



NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU PHƯỚC HÒA

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được quốc hội nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động được Đại hội Cổ đông thành lập công ty cổ phần cao su Phước Hòa thông qua ngày 28 tháng 2 năm 2008 và được sửa đổi, bổ sung vào ngày 26 tháng 03 năm 2019;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020 của công ty CP cao su Phước Hòa số: 04/2020/BB-CSPH ngày 11 tháng 03 năm 2020.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Công tác nhân sự HĐQT – Ban kiểm soát Công ty

1. Thông qua việc miễn nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị đối với ông Lê Phi Hùng và phê chuẩn bầu ông Huỳnh Kim Nhựt – Thành viên Hội đồng quản trị giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty.
2. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với Ông Phạm Phong Thành từ ngày 18/10/2019 và phê chuẩn việc bầu bổ sung HĐQT thay thế đối với Bà Nguyễn Thị Lam Hồng.
3. Thông qua việc bầu bổ sung thành viên HĐQT đối với Bà Nguyễn Thị Phi Nga, Phó Tổng Giám đốc công ty.
4. Thông qua việc miễn nhiệm Trưởng Ban Kiểm soát đối với ông Dương Văn Khen (do nghỉ hưu theo chế độ) và bầu ông Võ Thanh Hải – Phó phòng TCKT công ty làm Trưởng Ban Kiểm soát công ty.

Tổng số quyền biểu quyết đồng ý: 110.718.464 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,02% tổng số quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội. Tổng số quyền biểu quyết không đồng ý là 1.096.356 cổ phần, chiếm 0,98% tổng số quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Điều 2. Thông qua báo cáo hoạt động Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019, với một số chỉ tiêu chính như sau:

- Sản lượng khai thác:	12.002,59	tấn mù quy khô.
- Sản lượng mù thu mua:	14.808,81	tấn mù quy khô.
- Sản lượng tiêu thụ:	32.690,70	tấn.
- Giá bán bình quân:	33,41	triệu đồng/tấn.
- Tổng doanh thu công ty mẹ:	1.614,87	tỷ đồng.

- Tổng doanh thu hợp nhất: 2.061,24 tỷ đồng.
- Lợi nhuận sau thuế công ty mẹ: 468,87 tỷ đồng.
- Lợi nhuận sau thuế hợp nhất: 449,89 tỷ đồng.

Tổng số quyền biểu quyết đồng ý: 110.718.464 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,02% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội. Tổng số quyền biểu quyết không đồng ý là 502.950 cổ phần, chiếm 0,45% tổng số quyền biểu quyết tham dự đại hội. Không ý kiến 593.406 cổ phần, chiếm 0,53%.

Điều 3. Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2019 như sau:

- Trích quỹ đầu tư phát triển 20% lợi nhuận sau thuế năm 2019 (93,77 tỷ đồng)
 - Trích quỹ khen thưởng phúc lợi 22,04% lợi nhuận sau thuế năm 2019 (103,32 tỷ đồng)
 - Chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền mặt 30%/mệnh giá (tương ứng 406,498 tỷ đồng)
- Tổng số quyền biểu quyết đồng ý: 111.814.820 cổ phần chiếm tỷ lệ 100% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Điều 4. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư, phân phối lợi nhuận và cổ tức 2020, với một số chỉ tiêu chính như sau:

- | | | |
|---|-----------------|-----------------|
| - Sản lượng khai thác: | 21.500 | tấn mù quy khô. |
| + Sản lượng từ VC công ty | 11.500 | tấn mù quy khô. |
| + Sản lượng khai thác từ công ty Phước Hòa Kampong Thom | 10.000 | tấn mù quy khô. |
| - Sản lượng thu mua: | 16.000 | tấn mù qui khô. |
| - Sản lượng tiêu thụ: | 39.528 | tấn. |
| + SL từ công ty mẹ | 29.528 | tấn |
| + SL từ Cty Phước Hòa Kampong Thom | 10.000 | tấn |
| - Giá bán bình quân: | 32,34 | triệu đồng/tấn. |
| - Tổng doanh thu công ty mẹ: | 2.459,68 | tỷ đồng |
| - Lợi nhuận trước thuế công ty mẹ: | 1.148,02 | tỷ đồng |
| - Trích lập các quỹ | | |
| + Quỹ đầu tư phát triển tối đa: | 20% LNST | |
| + Quỹ khen thưởng phúc lợi tối đa: | 20% LNST | |
| - Chi trả cổ tức: | ≥ 40%/mệnh giá. | |

