

**Phụ lục I**  
**THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ**

**CÔNG TY CP CAO SU**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

**BẾN THÀNH**

Số: 761.ESBT

HCM, ngày 29 tháng 06 năm 2022

**THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ**  
**Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh**

Căn cứ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ ngày 28 tháng 6 năm 2022 của Công ty CP cao su Bến Thành, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty CP cao su Bến Thành như sau:

**1. Danh sách nhân sự được bổ nhiệm:**

STT	Họ và tên	Chức vụ trước khi bổ nhiệm	Chức vụ được bổ nhiệm	Thời hạn bổ nhiệm	Ngày bắt đầu có hiệu lực
1	Ông Diệp Xuân Trường	TV HĐQT	CT HĐQT	2022-2027	28/06/2022
2	Ông Nguyễn Thanh Phúc	TV HĐQT	TV HĐQT	2022-2027	28/06/2022
2	Ông Nguyễn Trần Nghiêm Vũ	TV HĐQT	TV HĐQT	2022-2027	28/06/2022
4	Ông Nguyễn Việt Hà	TV HĐQT	TV HĐQT	2022-2027	28/06/2022
5	Ông Văn Trọng Long	Không có	TV HĐQT độc lập	2022-2027	28/06/2022
6	Bà Dương Hoài Trinh	TB. BKS	TB. BKS	2022-2027	28/06/2022
7	Ông Trần Nguyễn Huy Hùng	TV.BKS	TV.BKS	2022-2027	28/06/2022
8	Bà Lương Thị Ánh Nguyệt	TV.BKS	TV.BKS	2022-2027	28/06/2022

**2. Danh sách nhân sự miễn nhiệm:**

STT	Họ và tên	Chức vụ miễn nhiệm	Lý do miễn nhiệm	Ngày bắt đầu có hiệu lực
1	Ông Huỳnh Tấn Siêu	CT HĐQT	Hết nhiệm kỳ	28/06/2022
2	Bà Phạm Thị Thu Hường	TV BKS	Hết nhiệm kỳ	28/06/2022

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 29/06/2022. tại đường dẫn [www.berubco.com.vn](http://www.berubco.com.vn)

**Tài liệu đính kèm:**  
- Nghị quyết ĐHĐCĐ 2022

Đại diện tổ chức  
Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT  
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



LƯU THỊ TỎ NHƯ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 6 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU BẾN THÀNH**

*Căn cứ Luật doanh nghiệp ngày 17/06/2020; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Đầu tư, Luật Nhà ở, Luật Đấu thầu, Luật Điện lực, Luật Doanh nghiệp, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Thi hành án dân sự ngày 11/01/2022;*

*Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Cao su Bến Thành;*

*Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Cao su Bến Thành ngày 28/6/2022.*

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022.

**Điều 2.** Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022, gồm các nội dung chủ yếu sau:

+ Tổng doanh thu và thu nhập khác:	349,531,676,156	đồng
+ Tổng chi phí:	322,274,331,167	đồng
+ Lợi nhuận trước thuế:	27,257,344,989	đồng
+ Thuế TNDN:	5,560,160,972	đồng
+ Lợi nhuận sau thuế:	21,697,184,017	đồng

**Điều 3.** Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021.

**Điều 4.** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 (đã được kiểm toán) theo nội dung Tờ trình tại Đại hội.

**Điều 5.** Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021, gồm những nội dung sau:

+ Lợi nhuận sau thuế:	21,697,184,017	đồng
+ Lợi nhuận còn lại các năm trước:	3,820,019,526	đồng
+ Lợi nhuận phân phối năm 2021:	24,206,634,451	đồng
+ Chi trả cổ tức (12%/ vốn ĐL):	14,849,996,400	đồng
+ Quỹ Đầu tư phát triển:	4,339,436,803	đồng
+ Quỹ khen thưởng, phúc lợi:	4,904,201,247	đồng
+ Quỹ khen thưởng HĐQT, BDH:	113,000,000	đồng

**Điều 6.** Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022, gồm các nội dung chính như sau:

+ Tổng doanh thu và thu nhập khác:	343,822,000,000	đồng
+ Tổng chi phí:	316,771,000,000	đồng

+ Lợi nhuận trước thuế:	27,051,000,000	đồng
+ Thuế TNDN (20%):	5,410,200,000	đồng
+ Lợi nhuận sau thuế:	21,640,800,000	đồng
+ Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ vốn ĐL:	17.5	%

**Điều 7.** Thông qua Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022, gồm những nội dung sau:

- Lợi nhuận trước thuế:	27,051,000,000	đồng
- Thuế TNDN:	5,410,200,000	đồng
- Lợi nhuận sau thuế:	21,640,800,000	đồng
- Chi trả cổ tức (10%/ vốn ĐL):	12,374,997,000	đồng

**Điều 8.** Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 theo nội dung Tờ trình tại Đại hội.

**Điều 9.** Thông qua báo cáo thù lao HĐQT và BKS năm 2021 và phương án thù lao năm 2022 theo nội dung Tờ trình tại Đại hội.

