TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VN
CÔNG TY CP CAO SU HOÀ BÌNH

Số: .537../CSHB-CBTT
No.: 537../CSHB-CBTT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

Bà Rịa-Vũng Tàu , ngày 06 tháng 6 năm 2024
Ba Ria – Vung Tau, day 06 month 6 year 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TP.HCM

DISCLOSURE OF INFORMATION ON THE STATE SECURITIES COMMISION'S PORTAL AND HOCHIMINH STOCK EXCHANGE'S PORTAL

Kính gửi/ To:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/ *The State Securities Commission*
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM/ *Hochiminh Stock Exchange*

1. Tên tổ chức/*Name of organization*: CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU HOÀ BÌNH

- Mã chứng khoán/Mã thành viên/ *Stock code/ Broker code*: HRC
- Địa chỉ/*Address*: Ấp 7, xã Hoà Bình, H.Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
- Điện thoại liên hệ/*Tel.*: 0254.3872104 Fax: 0254.3873495.
- Người thực hiện công bố thông tin/ *Submitted by:* NGUYỄN HỮU NGHĨA
- Chức vụ/ *Position*: Thư ký HĐQT, Phụ trách quản trị Công ty, Phó TP. TC-HC.
- E-mail: nghiacd1a@gmail.com.
- Loại thông tin công bố : định kỳ ☒ bất thường ☐ 24h ☐ theo yêu cầu ☐

Information disclosure type: *Periodic* ☒ *Irregular* ☐ *24 hours* ☐ *On demand* ☐

2. Nội dung thông tin công bố/*Contents of disclosure*:

- Biên bản họp Đại hội cổ đông thường niên Công ty CP cao su Hòa Bình năm 2024 số 535/BB-CSHB ngày 06/6/2024.

- Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên Công ty CP cao su Hòa Bình năm 2024 số 536/NQ-CSHB ngày 06/6/2024;

- Tài liệu đính kèm Đại hội.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 06/6/2024 tại đường dẫn http://horuco.com.vn mục: QUAN HỆ CỔ ĐÔNG/*This information was published on the company's website on 06/6/2024 (date), as in the link* http://horuco.com.vn at item INVESTOR RELATIONS.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố/*We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.*

Tài liệu đính kèm/Attached documents:
- Biên bản 535/BB-CSHB ngày 06/6/202.
- Nghị quyết số 536/NQ-CSHB ngày 06/6/2024.
- Tài liệu Đại hội.

Đại diện tổ chức
Organization representative
Người UQ CBTT
Person authorized to disclose information
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)
(Signature, full name, position, and seal)

M.S.D.N: 3500857173 CT. CỔ PHẦN CAO SU HÒA BÌNH H.XUYÊN MỘC T. BÀ RỊA VŨNG TÀU

Nguyễn Hữu Nghĩa

TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VN
CÔNG TY CP CAO SU HOÀ BÌNH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số : 535 /BB-CSHB

Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày 06 tháng 6 năm 2024

BIÊN BẢN
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU HOÀ BÌNH NĂM 2024

I. THÔNG TIN CHUNG:

Tên đơn vị: **CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU HOÀ BÌNH** (Công ty),

Mã số doanh nghiệp: **3500657173**,

Địa chỉ trụ sở chính tại ấp 7, xã Hoà Bình, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, Việt Nam.

Thời gian họp : 08 giờ 30 phút ngày 06/6/2024.

Hình thức họp : Họp trực tiếp.

Địa điểm : Văn phòng Công ty, ấp 7, xã Hoà Bình, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Thành phần dự họp Đại hội đồng cổ đông gồm :

- Các Người đại diện vốn Tập đoàn tại Công ty và các thành viên Hội đồng quản trị.
- Ông: Lê Đình Bửu Trí – Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam đại diện cổ đông Nhà nước tại Công ty.
- Ông Trần Minh Đợi – Trưởng Ban Kiểm soát và 01 thành viên Ban Kiểm soát tham dự Đại hội để thực hiện chức năng giám sát theo đúng luật định.
- Ban Điều hành Công ty và lãnh đạo các đơn vị trong Công ty.
- Cùng các đại biểu là cổ đông / người đại diện theo uỷ quyền của cổ đông.

Bộ phận tiếp nhận đăng ký cổ đông dự họp:

Ông Nguyễn Văn Hưng - Trưởng phòng Thanh tra bảo vệ.