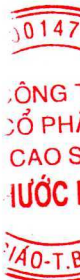
Việc phân phối lợi nhuận năm 2020 sẽ được trình Đại hội cổ đông thường niên năm sau cụ thể khi có báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán.

Tổng số quyền biểu quyết đồng ý: 110.718.464 cổ phần chiếm tỷ lệ 99,02% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội. Tổng số quyền biểu quyết không đồng ý là 502.950 cổ phần, chiếm 0,45% tổng số quyền biểu quyết tham dự đại hội. Không ý kiến 593.406 cổ phần, chiếm 0,53% tổng số quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Điều 5. Thông qua báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019 đã được kiểm toán bởi công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC với một số chỉ tiêu chính:

- Tổng tài sản: 5.854.513.682.699 đồng
- Tổng nợ phải trả: 3.253.353.275.184 đồng
- Tổng vốn chủ sở hữu: 2.601.160.407.515 đồng

Tổng số quyền biểu quyết đồng ý: 111.814.820 cổ phần chiếm tỷ lệ 100% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.



Điều 6. Thông qua báo cáo thẩm tra tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 của Ban kiểm soát.

Tổng số quyền biểu quyết đồng ý: 111.814.820 cổ phần chiếm tỷ lệ 100% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Điều 7. Thông qua tổng mức chi trả thù lao, khen thưởng và chi phí hoạt động HĐQT, ban kiểm soát, thư ký HĐQT năm 2019 với tổng số tiền 620 triệu đồng. Thông qua Kế hoạch tổng mức thù lao, khen thưởng và chi phí hoạt động HĐQT, ban kiểm soát, thư ký HĐQT năm 2020 là tối đa 20% mức tiền lương bình quân kế hoạch của người quản lý công ty chuyên trách. Mức chi trả cụ thể cho các thành viên sẽ do Hội đồng quản trị quyết định.

Tổng số quyền biểu quyết đồng ý: 111.814.820 cổ phần chiếm tỷ lệ 100% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Điều 8. Thống nhất giao cho Hội đồng quản trị & Ban kiểm soát chọn một trong bốn đơn vị là công ty TNHH kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam (AVA); công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC; công ty TNHH kiểm toán Đông Á; công ty TNHH kiểm toán Deloitte Việt Nam thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 cho công ty.

Tổng số quyền biểu quyết đồng ý: 111.814.820 cổ phần chiếm tỷ lệ 100% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Điều 9. Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc công ty tổ chức thực hiện tốt nghị quyết này theo đúng pháp luật và điều lệ tổ chức hoạt động của công ty. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- UBCK NN;
- Sở giao dịch CK TP.HCM;
- Quý cổ đông;
- Các thành viên Hội đồng quản trị;
- Đảng ủy, Ban Tổng Giám đốc Cty;
- Ban kiểm soát;
- Các đoàn thể, Các phòng, NT, XN, công ty con;
- Website công ty;
- Lưu: VT, thư ký HĐQT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Huỳnh Kim Nhựt

Bình Dương, ngày 11 tháng 03 năm 2020



BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động được Đại hội đồng cổ đông thành lập công ty cổ phần cao su Phước Hòa thông qua ngày 28 tháng 2 năm 2008 và được sửa đổi, bổ sung vào ngày 26 tháng 3 năm 2019;

Căn cứ kết quả kiểm phiếu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 của công ty CP cao su Phước Hòa ngày 11 tháng 03 năm 2020;

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 của công ty CP cao su Phước Hòa được tổ chức tại Hội trường Trung tâm văn hoá thể thao công ty vào lúc 8 giờ, ngày 11 tháng 03 năm 2020.