**Điều 10.** Thông qua việc điều chỉnh ngành nghề kinh doanh của Công ty. Đại hội đồng cổ đông chấp thuận ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị và Người đại diện theo pháp luật Công ty thực hiện điều chỉnh lại mã ngành hoạt động chính của Công ty và cắt giảm đăng ký kinh doanh các ngành nghề không phù hợp hoạt động kinh doanh hiện nay theo nội dung tờ trình.

**Điều 11.** Đại hội thống nhất kết quả bầu Thành viên Hội đồng quản trị và Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2022-2027, cụ thể như sau:

**\* Danh sách trúng cử vào Hội đồng quản trị:**

1. Ông Nguyễn Việt Hà
2. Ông Văn Trọng Long
3. Ông Nguyễn Thanh Phúc
4. Ông Diệp Xuân Trường
5. Ông Nguyễn Trần Nghiêm Vũ

**\* Danh sách trúng cử vào Ban kiểm soát:**

1. Ông Trần Nguyễn Huy Hùng
2. Bà Lương Thị Ánh Nguyệt
3. Bà Dương Hoài Trinh

**Điều 12.** Thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, 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 2022 Công ty cổ phần Cao su Bến Thành biểu quyết thông qua./.

**Nơi nhận:**

- Cổ đông của Công ty;
- Thành viên HĐQT, BKS, BDH;
- Đăng trên Website của Công ty;
- Lưu VT, Thư ký HĐQT.



Huỳnh Tấn Siêu



TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 6 năm 2022

**BIÊN BẢN HỌP  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022  
CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU BẾN THÀNH**

Hôm nay, vào lúc 8 giờ 30 ngày 28 tháng 6 năm 2022, tại trụ sở Công ty cổ phần Cao su Bến Thành, Lô B 3-1 Khu Công nghiệp Tây Bắc Củ Chi, đường Giáp Hải (D3), xã Trung Lập Hạ, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Cao su Bến Thành (Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0301150295 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 20/04/2007, thay đổi lần thứ 7 ngày 09/03/2016) đã được tiến hành. Thành phần tham dự: Các Cổ đông của Công ty cổ phần Cao su Bến Thành, đại diện Lãnh đạo Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam, Ban lãnh đạo Công ty cổ phần Cao su Bến Thành.

**I. Khai mạc:**

1. Chào cờ - Tuyên bố lý do – Giới thiệu đại biểu tham dự Đại hội.

2. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông đọc Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông:

- Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 với tổng số cổ đông và ủy quyền hợp pháp tham dự là 20 người, tương ứng số cổ phần sở hữu và đại diện là 11.075.466 cổ phần, chiếm tỷ lệ 89.49% trên tổng số vốn Điều lệ. Những người tham dự Đại hội với tư cách cổ đông có đủ tiêu chuẩn đại biểu theo quy định.

- Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 công ty cổ phần Cao su Bến Thành có đủ điều kiện tiến hành theo quy định pháp luật và Điều lệ công ty.

3. Ban Tổ chức đề nghị danh sách Đoàn Chủ tịch như sau:

- Đoàn Chủ tịch gồm 3 người:

+ Ông Huỳnh Tấn Siêu

- Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa

+ Ông Diệp Xuân Trường

- Thành viên HĐQT

+ Ông Nguyễn Trần Nghiêm Vũ

- Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc

Đại hội biểu quyết tán thành 100% danh sách Đoàn Chủ tịch.

- Chủ tọa đại hội cử Ban Thư ký gồm:

+ Bà Nguyễn Thị Thao

- Trưởng ban

+ Bà Võ Thị Ngọc Trâm

- Thành viên

- Chủ tọa đại hội giới thiệu Ban Kiểm phiếu, gồm các ông, bà có tên sau :

+ Ông Huỳnh Ngọc Sơn

- Trưởng ban

+ Bà Lâm Thị Ngô

- Thành viên



+ Bà Trần Thị Thanh Hằng - Thành viên

Đại hội biểu quyết tán thành 100% danh sách Ban Kiểm phiếu.

4. Đoàn Chủ tịch thông qua Chương trình Đại hội, Quy chế Đại hội. Đại hội biểu quyết tán thành 100% Chương trình và Quy chế Đại hội.

## **II. Nội dung Đại hội**

### **1. Các báo cáo Đại hội:**

- Ông Huỳnh Tấn Siêu – Chủ tịch Hội đồng quản trị báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022.