II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI:

1. Thủ tục tiến hành Đại hội:

Sau phần nghi thức chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu Đại biểu dự Đại hội, ông Nguyễn Văn Hưng báo cáo kết quả tiếp nhận đăng ký cổ đông dự họp với nội dung như sau: Tổng số cổ đông triệu tập tham dự Đại hội theo danh sách chốt ngày 08/4/2024 là 572 cổ đông tương ứng với **30.206.622** cổ phần chiếm tỷ lệ 100% cổ phần có quyền biểu quyết. Tổng số cổ đông / đại diện cho cổ đông và Đại biểu tham dự họp: 41 người, tương ứng **27.730.571** cổ phần, tỷ lệ : **91,8%** / tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Theo quy định của luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty CP cao su Hoà Bình đủ điều kiện tiến hành.

2. Giới thiệu Chủ tọa, Thư ký; Bầu Ban kiểm phiếu:

Theo Điều 146 Luật Doanh nghiệp 2020 thì Chủ tịch Hội đồng quản trị làm Chủ toạ Đại hội.

a) Ông Trần Khắc Chung – Chủ tịch Hội đồng quản trị - Chủ toạ Đại hội giới thiệu thêm 02 thành viên tham gia Chủ toạ:

- Ông Võ Văn Tuấn – Thành viên HĐQT Công ty.
- Ông Nguyễn Văn Quang – Thành viên HĐQT Công ty.

Như vậy: Chủ toạ Đại hội gồm 03 người:

1. Ông Trần Khắc Chung
2. Ông Võ Văn Tuấn.
3. Ông Nguyễn Văn Quang.

b) Ông Trần Khắc Chung thay mặt Chủ toạ cử 02 người làm Thư ký Đại hội gồm:

- Ông Nguyễn Hữu Nghĩa – Đại biểu, Thư ký HĐQT, Phó TP. Tổ chức – Hành chính.
- Bà Huỳnh Thị Thanh Dung – Đại biểu, Phó TP. Kế hoạch – Kinh doanh.

c) Ông Trần Khắc Chung đề cử Ban Kiểm phiếu gồm 05 người để Đại hội bầu bằng hình thức biểu quyết trực tiếp:

1. Ông Lê Thanh Tâm	- Đại biểu, Phó TP. KH-KD	- Trưởng Ban
2. Bà Lê Thị Thu Hà	- Đại biểu, Phó TP. Kỹ thuật	- Thành viên
3. Ông Đỗ Cao Toàn	- Đại biểu, chuyên viên P. TCHC	- Thành viên
4. Ông Đỗ Bá Hưng	- Đại biểu, chuyên viên P.Kỹ thuật	- Thành viên
5. Bà Nguyễn Thị Thanh Tuyền	- Đại biểu, chuyên viên P. TCKT	- Thành viên

3. Diễn tiến Đại hội:

3.1. Ông Võ Văn Tuấn, thay mặt Chủ toạ thông qua chương trình Đại hội và các Quy chế, Quy định trong Đại hội.

3.2. Ông Nguyễn Văn Quang lấy ý kiến biểu quyết về bầu Ban Kiểm phiếu, Chương trình Đại hội và các Quy chế, Quy định trong Đại hội

Đại hội đã biểu quyết thống nhất Ban Kiểm phiếu gồm 05 thành viên mà Chủ toạ đã đề cử; thống nhất Chương trình và các Quy chế, Quy định trong Đại hội.

Kết quả biểu quyết:

Số phiếu dự họp tán thành: **27.730.571** phiếu, chiếm tỷ lệ 100%.

Số phiếu dự họp không tán thành: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%.

Số phiếu dự họp có ý kiến khác: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%.

Như vậy, Đại hội đã thống nhất Ban kiểm phiếu Đại hội với tỷ lệ: 100% tán thành.

3.3. Ông Trần Khắc Chung thông qua diễn văn khai mạc Đại hội.

3.4. Nhằm để có cơ sở so sánh kết quả thực hiện so với kế hoạch năm 2023, đồng thời thực hiện theo đúng quyền và nghĩa vụ của Đại hội đồng cổ đông theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, ông Võ Văn Tuấn thông qua Tờ trình điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng cơ bản năm 2023 và lấy ý kiến biểu quyết tại Đại hội.

Kết quả biểu quyết:

Số phiếu dự họp tán thành: **27.730.571** phiếu, chiếm tỷ lệ 100%.

Số phiếu dự họp không tán thành: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%.

Số phiếu dự họp có ý kiến khác: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%.

Như vậy, Đại hội đã thống nhất thông qua Tờ trình điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng cơ bản năm 2023 với tỷ lệ: 100% tán thành.