Diễn biến cuộc họp:

1. Ông Nguyễn Hoàng Chung – Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu; báo cáo tình hình cổ đông dự đại hội.

Ông Trần Đức Thuận: Thành viên HĐQT Tập đoàn CNCS Việt Nam

2. Ông Nguyễn Hoàng Chung giới thiệu Chủ tọa Đại hội và Thư ký Đại hội.

Chủ tọa Đại hội gồm:

- Ông Huỳnh Kim Nhựt Chủ tịch HĐQT C.ty
- Ông Nguyễn Văn Tước Thành viên HĐQT – Tổng giám đốc

Thư ký đại hội gồm:

- Ông Phạm Trọng Tinh: Phó Chánh Văn phòng công ty
 - Ông Lê Anh Cát Vũ: Phó phòng kế hoạch vật tư công ty
- Đại hội nhất trí 100% thông qua Danh sách Chủ tọa và Thư ký đại hội.

3. Ông Huỳnh Kim Nhựt giới thiệu Tổ kiểm tra tư cách cổ đông gồm:

- Ông Dương Văn Khen – Trưởng ban kiểm soát - Tổ trưởng
- Ông Trần Hoàng Giang - Kế toán trưởng - Thành viên
- Ông Võ Thanh Hải - Phó phòng TCKT - Thành viên

Ông Võ Thanh Hải thông qua kết quả kiểm tra tư cách cổ đông của Ban kiểm tra tư cách cổ đông, kết quả như sau:

- Tổng số cổ phần của công ty: 135.499.198 cổ phần.
- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty tại ngày chốt danh sách tham dự Đại hội là 135.499.198 cổ phần.

- Tổng số cổ đông được triệu tập là 3.913 cổ đông, tương ứng 135.499.198 cổ phần có quyền biểu quyết.

- Tại thời điểm khai mạc Đại hội, số cổ đông tham dự và ủy quyền hợp lệ tham dự tại Đại hội là 56 cổ đông, tương ứng 111.814.820 cổ phần, chiếm tỷ lệ 82,52% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Trong đó: cổ đông tổ chức là 17 cổ đông, đại diện và sở hữu 97.086.712 cổ phần, chiếm tỷ lệ 71,65% cổ phần có quyền biểu quyết. cổ đông cá nhân 67 cổ đông, tương ứng 14.728.108 cổ phần, chiếm tỷ lệ 10,87% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Theo quy định của Luật doanh nghiệp và điều lệ công ty, Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 công ty cổ phần cao su Phước Hòa đủ điều kiện tiến hành.

4. Ông Huỳnh Kim Nhựt giới thiệu chương trình Đại hội gồm những nội dung sau:

- Thông thông qua việc miễn nhiệm Chủ tịch HĐQT, thành viên HĐQT, Trưởng BKS và phê chuẩn bầu Chủ tịch HĐQT, bổ sung thành viên HĐQT thay thế và Trưởng BKS. Báo cáo tóm tắt hoạt động của HĐQT năm 2019.

- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 của công ty.

- Thông qua Báo cáo Tài chính đã kiểm toán năm 2019

- Báo cáo thẩm tra tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 của Ban kiểm soát.

- Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán BCTC 2020.

- Trình phương án phân phối lợi nhuận và cổ tức năm 2019.

- Báo cáo thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát 2019 và kế hoạch năm 2020.

- Đại hội Thảo luận và biểu quyết các nội dung Đại hội.

- Thông qua nghị quyết Đại hội.

- Đại hội nhất trí 100% thông qua chương trình Đại hội với số lượng cổ phần biểu quyết là 111.814.820 cổ phần chiếm tỷ lệ 100% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

5. Ông Nguyễn Văn Tước thông qua việc miễn nhiệm Chủ tịch HĐQT, thành viên HĐQT và phê chuẩn bầu Chủ tịch HĐQT, bổ sung thành viên HĐQT thay thế và giới thiệu ứng cử bổ sung thành viên HĐQT, cụ thể:

- Miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với Ông Phạm Phong Thành theo nguyên vọng cá nhân từ ngày 18/10/2019 và phê chuẩn việc bầu bổ sung HĐQT thay thế đối với Bà Nguyễn Thị Lam Hồng.