- Ông Nguyễn Trần Nghiêm Vũ – Tổng Giám đốc báo cáo kết quả sản xuất, kinh doanh năm 2021 và kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2022.

- Bà Dương Hoài Trinh – Trưởng ban Kiểm soát báo cáo tổng kết hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021.

### **2. Các tờ trình Đại hội:**

- Bà Lưu Thị Tố Như – Phó Tổng Giám đốc thông qua:

+ Tờ trình báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán;

+ Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2021;

+ Tờ trình kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022.

- Ông Huỳnh Anh Tuấn - Phó Tổng Giám đốc thông qua:

+ Tờ trình báo cáo mức thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2021 và dự kiến mức thù lao năm 2022;

+ Tờ trình điều chỉnh ngành nghề kinh doanh.

- Bà Dương Hoài Trinh – Trưởng Ban Kiểm soát thông qua Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022.

### **3. Đại hội tiến hành bầu Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027:**

- Ông Huỳnh Tấn Siêu – Chủ tịch Hội đồng quản trị thông qua Tờ trình về việc thông qua số lượng, danh sách ứng cử viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027. Đại hội đã nhất trí thông qua số lượng, danh sách ứng cử viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội tán thành.

Chủ tọa xin ý kiến sử dụng Ban kiểm phiếu làm Ban bầu cử. Đại hội biểu quyết tán thành 100% danh sách Ban bầu cử.

- Ông Huỳnh Ngọc Sơn - Trưởng Ban bầu cử thông qua Quy chế bầu cử theo phương thức dồn phiếu.

- Đại hội tiến hành bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2022-2027 bằng phiếu kín.

### **4. Thảo luận và thông qua các nội dung Báo cáo, tờ trình Đại hội:**

Đại hội đã tiến hành thảo luận về nội dung các Báo cáo, tờ trình tại Đại hội.



Đại hội ghi nhận có 02 ý kiến đóng góp của cổ đông và đại diện cổ đông. Đoàn Chủ tịch trả lời. Đại hội đã thống nhất các nội dung trình bày, giải trình tại Đại hội và không có ý kiến khác.

**5. Biểu quyết thông qua các nội dung Báo cáo, tờ trình Đại hội:**

**5.1. Thông qua Báo cáo hoạt động của năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022 của Hội đồng quản trị:**

- Số cổ phần tán thành : 11.075.466 cổ phần, tỷ lệ 100%
- Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, tỷ lệ 0%
- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, tỷ lệ 0%

**5.2. Thông qua Báo cáo hoạt động sản xuất, kinh doanh, đầu tư năm 2021 và kế hoạch sản xuất, kinh doanh, đầu tư năm 2022 của Ban Tổng Giám đốc, với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:**

**\* Kết quả hoạt động SX-KD năm 2021:**

- + Tổng doanh thu và thu nhập khác: 349,531,676,156 đồng
- + Tổng chi phí: 322,274,331,167 đồng
- + Lợi nhuận trước thuế: 27,257,344,989 đồng
- + Thuế TNDN: 5,560,160,972 đồng
- + Lợi nhuận sau thuế: 21,697,184,017 đồng

**\* Kế hoạch SX-KD năm 2022:**

- + Tổng doanh thu và thu nhập khác: 343,822,000,000 đồng
- + Tổng chi phí: 316,771,000,000 đồng
- + Lợi nhuận trước thuế: 27,051,000,000 đồng
- + Thuế TNDN (20%): 5,410,200,000 đồng
- + Lợi nhuận sau thuế: 21,640,800,000 đồng
- + Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ vốn ĐL: 17.5 %
- Số cổ phần tán thành : 11.075.466 cổ phần, tỷ lệ 100%
- Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, tỷ lệ 0%
- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, tỷ lệ 0%

**5.3. Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động năm 2021 của Ban Kiểm soát :**

- Số cổ phần tán thành : 11.075.466 cổ phần, tỷ lệ 100%
- Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, tỷ lệ 0%
- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, tỷ lệ 0%

**5.4. Thông qua Tờ trình báo cáo tài chính năm 2021 (đã được kiểm toán):**

- Số cổ phần tán thành : 11.075.466 cổ phần, tỷ lệ 100%
- Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, tỷ lệ 0%
- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, tỷ lệ 0%

**5.5. Thông qua Tờ trình về phân phối lợi nhuận năm 2021:**



+ Lợi nhuận sau thuế:	21,697,184,017 đồng
+ Lợi nhuận còn lại các năm trước:	3,820,019,526 đồng
+ Lợi nhuận phân phối năm 2021:	24,206,634,451 đồng
+ Chi trả cổ tức (12%/ vốn ĐL):	14,849,996,400 đồng
+ Quỹ Đầu tư phát triển:	4,339,436,803 đồng
+ Quỹ khen thưởng, phúc lợi:	4,904,201,247 đồng
+ Quỹ khen thưởng HĐQT, BDH:	113,000,000 đồng
- Số cổ phần tán thành :	11.075.466 cổ phần, tỷ lệ 100%
- Số cổ phần không tán thành:	0 cổ phần, tỷ lệ 0%
- Số cổ phần không có ý kiến:	0 cổ phần, tỷ lệ 0%