3.5. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty cổ phần cao su Hòa Bình đã nghe các Báo cáo và các Tờ trình sau:

a) Ông Vũ Quang Khải – phó Tổng Giám đốc phụ trách điều hành Công ty báo cáo kết quả SXKD năm 2023 và Kế hoạch SXKD năm 2024 (đính kèm Báo cáo số 513/BC-CSHB ngày 03/6/2024).

b) Ông Nguyễn Chơn Cường – phó Tổng Giám đốc Công ty báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023 Công ty CP cao su Hoà Bình (đính kèm Báo cáo số 514/BC-CSHB ngày 03/6/2024).

c) Ông Trần Khắc Chung – Chủ tịch HĐQT Công ty báo cáo tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023, kế hoạch hoạt động năm 2024 (đính kèm Báo cáo số: 515/BC-HĐQTCSHB ngày 03/6/2024).

d) Ông Bùi Phước Tiên – Thành viên Độc lập HĐQT Công ty báo cáo đánh giá về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 (đính kèm báo cáo ngày 25/3/2024).

e) Ông Trần Minh Đợi - Trưởng Ban Kiểm soát báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023 (đính kèm báo cáo số 08/BC-BKSCSHB ngày 03/6/2024).

f) Ông Võ Văn Tuấn – Thành viên HĐQT thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2023, kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024 (đính kèm Tờ trình số 516/TTr-HĐQTCSHB ngày 03/6/2024).

g) Ông Võ Văn Tuấn – Thành viên HĐQT thông qua Tờ trình chi trả tiền lương, thù lao HĐQT - BKS năm 2023, kế hoạch chi trả tiền lương, thù lao HĐQT – BKS năm 2024 (đính kèm Tờ trình số 517/TTr-HĐQTCSHB ngày 03/6/2024).

h) Ông Trần Minh Đợi – Trưởng Ban Kiểm soát thông qua Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 (đính kèm Tờ trình số 09/TTr-BKSCSHB ngày 03/6/2024).

3.6. Phần thảo luận:

Cổ đông ý kiến	Chủ toạ trả lời
Chia sẻ với Công ty trong giai đoạn khó khăn trong quá trình sản xuất kinh doanh do	Xin các cổ đông tiếp tục đồng hành và góp ý để Công ty càng ngày càng phát triển.

Cổ đông ý kiến	Chủ toạ trả lời
giá bán không được như mong đợi. Mong cổ đông còn lại cũng quan tâm cùng đồng lòng với Công ty để Ban lãnh đạo điều hành đạt và vượt các kế hoạch mà Đại hội đã đề ra.	

Các đại biểu dự Đại hội còn lại thống nhất với các nội dung Báo cáo và Tờ trình được trình bày tại Đại hội và không có ý kiến phát biểu gì thêm.

3.7. Ông Lê Thanh Tâm - Trưởng Ban Kiểm phiếu thông qua một số nội dung trong Quy định biểu quyết.

3.8. Trước khi tiến hành biểu quyết các nội dung trình bày tại Đại hội, Ông Nguyễn Văn Hưng báo cáo số cổ đông và số phiếu được quyền biểu quyết tới thời điểm lấy ý kiến biểu quyết: số Đại biểu tham dự: 41 người, số cổ phần sở hữu, đại diện: 27.730.571 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ: 91,8% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

3.9. Ông Trần Khắc Chung lấy biểu quyết các nội dung trình bày tại Đại hội.

3.10. Đại hội đã nghe ý kiến phát biểu của ông Lê Đình Bửu Trí – Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam đại diện phần vốn Nhà nước tại Công ty:

Báo cáo sơ lược những khó khăn trong năm 2023: xung đột Nga - Ukrainer, những bất ổn trên thế giới, giá bán giảm sâu, vườn cây bệnh hại, thiếu hụt lao động,… đã gây khó khăn của Công ty trong quá trình sản xuất kinh doanh.

Đánh giá cao Hội đồng quản trị và Ban Điều hành đã rất nổ lực để thực hiện hoàn thành vượt các chỉ tiêu do Tập đoàn và Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 giao. Ghi nhận sự quan tâm của Công ty đối với người lao động trong việc thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách cho người lao động, đặc biệt là người lao động ngoài tỉnh.

Cám ơn sự quan tâm của các cổ đông đã đồng hành với Công ty trong giai đoạn khó khăn trong những năm vừa qua.