Tổng số quyền biểu quyết đồng ý: 110.718.464 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,02% tổng số quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội. Tổng số quyền biểu quyết không đồng ý là 1.096.356 cổ phần, chiếm 0,98% tổng số quyền biểu quyết tham dự đại hội. Căn cứ kết quả kiểm phiếu và Điều lệ công ty, Đại hội đã thông qua vấn đề này.

- Miễn nhiệm Ông Lê Phi Hùng chủ tịch HĐQT (do nghỉ hưu theo chế độ) và phê chuẩn việc bầu ông Huỳnh Kim Nhựt giữ chức Chủ tịch HĐQT công ty; Giới thiệu bầu bổ sung thành viên HĐQT đối với Bà Nguyễn Thị Phi Nga.



Tổng số quyền biểu quyết đồng ý: 110.718.464 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,02% tổng số quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội. Tổng số quyền biểu quyết không đồng ý là 1.096.356 cổ phần, chiếm 0,98% tổng số quyền biểu quyết tham dự đại hội. **Căn cứ kết quả kiểm phiếu và Điều lệ công ty, Đại hội đã thông qua vấn đề này.**

6. Ông Huỳnh Kim Nhựt báo cáo tóm tắt hoạt động của HĐQT năm 2019.

7. Bà Nguyễn Thị Phi Nga báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 của công ty.

8. Ông Trần Hoàng Giang thông qua Báo cáo Tài chính đã kiểm toán năm 2019

9. Ông Dương Văn Khen báo cáo thẩm tra tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 của Ban kiểm soát. Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán BCTC 2020.

10. Ông Trần Hoàng Giang trình phương án phân phối lợi nhuận và cổ tức năm 2019. Báo cáo thù lao HĐQT, Ban kiểm soát 2019 và thông qua chế độ thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2020.

11. Ông Nguyễn Văn Tước thông qua việc miễn nhiệm Trưởng ban kiểm soát đối với ông Dương Văn Khen (do nghỉ hưu theo chế độ) và giới thiệu bầu ông Võ Thanh Hải (Phó phòng TCKT) giữ chức Trưởng Ban kiểm soát công ty.

Tổng số quyền biểu quyết đồng ý: 110.718.464 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,02% tổng số quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội. Tổng số quyền biểu quyết không đồng ý là 1.096.356 cổ phần, chiếm 0,98% tổng số quyền biểu quyết tham dự đại hội. **Căn cứ kết quả kiểm phiếu và Điều lệ công ty, Đại hội đã thông qua vấn đề này.**

12. Các cổ đông có ý kiến, bao gồm:

- Đề nghị cho biết diện tích cho thuê của Khu CN Tân Bình trong năm 2020?, khi nào triển khai mở rộng?

- Khu CN Nam Tân Uyên trong năm 2020 như thế nào, giao bao nhiêu ha; tiến độ chia cổ phiếu thưởng của Nam Tân Uyên; kế hoạch năm 2020 trước dịch bệnh Covid-19 cho thuê 50ha có khả thi không?

- Tiến độ giao đất VSIP III và tiến độ thực hiện Khu CN Tân Lập?

- Kế hoạch chuyển đổi mục đích sử dụng đất giai đoạn 2021 – 2025 lên tới 10.000ha, vậy PHR chuyển đổi như thế nào? và diện tích còn lại của công ty?

- Khu Dân cư Phước Hòa đã cấp quyền sử dụng đất?

- Khu dân cư Tân Bình, tiến trình đến đâu?

- Khu CN Tân Lập góp vốn bằng đất hay tiền mặt?

- Báo cáo tài chính đề nghị ghi rõ tiền gửi ngân hàng nào?

