

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013

I. Khai mạc :

1. Thời gian : khai mạc lúc 8 giờ 30 ngày 04 tháng 6 năm 2013
2. Địa điểm : Văn phòng công ty cổ phần Cao su Bến Thành, lô B 3 – 1 Khu Công nghiệp Tây Bắc Củ Chi – Huyện Củ Chi – TP. HCM

3. Công bố kiểm tra tư cách cổ đông :

- Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 với tổng số cổ đông và ủy quyền hợp pháp tham dự là 57 người, tương ứng số cổ phần sở hữu và đại diện là 6.976.722 cổ phần, chiếm tỷ lệ 84,57% 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. Những người đại diện cho cổ đông đều được ủy quyền hợp pháp bằng văn bản.

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 50/2005 của Quốc hội nước CHXHCNVN thông qua ngày 29/11/2005.

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động công ty cổ phần Cao su Bến Thành.

- Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 công ty cổ phần Cao su Bến Thành có đủ điều kiện tiến hành.

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

5. Giới thiệu Chủ tịch Đoàn và Ban thư ký : Ban Tổ chức đề nghị danh sách Chủ tịch đoàn. Đại hội thống nhất như sau :

+ Chủ tịch đoàn : gồm 3 người :

- Ông Huỳnh Trung Trực : Chủ tịch HĐQT công ty
- Ông Nguyễn Văn Thanh : Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc công ty
- Ông Phạm Đình Nhật Cường : Ủy viên HĐQT.

6. Chủ tịch Đoàn giới thiệu Ban thư ký. Đại hội thống nhất như sau :

+ Ban thư ký gồm 2 người : Ông Phạm Hoàng Ân và bà Nguyễn Thị Thu Vân

7. Ông Huỳnh Trung Trực, đại diện Chủ tịch đoàn thông qua Quy chế làm việc và chương trình Đại hội : Đại hội tán thành 100% chương trình Đại hội.



II. Nội dung đại hội :

1. Ông Huỳnh Trung Trực – Chủ tịch Hội đồng quản trị báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2012
2. Ông Nguyễn Bán – Ủy viên Hội đồng quản trị, Phó Tổng Giám đốc công ty cổ phần Cao su Bến Thành báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất, kinh doanh, đầu tư năm 2012; kế hoạch sản xuất, kinh doanh và đầu tư năm 2013.
3. Bà Trần thị Mỹ Hạnh – Thành viên Ban Kiểm soát báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2012.
4. Bà Lưu thị Tố Như – Kế toán trưởng công ty thông qua báo cáo tài chính năm 2012 đã được kiểm toán.
5. Ông Nguyễn Bán – Ủy viên Hội đồng quản trị báo cáo kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2012 và kế hoạch dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2013
6. Bà Trần thị Mỹ Hạnh – Thành viên Ban Kiểm soát trình đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2013.
7. Ông Nguyễn Văn Thanh - Ủy viên Hội đồng quản trị thông qua Tờ trình về tiếp tục thực hiện Phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.
8. Ông Nguyễn Bán - Ủy viên Hội đồng quản trị báo cáo mức thù lao HĐQT, BKS năm 2012 và dự kiến mức thù lao năm 2013
9. Ông Huỳnh Trung Trực – Chủ tịch Hội đồng quản trị thông qua tờ trình về sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty, 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.
10. Phần thảo luận : Đại hội ghi nhận có 4 ý kiến đóng góp của cổ đông và đại diện cổ đông. Thư ký đại hội sẽ tổng hợp và chuyển cho các bộ phận có liên quan để nghiên cứu giải quyết.
11. Phần biểu quyết các vấn đề chủ yếu (*Lấy biểu quyết theo giá trị số cổ phần cổ đông sở hữu*). Đại hội đã biểu quyết thông qua các vấn đề sau :

a) Về báo cáo hoạt động HĐQT năm 2012

- Biểu quyết :
- Biểu quyết đồng ý : 6.976.722 cổ phần, tương đương 100 % số cổ phần tham dự được quyền biểu quyết.
- Biểu quyết không đồng ý : 0 cổ phần, tương đương % số cổ phần tham dự được quyền biểu quyết.
- Ý kiến khác : 0 cổ phần, tương đương % số cổ phần tham dự được quyền biểu quyết.

Kết luận : Đại hội đồng cổ đông nhất trí bản báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2012

b) Về báo cáo hoạt động của BKS năm 2012

- **Biểu quyết :**
- Biểu quyết đồng ý : 6.976.722 cổ phần, tương đương 100 % số cổ phần tham dự được quyền biểu quyết.
- Biểu quyết không đồng ý : 0 cổ phần, tương đương % số cổ phần tham dự được quyền biểu quyết.
- Ý kiến khác : 0 cổ phần, tương đương % số cổ phần tham dự được quyền biểu quyết.