Công ty cần quan tâm khắc phục một số hạn chế đã nên trên báo cáo như: Quy trình kỹ thuật, năng suất vườn cây, lao động thấp hơn các đơn vị trong ngành.

Trong năm 2024, Thị trường chưa có dấu hiệu khả quan mặc dù giá bán mủ vào đầu năm có tăng cao nhưng biến động khó lường.

Một số nội dung đề nghị Công ty quan tâm:

- Cùng với Tập đoàn hoàn thành nhiệm vụ khai thác 445 ngàn tấn và các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh của Tập đoàn.

- Chủ động bám sát kế hoạch được Tập đoàn giao để thực hiện hoàn thành và vượt các chỉ tiêu.

- Có giải pháp linh hoạt để tiến hành tiêu thụ, tồn kho nhằm đạt doanh thu với giá bán cao nhất.

- Quan tâm thực hiện chứng chỉ rừng bền vững, tăng cường thực hiện các chỉ tiêu liên quan đến hệ thống PEFC và CoC theo quy định.

- Đoàn kết nội bộ, phát huy dân chủ. Cần có giải pháp tích cực, hiệu quả hơn để hoàn thành tốt nhiệm vụ 2024.

- Cần lưu ý giảm giá thành, khắc phục các hạn chế, quản lý vườn cây và chất lượng chế biến; tìm kiếm đối tác mới để đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm làm ra.

- Triển khai các giải pháp theo từng thời kỳ và áp dụng công nghệ trong việc quản lý điều hành sản xuất kinh doanh.

- Tăng cường kỷ luật, kỷ cương, thực hiện tốt dân chủ tại cơ sở theo Luật định.

- Thực hiện tổ chức các phong trào thi đua, khen thưởng và tăng cường tuyên truyền, khuyến khích người lao động có những cải tiến trong quá trình sản xuất.

- Phối hợp với chính quyền địa phương để thực hiện bảo đảm an ninh trật tự an toàn xã hội và bảo vệ sản phẩm của Công ty

- Phát huy truyền thống 95 năm ngành cao su, tích cực tuyên truyền cho người lao động hưởng ứng chuỗi sự kiện kỷ niệm ngày truyền thống do Tập đoàn tổ chức.

10. Ông Lê Thanh Tâm thay mặt Ban Kiểm phiếu thông qua kết quả biểu quyết:

Tổng số phiếu biểu quyết của các Đại biểu dự họp là 39 phiếu, tương ứng: **27.730.571** số cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 91,8% tổng số cổ phần đang lưu hành của Công ty.

STT	Nội dung biểu quyết	Tổng số phiếu biểu quyết của các Đại biểu dự họp	Số phiếu biểu quyết và tỷ lệ tương ứng trên tổng số phiếu biểu quyết của các đại biểu dự họp				
			Hợp lệ	Không hợp lệ	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
1	Thống nhất điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023	27.730.571	27.730.571 (100%)	0 (0%)	27.730.571 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
2	Nhất trí thông qua kết quả SXKD năm 2023 và Kế hoạch SXKD năm 2024	27.730.571	27.730.571 (100%)	0 (0%)	27.730.571 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
3	Thống nhất thông qua Báo cáo tài chính kiểm	27.730.571	27.730.571 (100%)	0 (0%)	27.730.571 (100%)	0 (0%)	0 (0%)

STT	Nội dung biểu quyết	Tổng số phiếu biểu quyết của các Đại biểu dự họp	Số phiếu biểu quyết và tỷ lệ tương ứng trên tổng số phiếu biểu quyết của các đại biểu dự họp				
			Hợp lệ	Không hợp lệ	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
	toán năm 2023						
4	Thống nhất thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và Kế hoạch hoạt động năm 2024	27.730.571	27.730.571 (100%)	0 (0%)	27.730.571 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
5	Thống nhất thông qua Báo cáo của Thành viên độc lập Hội đồng quản trị	27.730.571	27.730.571 (100%)	0 (0%)	27.730.571 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
6	Thống nhất thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023	27.730.571	27.730.571 (100%)	0 (0%)	27.730.571 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
7	Thống nhất phân phối lợi nhuận năm 2023, Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024	27.730.571	27.730.571 (100%)	0 (0%)	27.730.571 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
8	Thống nhất chi trả tiền lương, thù lao HĐQT –	27.730.571	27.730.571 (100%)	0 (0%)	27.730.571 (100%)	0 (0%)	0 (0%)