- Doanh thu năm 2020 gồm những khoản nào? Diện tích cao su thanh lý 2020 - 2021, giá ước tính?

- Tiến độ đàm phán 20% sở hữu tại VSIP III?

- Cổ tức năm 2019 nghị quyết chia 40%, hiện đã chia 30%, vậy còn 10% khi nào trả?

- Hiện tại đã bàn giao đất cho Nam Tân Uyên chưa?



- Dự tính bàn giao VSIP III khi nào?

Ông Nguyễn Văn Tước và Ông Huỳnh Kim Nhựt trả lời ý kiến cổ đông:

- Đối với dự án KCN Nam Tân Uyên:

+ Khu công nghiệp Nam Tân Uyên giai đoạn 2 mở rộng đã được UBND tỉnh Bình Dương ban hành quyết định thu hồi đất, hiện tại công ty đang thống nhất với công ty CP KCN Nam Tân Uyên về tiến độ trả tiền hỗ trợ, đền bù và tiến độ bàn giao đất. Dự kiến sẽ thực hiện xong trong năm 2020.

+ Việc chia cổ phiếu thưởng tại CTCP KCN Nam Tân Uyên đang được HĐQT CTCP KCN Nam Tân Uyên xem xét xin ý kiến Tập đoàn CNCS VN. Hiện tại Nam Tân Uyên chưa tổ chức đại hội cổ đông, tuy nhiên HĐQT cũng tính toán để trình Tập đoàn đảm bảo lợi ích của công ty và cổ đông nhỏ lẻ.

+ Do diện tích hiện hữu tại KCN Nam Tân Uyên đã cho thuê hết từ năm 2018 nên việc xây dựng kế hoạch cho thuê đất diện tích 50ha tại KCN Nam Tân Uyên là có thể thực hiện được trong năm 2020.

- Đối với dự án KCN Tân Bình:

+ KCN Tân Bình Giai đoạn 1, đã cho thuê 202,64 ha đạt 82,88% diện tích đất thương phẩm, diện tích còn lại khoảng 30ha vướng đất dân, sẽ cho thuê sau khi đền bù được đất dân và được UBND Tỉnh cho công ty thuê. Hiện tại dự án đã phát huy hiệu quả cao.

+ Việc mở rộng giai đoạn 2, Năm 2019 công ty đã trình UBND tỉnh Bình Dương và UBND tỉnh Bình Dương đã trình chính phủ để bổ sung vào kế hoạch phát triển giai đoạn 2015-2020. Tuy nhiên việc điều chỉnh này sẽ được bổ sung vào phát triển KCN của tỉnh Bình Dương giai đoạn 2021-2025.

- Đối với dự án VSIP III: Hiện tại Công ty và VSIP đã thống nhất các nội dung hợp tác và công ty đã thông tin đến nhà đầu tư và cổ đông trước đây. Tháng 12 năm 2019, UBND tỉnh Bình Dương đã ra Thông báo thu hồi đất của dự án, hiện tại VSIP đang trình các sở ban ngành của tỉnh xem xét hồ sơ để trình UBND tỉnh ký quyết định thu hồi đất. Sau khi có quyết định thu hồi đất, công ty sẽ đàm phán thống nhất với VSIP về tiến độ trả tiền hỗ trợ, đền bù và bàn giao đất thực hiện dự án, dự kiến sẽ thực hiện xong trong năm 2020.

- Đối với dự án Khu công nghiệp Tân Lập: Hiện tại đã thành lập pháp nhân thực hiện dự án, việc góp vốn để thực hiện dự án sẽ thực hiện bằng tiền. Công ty đang làm việc với các sở ban ngành của tỉnh Bình Dương để thực hiện các thủ tục pháp lý (về ranh giới, quy hoạch 1/500, báo cáo đánh giá tác động môi trường,...) để sớm trình Thủ tướng chính phủ phê duyệt dự án.

