

TP. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 6 năm 2013

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013
CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU BẾN THÀNH

-----o0o-----

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005 của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH/11 ngày 29/06/2006;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động công ty cổ phần Cao su Bến Thành;
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 của Công ty cổ phần Cao su Bến Thành ngày 04/06/2013.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1 : Thông qua báo cáo tài chính năm 2012 (đã được kiểm toán) với kết quả biểu quyết bằng 6.976.722 phiếu biểu quyết tán thành, đạt 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 2 : Thông qua báo cáo tổng kết hoạt động SX-KD, đầu tư năm 2012 với kết quả biểu quyết bằng 6.976.722 phiếu biểu quyết tán thành, đạt 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội., gồm các nội dung chủ yếu sau :

- Tổng doanh thu và thu nhập : 198,812,527,902 đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 18,628,535,839 đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 16,311,082,105 đồng

Điều 3 : Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và cổ tức năm 2012, với kết quả biểu quyết bằng 6.976.722 phiếu biểu quyết tán thành, đạt 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội, gồm những nội dung sau :

- + Lợi nhuận sau thuế : 16,311,092,105 đồng
- + Chi trả cổ tức (10%/ vốn ĐL) : 8.249,998,000 đồng
- + Quỹ đầu tư phát triển : 2,339,690,226 đồng
- + Quỹ khen thưởng, phúc lợi : 3,900,000,000 đồng
- + Lợi nhuận chưa phân phối lũy kế 1,081,027,392 đồng

Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị công ty chọn ngày chốt danh sách cổ đông chi cổ tức năm 2012.

Điều 4 : Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013, với kết quả biểu quyết bằng 6.976.722 phiếu biểu quyết tán thành, đạt 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội, gồm các nội dung chính như sau :

- Tổng doanh thu :	228,000,000,000 đồng
- Lợi nhuận trước thuế :	14,000,000,000 đồng
- Lợi nhuận sau thuế :	10,500,000,000 đồng

Điều 5 : Thông qua dự kiến kế hoạch lợi nhuận năm 2013, với kết quả biểu quyết bằng 6.976.722 phiếu biểu quyết tán thành, đạt 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội, gồm những nội dung sau :

+ Lợi nhuận trước thuế :	14,000,000,000 đồng
+ Lợi nhuận sau thuế :	10,500,000,000 đồng
+ Chi trả cổ tức (7%/ vốn ĐL) :	8,662,500,000 đồng
+ Quỹ đầu tư phát triển :	1,500,000,000 đồng
+ Quỹ dự phòng tài chính :	đồng
+ Quỹ khen thưởng phúc lợi :	1,418,527,392 đồng

Điều 6 : Với kết quả biểu quyết bằng 6.976.722 phiếu biểu quyết tán thành, đạt 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội, Đại hội nhất trí về 3 đơn vị kiểm toán có đủ điều kiện hành nghề theo quy định của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, theo Tờ trình của HĐQT gồm có :

+ Công ty TNHH Kiểm Toán - Tư Vấn Đất Việt: có trụ sở chính tại số 02 Huỳnh Khương Ninh, Phường ĐaKao, Quận 1, đã thực hiện công việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2008, 2009, 2010, 2011 và 2012 cho công ty cổ phần Cao su Bến Thành.

+ Công ty TNHH Deloitte Việt Nam: có trụ sở tại Tầng 12A Tòa nhà Vinaconex, 34 Láng hạ, quận Đống Đa, Hà Nội.

+ Công ty TNHH Kiểm Toán – Tư Vấn A & C: trụ sở tại 229 Đồng khởi, Quận 1.

Ủy quyền HĐQT chọn một trong ba đơn vị kiểm toán nêu trên để thực hiện báo cáo kiểm toán năm 2013 cho công ty cổ phần Cao su Bến Thành theo đúng qui định.

Điều 7 : Với kết quả biểu quyết bằng 6.976.722 phiếu biểu quyết tán thành, đạt 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội. Đại hội thông qua tờ trình của HĐQT về tiếp tục thực hiện phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, làm vốn đối ứng để thực hiện Dự án đầu tư thiết bị đồng bộ hóa dây chuyền sản xuất băng tải kỹ thuật cao với công nghệ lõi thép”, theo Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 thông qua ngày 31/05/2012.

Ủy quyền cho HĐQT công ty thực hiện các công việc cần thiết để hoàn thành Phương án phát hành cổ phiếu.

Điều 8 : Với kết quả biểu quyết bằng 6.976.722 phiếu biểu quyết tán thành, đạt 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội. Đại hội thông qua báo cáo thù lao HĐQT và BKS năm 2012 và phương án thù lao năm 2013 như sau :

- | | |
|---|----------------------------|
| a) Thực hiện chi trả thù lao năm 2012 : | 390 triệu đồng, trong đó : |
| + Thù lao HĐQT : | 252 triệu đồng |
| + Thù lao BKS và thư ký : | 138 triệu đồng |
| b) Dự kiến thù lao năm 2013 : | 390 triệu đồng, trong đó : |
| + Thù lao HĐQT : | 252 triệu đồng |
| + Thù lao BKS và thư ký : | 138 triệu đồng |

Mức thù lao kế hoạch năm 2013 áp dụng kể từ tháng 01/2013

Điều 9 : Với kết quả biểu quyết bằng 6.976.722 phiếu biểu quyết tán thành, đạt 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội, Đại hội thống nhất thông qua việc thay đổi toàn văn Điều lệ công ty cổ phần Cao su Bến Thành, để phù hợp với Điều lệ mẫu ban hành kèm theo Thông tư số 121/2012/TT-BTC ngày 26/7/2012 của Bộ Tài chính quy định về quản trị công ty áp dụng cho các công ty đại chúng.

Điều 10 : Điều khoản thi hành :

- Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày 04 tháng 6 năm 2013.
- Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 giao cho Hội đồng quản trị công ty chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua, theo đúng pháp luật và Điều lệ công ty.

Nơi nhận :

- Các cổ đông
- Thành viên HĐQT
- Thành viên BKS
- Ban điều hành công ty
- Lưu.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA



Nguyễn Tường Trúc