STT	Nội dung biểu quyết	Tổng số phiếu biểu quyết của các Đại biểu dự họp	Số phiếu biểu quyết và tỷ lệ tương ứng trên tổng số phiếu biểu quyết của các đại biểu dự họp				
			Hợp lệ	Không hợp lệ	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
	BKS năm 2023, Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT – BKS năm 2024						
9	Thống nhất uỷ quyền HĐQT Công ty lựa chọn một trong ba đơn vị kiểm toán thực hiện soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty năm 2024	27.730.571	27.730.571 (100%)	0 (0%)	27.730.571 (100%)	0 (0%)	0 (0%)

Như vậy, Đại hội đã thông qua và tỷ lệ phiếu biểu quyết tương ứng các nội dung sau:

STT	Nội dung biểu quyết	Tỷ lệ
1	Thống nhất điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023	100%
2	Nhất trí thông qua kết quả SXKD năm 2023 và Kế hoạch SXKD năm 2024	100%
3	Thống nhất thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023	100%
4	Thống nhất thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và Kế hoạch hoạt động năm 2024	100%
5	Thống nhất thông qua Báo cáo của Thành viên độc lập Hội đồng quản trị	100%
6	Thống nhất thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023	100%
7	Thống nhất phân phối lợi nhuận năm 2023, Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024	100%

STT	Nội dung biểu quyết	Tỷ lệ
8	Thống nhất chi trả tiền lương, thù lao HĐQT – BKS năm 2023, Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT – BKS năm 2024	100%
9	Thống nhất uỷ quyền HĐQT Công ty lựa chọn một trong ba đơn vị kiểm toán thực hiện soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty năm 2024	100%

III. CÁC THỦ TỤC KẾT THÚC ĐẠI HỘI:

1. Đại hội đã nghe Ô. Nguyễn Hữu Nghĩa thay mặt đoàn Thư ký thông qua dự thảo Biên bản và Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

2. Đại hội đã biểu quyết thông qua bản dự thảo Biên bản và Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024:

Kết quả biểu quyết:

Số phiếu dự họp tán thành: 27.730.571 phiếu, chiếm tỷ lệ 100%.

Số phiếu dự họp không tán thành: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%.

Số phiếu dự họp có ý kiến khác: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%.

Như vậy, Đại hội đã thống nhất thông qua Biên bản và Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 với tỷ lệ: 100% tán thành.

3. Trần Khắc Chung – Thay mặt Chủ tọa Đại hội đọc diễn văn bế mạc.

Biên bản được lập xong vào lúc 11 giờ 15 phút cùng ngày và được lập thành 03 bản, có giá trị ngang nhau. Biên bản này cùng với Báo cáo kết quả đăng ký cổ đông tham dự Đại hội, Biên bản kiểm phiếu cùng các tài liệu liên quan được lưu trữ tại trụ sở Công ty cổ phần sao su Hoà Bình theo luật định./.

THƯ KÝ	**TM. CHỦ TỌA ĐOÀN** **CHỦ TỊCH HĐQT**
Nguyễn Hữu Nghĩa	
Huỳnh Thị Thanh Dung	**Trần Khắc Chung**

Nơi nhận :
- UBCK nhà nước;
- Sở GD CK TP.HCM;
- Sở KH&ĐT tỉnh BRVT;
- Tập đoàn CNCS VN;
- HĐQT, BĐH, BKS Công ty;
- Đảng ủy Công ty
- Các đơn vị trực thuộc;
- Website công ty;
- Cổ đông Công ty (nhận tại website);
- Lưu : VT, TK HĐQT.

TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VN
CÔNG TY CP CAO SU HÒA BÌNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 536/NQ-CSHB

Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày 06 tháng 6 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Luật Chứng khoán năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CPCS Hòa Bình;

Căn cứ Biên bản số 535/BB-CSHB ngày 06/6/2024 về việc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần cao su Hoà Bình năm 2024.

QUYẾT NGHỊ:

1. Thống nhất điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 theo nội dung Tờ trình số 512/TTr-HĐQTCSHB ngày 03/6/2024 của Hội đồng quản trị Công ty về việc điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng cơ bản năm 2023 của Công ty cổ phần cao su Hoà Bình, nội dung điều chỉnh chính yếu như sau:

Chỉ tiêu	Số liệu đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua	Số liệu điều chỉnh	Ghi chú
Lợi nhuận trước thuế	5.500 triệu đồng	6.690 triệu đồng	
Lợi nhuận sau thuế	5.500 triệu đồng	6.690 triệu đồng	