- Về chiến lược phát triển công ty giai đoạn 2021-2025 và tầm nhìn đến năm 2030: Công ty đã báo cáo Tập đoàn công nghiệp cao su Việt Nam và đã được lãnh đạo Tập đoàn thống nhất chủ trương và định hướng phát triển công ty trong thời gian tới. Tại buổi làm việc giữa lãnh đạo Tập đoàn và lãnh đạo tỉnh Bình Dương đã thống nhất các kế hoạch phát triển của các đơn vị thuộc Tập đoàn CNCS Việt Nam trên địa bàn tỉnh Bình Dương (trong đó có công ty CP cao su Phước Hòa). Định hướng thời gian tới, Công ty sẽ chuyển đổi khoảng 10.000 ha để phát triển sang các lĩnh vực khác như: Phát triển công

ngành-Đô thị-Dịch vụ khoảng 6.000 ha; đầu tư cho Nông nghiệp công nghệ cao khoảng 2.500 ha và khoảng 1.500ha bàn giao địa phương sử dụng đầu tư phát triển kinh tế xã hội địa phương.

- Việc gửi tiền để đầu tư, Công ty cũng lựa chọn một số ngân hàng uy tín và làm ăn lâu dài với công ty để gửi và vay tiền, cụ thể như: Vietinbank, BIDV, SHB, Vietcombank,....

- Doanh thu năm 2020 dự kiến tiền các nguồn như: doanh thu bán mủ cao su, doanh thu từ tiền đền bù, hỗ trợ khi bàn giao đất để thực hiện dự án KCN Nam Tân Uyên, cổ tức nhận từ các dự án và doanh thu thanh lý cao su,... Diện tích thanh lý cao su còn lại năm 2020 là khoảng 400ha phục vụ trồng tái canh 2021 và cao su thanh lý từ diện tích bàn giao các dự án; giá bán cây cao su thanh lý theo giá đầu giá thực tế từng thời điểm.

- Đối với dự án Khu dân Cư Phước Hòa: công ty đã đầu tư từ năm 2006 và đã bán cho khách hàng gần hết diện tích. Hiện tại công ty đang làm việc với sở tài nguyên môi trường tỉnh Bình Dương để thực hiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho khách hàng.

- Đối với Khu dân cư Tân Bình: công ty đang tiến hành các thủ tục pháp lý để có thể sớm thực hiện đầu tư dự án.

- Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2019 tỷ lệ 40% trình ĐHCD thường niên năm 2019 trên cơ sở kế hoạch lợi nhuận trước thuế năm 2019 là 1.246 tỷ đồng (bao gồm thoái vốn tại KCN Nam Tân Uyên và doanh thu từ đền bù, hỗ trợ khi bàn giao đất thực hiện các dự án VSIP, NTU). Tuy nhiên theo chủ trương của Tập đoàn, công ty sẽ không thoái vốn tại CTCP KCN Nam Tân Uyên và năm 2019, UBND tỉnh chưa ban hành quyết định thu hồi đất để thực hiện các dự án VSIP III và NTU nên chưa đủ điều kiện ghi nhận doanh thu từ dự án. Từ đó, lợi nhuận thực hiện năm 2019 đạt 533,67 tỷ đồng, HĐQT quyết định điều chỉnh tỷ lệ cổ tức năm 2019 còn 30%.

13. Ông Trần Đức Thuận – Thành viên HĐQT Tập đoàn công nghiệp cao su Việt Nam thông báo về tình hình sản xuất kinh doanh của Tập đoàn năm 2019 và một số định hướng chung của ngành trong thời gian tới, trong đó sẽ không phát triển thêm diện tích cao su và từng bước chuyển đổi sang một số ngành nghề khác như công nghiệp, nông nghiệp công nghệ cao...

