

Số: 44/BKLIBCO

TPHCM, ngày 24 tháng 06 năm 2024

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán.

Căn cứ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 522/NQ-ĐHĐCĐ ngày 20/06/2024, của Công ty Cổ phần Cao su Bến Thành, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Công ty Cổ phần Cao su Bến Thành như sau:

Trường hợp bổ nhiệm:

- Ông: **Nguyễn Nho Lương**
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không có
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027
- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ còn lại 2022-2027
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 20/06/2024

Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm:

- Ông: **Nguyễn Thanh Phúc**
- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027
- Lý do miễn nhiệm (nếu có): Không còn công tác tại Công ty CP Xi măng Vicem Hà Tiên.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 20/06/2024

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 21/06/2024 tại đường dẫn berubco.com.vn

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết ĐHĐCĐ số 522/NQ-ĐHĐCĐ ngày 20/06/2024;
- Phụ lục danh sách người nội bộ và những người có liên quan.

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ
CBTT

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




Nguyễn Trần Nghiêm Vũ

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU BẾN THÀNH

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Cao su Bến Thành;
Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Cao su Bến Thành ngày 20/6/2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024.

Điều 2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và phương hướng năm 2024, Báo cáo của Thành viên độc lập Hội đồng quản trị năm 2023.

Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024.

Điều 4. Thông qua Tờ trình về Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán.

Điều 5. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 theo nội dung Tờ trình, trong đó:

- Lợi nhuận sau thuế:	19.420.087.019 đồng
- Lợi nhuận còn lại các năm trước:	23.518.034 đồng
- Lợi nhuận phân phối năm 2023:	18.983.334.795 đồng
- Chi trả cổ tức (11%/ vốn ĐL):	13.612.496.700 đồng
- Quỹ Đầu tư phát triển:	0 đồng
- Quỹ khen thưởng, phúc lợi:	5.250.838.095 đồng
- Quỹ khen thưởng HĐQT, BĐH:	120.000.000 đồng

Điều 6. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển, kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024, gồm những nội dung sau:

*** Kế hoạch sản xuất kinh doanh:**

- Doanh thu và thu nhập khác	329.929.000.000 đồng
- Tổng chi phí	305.397.000.000 đồng
- Lợi nhuận trước thuế	24.532.000.000 đồng



- Lợi nhuận sau thuế	19.626.000.000 đồng
- Tỷ suất LN trước thuế/vốn điều lệ	19,82 %

*** Kế hoạch đầu tư phát triển:**

Tổng nhu cầu vốn đầu tư	9.325.000.000 đồng
- Mua sắm thiết bị	9.325.000.000 đồng
Nguồn vốn	9.325.000.000 đồng
- Vốn chủ sở hữu	9.325.000.000 đồng

*** Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024:**

- Lợi nhuận trước thuế	24.532.000.000 đồng
- Thuế TNDN	4.906.000.000 đồng
- Lợi nhuận sau thuế TNDN	19.626.000.000 đồng
- Cổ tức (10%/vốn điều lệ)	12.374.997.000 đồng

Điều 7. Thông qua báo cáo mức chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2023 và kế hoạch thù lao năm 2024 theo nội dung Tờ trình, trong đó:

- Thực hiện chi trả thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2023 là 342.000.000 đồng;

- Kế hoạch thù lao năm 2024, tổng mức chi thù lao của người quản lý không chuyên trách không cao hơn tổng mức thù lao thực hiện năm 2023, cụ thể như sau:

+ Chủ tịch Hội đồng quản trị	: 5.000.000 đồng/tháng
+ Thành viên Hội đồng quản trị	: 4.000.000 đồng/tháng
+ Thành viên Ban Kiểm soát	: 2.500.000 đồng/tháng

Tiền lương và các quyền lợi của Trưởng Ban kiểm soát được hưởng từ quỹ tiền lương của Công ty gắn với kết quả và kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty.

Điều 8. Thông qua tờ trình của Ban Kiểm soát, chấp thuận ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn một trong ba đơn vị kiểm toán độc lập để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính niên độ 2024 của Công ty theo nội dung Tờ trình.

Điều 9. Thông qua việc sửa, đổi bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động, Quy chế nội bộ về quản trị, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty theo nội dung Tờ trình.

Điều 10. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty theo nội dung Tờ trình.

Điều 11. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Nguyễn Thanh Phúc kể từ thời điểm kết thúc Đại hội ngày 20/6/2024.