**5.6. Thông qua Tờ trình kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022:**

+ Lợi nhuận trước thuế:	27,051,000,000 đồng
+ Thuế TNDN:	5,410,200,000 đồng
+ Lợi nhuận sau thuế:	21,640,800,000 đồng
+ Chi trả cổ tức (10%/ vốn ĐL):	12,374,997,000 đồng
- Số cổ phần tán thành :	11.075.466 cổ phần, tỷ lệ 100%
- Số cổ phần không tán thành:	0 cổ phần, tỷ lệ 0%
- Số cổ phần không có ý kiến:	0 cổ phần, tỷ lệ 0%

**5.7. Thông qua Tờ trình mức thù lao năm 2021 và kế hoạch thù lao năm 2022 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký với nội dung cụ thể như sau:**

* Mức thù lao năm 2021:	372,000,000 đồng
+ Hội đồng quản trị:	252,000,000 đồng
+ Ban kiểm soát và Thư ký:	120,000,000 đồng
* Kế hoạch thù lao năm 2022:	

Mức chi cho từng chức danh như năm 2021

- Số cổ phần tán thành :	11.075.466 cổ phần, tỷ lệ 100%
- Số cổ phần không tán thành:	0 cổ phần, tỷ lệ 0%
- Số cổ phần không có ý kiến:	0 cổ phần, tỷ lệ 0%

**5.8. Thông qua Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022:**

Trên cơ sở Tờ trình của Ban kiểm soát, Đại hội đồng cổ đông chấp thuận ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn một trong ba đơn vị kiểm toán độc lập trong danh sách sau đây để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính niên độ 2022 của Công ty:

+ Công ty TNHH Kiểm Toán và Tư vấn A&C	
+ Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC	
+ Công ty TNHH Kiểm Toán và tư vấn Chuẩn Việt	
- Số cổ phần tán thành :	11.075.466 cổ phần, tỷ lệ 100%
- Số cổ phần không tán thành:	0 cổ phần, tỷ lệ 0%



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

### **5.9. Thông qua Tờ trình Điều chỉnh ngành nghề kinh doanh:**

Đại hội đồng cổ đông chấp thuận ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị và người đại diện theo pháp luật Công ty thực hiện điều chỉnh lại mã ngành hoạt động chính của Công ty và cắt giảm đăng ký kinh doanh các ngành nghề không phù hợp hoạt động kinh doanh hiện nay theo nội dung tờ trình.

- Số cổ phần tán thành : 11.075.466 cổ phần, tỷ lệ 100%
- Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, tỷ lệ 0%
- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, tỷ lệ 0%

### **6. Công bố kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2022-2027:**

Ông Huỳnh Ngọc Sơn - Trưởng Ban bầu cử công bố kết quả bầu cử Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát, kết quả kiểm phiếu bầu cử như sau:

#### **6.1. Hội đồng quản trị gồm các thành viên sau:**

1. Ông Nguyễn Việt Hà
2. Ông Văn Trọng Long
3. Ông Nguyễn Thanh Phúc
4. Ông Diệp Xuân Trường
5. Ông Nguyễn Trần Nghiêm Vũ

#### **6.2. Ban kiểm soát gồm các thành viên sau:**

1. Ông Trần Nguyễn Huy Hùng
2. Bà Lương Thị Ánh Nguyệt
3. Bà Dương Hoài Trinh

### **7. Ông Huỳnh Tấn Siêu thông qua báo cáo kết quả phiên họp đầu tiên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát để bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị và Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027:**

- Ông Diệp Xuân Trường được bầu làm Chủ tịch Hội đồng quản trị;
- Bà Dương Hoài Trinh được bầu làm Trưởng Ban kiểm soát.

### **8. Ra mắt Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027**

### **9. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội cổ đông**

Ban Thư ký Đại hội trình bày dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2022. Đại hội đã biểu quyết nhất trí toàn bộ nội dung Biên bản và Nghị quyết với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông có mặt tán thành.



### III. Bế mạc đại hội :

1. Ông Huỳnh Tấn Siêu, thay mặt Đoàn Chủ tịch tuyên bố bế mạc Đại hội.
2. Đại hội tiến hành chào cờ bế mạc vào lúc 11 giờ 15, ngày 28 tháng 6 năm 2022.

**TM. THƯ KÝ ĐẠI HỘI**



**Nguyễn Thị Thao**

**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



**Huỳnh Tấn Siêu**