Kết luận : Đại hội đồng cổ đông nhất trí báo cáo của BKS năm 2012.

c) Về báo cáo tài chính năm 2012 đã được kiểm toán.

- **Biểu quyết :**
- Biểu quyết đồng ý : 6.976.722 cổ phần, tương đương 100 % số cổ phần tham dự được quyền biểu quyết.
- Biểu quyết không đồng ý : 0 cổ phần, tương đương % số cổ phần tham dự được quyền biểu quyết.
- Ý kiến khác : 0 cổ phần, tương đương % số cổ phần tham dự được quyền biểu quyết.

Kết luận : Đại hội đồng cổ đông nhất trí báo cáo tài chính năm 2012 đã được kiểm toán của công ty cổ phần Cao su Bến Thành.

d) Về kết quả hoạt động SX-KD năm 2012, với các chỉ tiêu chủ yếu sau :

- Tổng doanh thu và thu nhập khác :	198,812,527,902 đồng
- Lợi nhuận trước thuế :	18,628,535,839 đồng
- Thuế TNDN :	2,317,443,734 đồng
- Lợi nhuận sau thuế :	16,311,092,105 đồng

- **Biểu quyết :**
- Biểu quyết đồng ý : 6.976.722 cổ phần, tương đương 100 % số cổ phần tham dự được quyền biểu quyết.
- Biểu quyết không đồng ý : 0 cổ phần, tương đương % số cổ phần tham dự được quyền biểu quyết.
- Ý kiến khác : 0 cổ phần, tương đương % số cổ phần tham dự được quyền biểu quyết.

Kết luận : Đại hội đồng cổ đông nhất trí báo cáo kết quả hoạt động SX-KD năm 2012 của công ty cổ phần Cao su Bến Thành.

e) Biểu quyết thông qua quyết định phân phối lợi nhuận và cổ tức năm 2012 :

+ Lợi nhuận trước thuế :	18,628,535,839 đồng
+ Nộp thuế TNDN :	2,317,443,734 đồng
+ Lợi nhuận sau thuế :	16,311,092,105 đồng

2012
SI
CAO
SU
NH
CHU

- Trích quỹ đầu tư phát triển :	2,339,690,226 đồng
- Trích quỹ dự phòng tài chính:	1,350,000,000 đồng
- Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi :	3,900,000,000 đồng
- Chia cổ tức (52% tương ứng 10%/ vốn ĐL):	8,249,998,000 đồng
- Lợi nhuận chưa phân phối (lũy kế) :	1,081,027,392 đồng

- **Biểu quyết :**
- Biểu quyết đồng ý : 6.976.722 cổ phần, tương đương 100 % số cổ phần tham dự được quyền biểu quyết.
- Biểu quyết không đồng ý : 0 cổ phần, tương đương % số cổ phần tham dự được quyền biểu quyết.
- Ý kiến khác : 0 cổ phần, tương đương % số cổ phần tham dự được quyền biểu quyết.

Kết luận : Đại hội đồng cổ đông nhất trí phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2012 của công ty trình trước Đại hội. Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị chọn ngày chốt danh sách cổ đông chi cổ tức năm 2012

f) Về kế hoạch SX-KD năm 2013 của công ty với các chỉ tiêu chính như sau :

- Tổng doanh thu :	228,000,000,000 đồng
- Lợi nhuận trước thuế :	14,000,000,000 đồng
- Thuế TNDN :	3,500,000,000 đồng
- Lợi nhuận sau thuế :	10,500,000,000 đồng

- **Biểu quyết :**
- Biểu quyết đồng ý : 6.976.722 cổ phần, tương đương 100 % số cổ phần tham dự được quyền biểu quyết.
- Biểu quyết không đồng ý : 0 cổ phần, tương đương % số cổ phần tham dự được quyền biểu quyết.
- Ý kiến khác : 0 cổ phần, tương đương % số cổ phần tham dự được quyền biểu quyết.

Kết luận : Đại hội đồng cổ đông thống nhất kế hoạch SX-KD năm 2013 của công ty.

g) Biểu quyết thông qua dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2013 :

- Lợi nhuận trước thuế :	14,000,000,000 đồng
- Thuế TNDN :	3,500,000,000 đồng
- Lợi nhuận sau thuế :	10,500,000,000 đồng
- Trích quỹ đầu tư phát triển :	1,500,000,000 đồng
- Trích quỹ dự phòng tài chính:	tỷ đồng
- Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi :	1,418,527,392 đồng
- Chia cổ tức (75%, tương ứng 7%/ vốn ĐL):	8,662,500,000 đồng

- **Biểu quyết :**
- Biểu quyết đồng ý : 6.976.722 cổ phần, tương đương 100 % số cổ phần tham dự được quyền biểu quyết.

- Biểu quyết không đồng ý : 0 cổ phần, tương đương % số cổ phần tham dự được quyền biểu quyết.
- Ý kiến khác : 0 cổ phần, tương đương % số cổ phần tham dự được quyền biểu quyết.