Lãnh đạo Tập đoàn đánh giá cao kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty cổ phần cao su Phước Hòa trong thời gian qua, công ty là một trong những đơn vị thành viên đạt hiệu quả cao của tập đoàn đã góp phần chung vào sự phát triển chung của Tập đoàn và đề nghị công ty tiếp tục thực hiện một số giải pháp để phát huy hiệu quả trong thời gian tới như: tái cơ cấu công ty theo phương án đã được phê duyệt, sớm thoái vốn các dự án đã có kế hoạch thoái vốn, đồng thời quản lý tốt dự án mà mình làm chủ đầu tư; quan tâm chăm lo tốt cho người lao động, đảm bảo lợi ích của cổ đông, chăm sóc tốt vườn cây, quản lý tốt chi phí giá thành, phát huy thế mạnh của công ty, công tác phối hợp với địa phương, đoàn kết nhất trí xây dựng công ty phát triển bền vững,...

14. Ông Nguyễn Văn Tước – Thành viên HĐQT, TGD công ty đề nghị Đại hội biểu quyết các vấn đề với kết quả như sau:

Vấn đề 1: Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị, ban tổng giám đốc và kết quả hoạt động SXKD năm 2019, với một số chỉ tiêu sau:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị Tính	Thực hiện
01	Sản lượng khai thác	Tấn	12.002,59
02	Sản lượng thu mua	Tấn	14.808,81
03	Sản lượng tiêu thụ	Tấn	32.690,70
04	Giá bán bình quân	Tr.đồng/tấn	33,41
05	Tổng doanh thu công ty mẹ	Tỷ đồng	1.614,87
06	Tổng doanh thu hợp nhất	Tỷ đồng	2.061,24
07	Lợi nhuận sau thuế công ty mẹ	Tỷ đồng	468,87
08	Lợi nhuận sau thuế hợp nhất	Tỷ đồng	449,89

Tổng số quyền biểu quyết đồng ý: 110.718.464 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,02% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội. Tổng số quyền biểu quyết không đồng ý là 502.950 cổ phần, chiếm 0,45% tổng số quyền biểu quyết tham dự đại hội. Không ý kiến 593.406 cổ phần, chiếm 0,53%. **Căn cứ kết quả kiểm phiếu và Điều lệ công ty, Đại hội đã thông qua vấn đề 1.**

Vấn đề 2: Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2019 như sau:

- Trích quỹ đầu tư phát triển 20% lợi nhuận sau thuế năm 2019 (93,77 tỷ đồng)
- Trích quỹ khen thưởng phúc lợi 22,04% lợi nhuận sau thuế năm 2019 (103,32 tỷ đồng)
- Chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền mặt 30%/mệnh giá (tương ứng 406,498 tỷ đồng)

Tổng số quyền biểu quyết đồng ý: 111.814.820 cổ phần chiếm tỷ lệ 100% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội. **Căn cứ kết quả kiểm phiếu và Điều lệ công ty, Đại hội đã thông qua vấn đề 2.**

Vấn đề 3: Kế hoạch hoạt động SXKD; đầu tư và phân phối cổ tức năm 2020

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị Tính	Kế hoạch
01	Sản lượng khai thác	Tấn	21.500
	- Từ vườn cây công ty	Tấn	11.500
	- Từ Công ty Phước Hòa Kampong Thom	Tấn	10.000
02	Sản lượng thu mua	Tấn	16.000
03	Sản lượng tiêu thụ	Tấn	39.528

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị Tính	Kế hoạch
	- Từ công ty mẹ	Tấn	29.528
	- Từ Công ty Phước Hòa Kampong Thom	Tấn	10.000
04	Giá bán bình quân	Tr.đồng/tấn	32,34
05	Tổng doanh thu công ty mẹ	Tỷ đồng	2.459,68
06	Lợi nhuận trước thuế công ty mẹ	Tỷ đồng	1.148,02
07	Trích lập các quỹ		
	+ Quỹ đầu tư phát triển tối đa	%	20
	+ Quỹ khen thưởng phúc lợi tối đa	%	20
08	Cổ tức bằng tiền	%/Mệnh giá	≥ 40
09	Kế hoạch đầu tư năm 2020	Tỷ đồng	574,76
	Trong đó: Tái cơ cấu vốn tại công ty Phước Hòa Kampong Thom.		352,46

Việc phân phối lợi nhuận năm 2020 sẽ được trình Đại hội cổ đông thường niên cụ thể sau khi có báo cáo tài chính 2020 đã kiểm toán.

