chuyển đổi đất cao su?

3. Đây là nút thắt lớn nhất trong quy trình phê duyệt chuyển đổi từ đất cao su sang đất Khu công nghiệp?

4. Xin Ban Lãnh đạo cập nhật tình hình và kế hoạch cụ thể về tái kết nối với FSC, chúng chỉ phát triển rừng bền vững.

5. Công ty dự kiến giá bán và sản lượng tiêu thụ mủ cao su của Tập đoàn trong giai đoạn từ nay đến năm 2023 như thế nào, trong bối cảnh Trung Quốc đã mở cửa trở lại, giúp thúc đẩy nhu cầu tiêu thụ cao su tự nhiên?

6. Kế hoạch thoái vốn tại các công ty con, công ty liên kết của GVR để giảm tỷ lệ sở hữu chéo?

7. Kế hoạch chuyển đổi đất cao su sang đất Khu công nghiệp trong năm 2023, trong giai đoạn 2023-2025 hoặc 2023-2030?

8. Liệu các Khu công nghiệp của CTCP Cao su Phước Hoà có phải đấu giá đất hay đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư theo Luật đất đai sửa đổi và Nghị quyết 81 không?

9. Tình hình Công ty cổ phần Cao su Phước Hoà xin ý kiến góp 20% vốn thêm vào VSIP 3, Ban Lãnh đạo cập nhật thêm về tình hình này?

10. Khi nào đề án cơ cấu GVR được duyệt?

\* **Cổ đông mã GVR. 005766** hỏi: Xin Ban Lãnh đạo chia sẻ kế hoạch kinh doanh 2023 đến từ mảng cao su, gỗ, Khu công nghiệp là bao nhiêu?

\* **Cổ đông mã GVR. 002370** hỏi: Xin Tập đoàn cho biết Luật đất đai sửa đổi tác động ra sao đến chiến lược phát triển Bất động sản Khu công nghiệp Tập đoàn?

\* **Cổ đông mã GVR. 013200** hỏi: Thời gian chi trả cổ tức?

Các cổ đông đã được nghe ý kiến trả lời và cung cấp các thông tin của Đoàn Chủ tịch. Các cổ đông không có ý kiến gì thêm.

5. Đại hội đã nghe ý kiến phát biểu chỉ đạo của ông Đỗ Hữu Huy - Phó Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại Doanh nghiệp.

#### 6. Các vấn đề đã được thông qua Đại hội đồng cổ đông

Đến thời điểm 10 giờ 15 phút, số cổ đông và đại diện ủy quyền tham dự Đại hội là: **81** cổ đông, đại diện cho **3.887.660.166 cổ phần**, đạt **97,1915%** trên số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp.

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 2023 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: **3.885.587.266 cổ phần**.

**6.1. Thông qua Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023** theo Báo cáo số 1332/BC-CSVN ngày 26 tháng 5 năm 2023:

- Số cổ phần tán thành: 3.885.574.266 cổ phần, tỷ lệ 99,9463% số cổ phần biểu quyết dự họp.

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

- Số cổ phần không có ý kiến: 13.000 cổ phần, tỷ lệ 0,0003% số cổ phần biểu quyết dự họp.

**6.2. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022** theo Báo cáo số 254/BC-HĐQTCSVN ngày 26 tháng 5 năm 2023:

- Số cổ phần tán thành: 3.885.574.266 cổ phần, tỷ lệ 99,9463% số cổ phần biểu quyết dự họp.

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

- Số cổ phần không có ý kiến: 13.000 cổ phần, tỷ lệ 0,0003% số cổ phần biểu quyết dự họp.

**6.3. Thông qua Báo cáo tình hình hoạt động của Ban Kiểm soát Tập đoàn năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023** theo Báo cáo số 1333/BC-CSVN ngày 26 tháng 5 năm 2023:

- Số cổ phần tán thành: 3.885.574.266 cổ phần, tỷ lệ 99,9463% số cổ phần biểu quyết dự họp.

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

- Số cổ phần không có ý kiến: 13.000 cổ phần, tỷ lệ 0,0003% số cổ phần biểu quyết dự họp.