Kết luận : Đại hội đồng cổ đông nhất trí kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2013.

h) Biểu quyết thông qua đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2013:

Trên cơ sở Tờ trình của HĐQT đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét các đơn vị kiểm toán có đủ điều kiện hành nghề theo qui định của Ủy ban chứng khoán Nhà nước như sau:

- + 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 và 2011 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, Đống Đa, Hà Nội.
- + Công ty TNHH Kiểm Toán – Tư Vấn A & C: có trụ sở tại 229 Đồng khởi, Quận 1.

• Biểu quyết :

- Biểu quyết đồng ý : 6.976.722 cổ phần, tương đương 100 % số cổ phần tham dự được quyền biểu quyết.
- Biểu quyết không đồng ý : 0 cổ phần, tương đương % số cổ phần tham dự được quyền biểu quyết.
- Ý kiến khác : 0 cổ phần, tương đương % số cổ phần tham dự được quyền biểu quyết.

Kết luận : Đại hội đồng cổ đông nhất trí giao Hội đồng quản trị 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.

i) Về tiếp tục thực hiện Phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu

Trên cơ sở 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, ngày 31/05/2012.

Biểu quyết :

- Biểu quyết đồng ý : 6.976.722 cổ phần, tương đương 100 % số cổ phần tham dự được quyền biểu quyết.
- Biểu quyết không đồng ý : 0 cổ phần, tương đương % số cổ phần tham dự được quyền biểu quyết.
- Ý kiến khác : 0 cổ phần, tương đương % số cổ phần tham dự được quyền biểu quyết.

Kết luận : Đại hội đồng cổ đông nhất trí về việc tiếp tục thực hiện Phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu 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” và ủy quyền cho HĐQT thực hiện các công việc cần thiết để hoàn thành Phương án phát hành cổ phiếu.

j) Biểu quyết mức thù lao cho thành viên HĐQT và BKS năm 2013 :

+ Mức thù lao HĐQT, BKS đã thực hiện năm 2012 là: 390.000.000 đồng.
+ Mức thù lao HĐQT, BKS năm 2013 : Tổng số tiền dự kiến là 390.000.000 đồng

- Chủ tịch HĐQT : 5.000.000 đồng/ người/ tháng
- Ủy viên HĐQT : 4.000.000 đồng/ người/ tháng
- Trưởng BKS : 4.000.000 đồng/ người/ tháng
- Ủy viên BKS : 2.500.000 đồng/ người/ tháng
- Thư ký : 2.500.000 đồng/ người/ tháng

• Biểu quyết :

- Biểu quyết đồng ý : 6.976.722 cổ phần, tương đương 100 % số cổ phần tham dự được quyền biểu quyết.
- Biểu quyết không đồng ý : 0 cổ phần, tương đương % số cổ phần tham dự được quyền biểu quyết.
- Ý kiến khác : 0 cổ phần, tương đương % số cổ phần tham dự được quyền biểu quyết.

Kết luận : Đại hội thông nhất 100% mức thù lao cho HĐQT, BKS năm 2013; được áp dụng kể từ tháng 01/2013

k. Về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động công ty :

Ông Huỳnh Trung Trực, thay mặt Đoàn Chủ tịch thông qua Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty để phù hợp với Luật Doanh nghiệp và Điều lệ mẫu theo Thông tư số 121/2012/TT-BTC ngày 26/07/2012 của Bộ Tài chính quy định về quản trị công ty áp dụng cho các công ty đại chúng.

• Biểu quyết :

- Biểu quyết đồng ý : 6.976.722 cổ phần, tương đương 100 % số cổ phần tham dự được quyền biểu quyết.
- Biểu quyết không đồng ý : 0 cổ phần, tương đương % số cổ phần tham dự được quyền biểu quyết.
- Ý kiến khác : 0 cổ phần, tương đương % số cổ phần tham dự được quyền biểu quyết.

Kết luận : Đại hội đồng cổ đông nhất trí sửa đổi, bổ sung toàn văn Điều lệ công ty như Tờ trình của HĐQT

12. Ông Phạm Hoàng Ân, thay mặt ban Thư ký đại hội thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2013. Đại hội đã biểu quyết nhất trí toàn bộ nội dung biên bản và Nghị quyết với phiếu biểu quyết 100% cổ đông có mặt tán thành.

III. Nghi thức bế mạc đại hội :

1. Ông Huỳnh Trung Trực, thay mặt Chủ tịch đoàn tuyên bố bế mạc đại hội.
2. Đại hội tiến hành chào cờ bế mạc vào lúc 12 giờ, ngày 04 tháng 6 năm 2013

Thư ký Đại hội



Phạm Hoàng Ân



Chủ toạ



Huỳnh Trung Trực