Tổng số quyền biểu quyết đồng ý: 110.718.464 cổ phần chiếm tỷ lệ 99,02% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội. Tổng số quyền biểu quyết không đồng ý là 502.950 cổ phần, chiếm 0,45% tổng số quyền biểu quyết tham dự đại hội. Không ý kiến 593.406 cổ phần, chiếm 0,53% . Căn cứ kết quả kiểm phiếu và Điều lệ công ty, Đại hội đã thông qua vấn đề 3.

Vấn đề 4: Thông qua báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019 đã được công ty TNHH Hăng kiểm toán AASC, với một số chỉ tiêu chính:

- Tổng tài sản: 5.854.513.682.699 đồng
- Tổng nợ phải trả: 3.253.353.275.184 đồng
- Tổng vốn chủ sở hữu: 2.601.160.407.515 đồng

Tổng số quyền biểu quyết đồng ý: 111.814.820 cổ phần chiếm tỷ lệ 100% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội. Căn cứ kết quả kiểm phiếu và Điều lệ công ty, Đại hội đã thông qua vấn đề 4.

Vấn đề 5: Thông qua Báo cáo thẩm tra tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 của Ban kiểm soát.

Tổng số quyền biểu quyết đồng ý: 111.814.820 cổ phần chiếm tỷ lệ 100% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội. Căn cứ kết quả kiểm phiếu và Điều lệ công ty, Đại hội đã thông qua vấn đề 5.

Vấn đề 6: Thông qua tổng mức chi trả thù lao, khen thưởng và chi phí hoạt động HĐQT, ban kiểm soát, thư ký HĐQT năm 2019 và kế hoạch năm 2020.

- Thông qua tổng mức thù lao và chi phí Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát & Thư ký HĐQT năm 2019 là 620 triệu đồng.

- Thông qua phương án chi trả thù lao, khen thưởng và chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị, ban kiểm soát & thư ký HĐQT năm 2020 là tối đa 20% mức tiền lương bình quân kế hoạch của người quản lý công ty chuyên trách. Mức chi trả cụ thể sẽ do Hội đồng quản trị quyết định.

Tổng số quyền biểu quyết đồng ý: 111.814.820 cổ phần chiếm tỷ lệ 100% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội. **Căn cứ kết quả kiểm phiếu và Điều lệ công ty, Đại hội đã thông qua vấn đề 6.**

Vấn đề 7: Thống nhất Ủy quyền cho HĐQT và Ban kiểm soát lựa chọn một trong bốn công ty kiểm toán sau kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 của công ty.

- Công ty TNHH kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam (AVA);
- Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC;
- Công ty TNHH kiểm toán Đông Á;
- Công ty TNHH kiểm toán Deloitte Việt Nam

Tổng số quyền biểu quyết đồng ý: 111.814.820 cổ phần chiếm tỷ lệ 100% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội. **Căn cứ kết quả kiểm phiếu và Điều lệ công ty, Đại hội đã thông qua vấn đề 7.**

Ông Phạm Trọng Tinh thay mặt Thư ký đại hội đọc toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội. Đại hội không có ý kiến bổ sung và thống nhất 100% thông qua.

Hội nghị kết thúc vào lúc 11 giờ 30 phút cùng ngày./.

Nơi nhận :

- UBCK NN;
- Sở giao dịch CK TP.HCM;
- Quý cổ đông;
- Các thành viên Hội đồng quản trị;
- Đảng ủy, Ban Tổng Giám đốc Cty;
- Ban kiểm soát;
- Các đoàn thể;
- Các phòng, NT, XN, công ty con;
- Website công ty;
- Lưu: VT, thư ký HĐQT

TM. THƯ KÝ ĐẠI HỘI

CHỦ TOẠ ĐẠI HỘI



Phạm Trọng Tinh



Huỳnh Kim Nhựt