**6.4. Thông qua Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022** theo Tờ trình số 255/TTr-HĐQTCSVN ngày 26 tháng 5 năm 2023:

- Số cổ phần tán thành: 3.885.574.266 cổ phần, tỷ lệ 99,9463% số cổ phần biểu quyết dự họp.

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

- Số cổ phần không có ý kiến: 13.000 cổ phần, tỷ lệ 0,0003% số cổ phần biểu quyết dự họp.

**6.5. Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển, kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023 của Tập đoàn** theo Tờ trình số 256/TTr-HĐQTCSVN ngày 26 tháng 5 năm 2023:

- Số cổ phần tán thành: 3.885.574.266 cổ phần, tỷ lệ 99,9463% số cổ phần biểu quyết dự họp.

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

- Số cổ phần không có ý kiến: 13.000 cổ phần, tỷ lệ 0,0003% số cổ phần biểu quyết dự họp.

**6.6. Thông qua Tờ trình về việc Báo cáo mức chi trả thù lao năm 2022 và Kế hoạch tiền lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2023** theo nội dung Tờ trình số 257/TTr-HĐQTCSVN ngày 26 tháng 5 năm 2023:

- Số cổ phần tán thành: 3.885.574.266 cổ phần, tỷ lệ 99,9463% số cổ phần biểu quyết dự họp.

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

- Số cổ phần không có ý kiến: 13.000 cổ phần, tỷ lệ 0,0003% số cổ phần biểu quyết dự họp.

**6.7. Thông qua về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023** theo Tờ trình số 1334/TTr-CSVN ngày 26 tháng 5 năm 2023:

- Số cổ phần tán thành: 3.885.574.266 cổ phần, tỷ lệ 99,9463% số cổ phần biểu quyết dự họp.

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

- Số cổ phần không có ý kiến: 13.000 cổ phần, tỷ lệ 0,0003% số cổ phần biểu quyết dự họp.

**6.8. Thông qua về việc sửa đổi bổ sung điều lệ tổ chức và hoạt động của Tập đoàn** theo Tờ trình số 301/TTr-CSVN ngày 15 tháng 6 năm 2023:

- Số cổ phần tán thành: 3.885.535.966 cổ phần, tỷ lệ 99,9454% số cổ phần biểu quyết dự họp.

- Số cổ phần không tán thành: 36.300 cổ phần, tỷ lệ 0,0009% số cổ phần biểu quyết dự họp.

- Số cổ phần không có ý kiến: 15.000 cổ phần, tỷ lệ 0,0004% 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.

\* Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua toàn văn nội dung Biên bản Đại hội:

- Số cổ phần tán thành: 3.885.556.266 cổ phần, tỷ lệ 99,9458% số cổ phần biểu quyết dự họp.

- Số cổ phần không tán thành: 1.100 cổ phần, tỷ lệ 0,0000% số cổ phần biểu quyết dự họp.

- Số cổ phần không có ý kiến: 10.200 cổ phần, tỷ lệ 0,0003% 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 tán thành: 3.885.558.266 cổ phần, tỷ lệ 99,9459% số cổ phần biểu quyết dự họp.

- Số cổ phần không tán thành: 1.100 cổ phần, tỷ lệ 0,0000% số cổ phần biểu quyết dự họp.

- Số cổ phần không có ý kiến: 8.200 cổ phần, tỷ lệ 0,0002% số cổ phần biểu quyết dự họp.

**8. Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Tập đoàn năm 2023 kết thúc vào lúc 11 giờ 30 phút cùng ngày**

Biên bản gồm 09 trang, được lập thành 03 bản, lưu Hồ sơ văn kiện Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 tại Tập đoàn, lưu văn thư Tập đoàn và Ban Thư ký./.

**TM. THƯ KÝ ĐẠI HỘI**



**Phan Thị Vành Khuyên**



**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI  
CHỦ TỊCH HĐQT**

**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 TD;
- Tổ Công bố TT và QHCD TD;
- Phòng CNTT; Tổ quản trị TD;
- Lưu: VT, TK.