2. Nhất trí thông qua kết quả SXKD năm 2023 và Kế hoạch SXKD năm 2024 theo Báo cáo số 513/BC-CSHB ngày 03/6/2024 với một số chỉ tiêu chủ yếu như sau:

2.1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023:

a) Diện tích vườn cây khai thác: 2.699,47 ha
b) Sản lượng khai thác của Công ty: 3.151,27 tấn
c) Tổng doanh thu: 228,24 tỷ đồng
d) Lợi nhuận trước thuế: 16,98 tỷ đồng
e) Lợi nhuận sau thuế: 16,98 tỷ đồng

2.2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024:

a) Diện tích vườn cây khai thác: 3.043,7 ha
b) Sản lượng khai thác của Công ty: 3.200 tấn
c) Tổng doanh thu: 175,4 tỷ đồng
d) Lợi nhuận trước thuế: 5,45 tỷ đồng
e) Lợi nhuận sau thuế: 5,45 tỷ đồng

3. Thống nhất thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023 Công ty cổ phần cao su Hoà Bình theo Báo cáo số: 514/BC-CSHB ngày 03/6/2024.

4. Thống nhất thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và Kế hoạch hoạt động năm 2024 theo Báo cáo số: 515/BC-HĐQTCSHB ngày 03/6/2024.

5. Thống nhất thông qua Báo cáo của Thành viên độc lập Hội đồng quản trị đánh giá về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023.

6. Thống nhất thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023 theo Báo cáo số: 08/BC-BKSCSHB ngày 03/6/2024.

7. Thống nhất phân phối lợi nhuận năm 2023, Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024 theo Tờ trình số: 516/TTr-HĐQTCSHB ngày 03/6/2024 như sau:

7.1. Phân phối lợi nhuận năm 2023:

- Lợi nhuận trước thuế năm 2023: 16,978 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế năm 2023: 16,978 tỷ đồng

Đề nghị phân phối như sau:

+ Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi: 10,298 tỷ đồng
+ Quỹ thưởng Người quản lý: 63 triệu đồng
+ Trích Quỹ đầu tư phát triển: 5,093 tỷ đồng
+ Lợi nhuận còn lại chưa phân phối: 1,524 tỷ đồng

7.2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024:

Căn cứ vào tình hình sản xuất kinh doanh năm 2024, sau khi có Báo cáo tài chính được kiểm toán, Hội đồng quản trị sẽ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 quyết định việc phân phối lợi nhuận năm 2024.

8. Thống nhất chi trả tiền lương, thù lao HĐQT – BKS năm 2023, Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT – BKS năm 2024 theo Tờ trình số: 517/TTr-HĐQTCSHB ngày 03/6/2024 như sau:

8.1. Tiền lương, thù lao HĐQT - BKS năm 2023:

a) Thù lao:

Số TT	Nội dung	Số người	Thù lao		Tỷ lệ %
			Kế hoạch	Thực hiện	
I	**Hội đồng quản trị**				
	Kiêm nhiệm	04	108.000.000	108.000.000	100
	Phụ việc	02	18.000.000	18.000.000	100
II	**Ban Kiểm soát**				
	Kiêm nhiệm	02	36.000.000	36.000.000	100
	Tổng cộng	**4**	**162.000.000**	**162.000.000**	**100**

b) Tiền lương:

Số TT	Nội dung	Số người	Tiền lương chuyên trách	Ghi chú
I	Hội đồng quản trị	01	345.600.000	
II	Ban Kiểm soát	01	302.400.000	
	Tổng cộng	**02**	**648.000.000**	

8.2. Kế hoạch chi trả tiền lương, thù lao HĐQT- BKS năm 2024:

a) Thù lao:

Kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2024: 162.000.000 đồng. Mức chi tiền thù lao cụ thể cho các thành viên, đề nghị giao cho Hội đồng quản trị quyết định.

b) Tiền lương:

Kế hoạch chi trả tiền Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát chuyên trách năm 2024: giao Chủ tịch Hội đồng quản trị lập kế hoạch chi trả theo các quy định hướng dẫn của Nhà nước và trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thống nhất thông qua số tiền chi trả thực tế của năm 2024.

9. Thống nhất uỷ quyền HĐQT Công ty lựa chọn một trong ba đơn vị kiểm toán sau đây thực hiện soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty năm 2024 theo Tờ trình số 09/TTr-BKSCSHB ngày 03/6/2024.

- Công ty TNHH Hãng Kiểm toán và Định giá Quốc tế.
- Công ty TNHH Hãng Kiểm toán và định giá ASCO
- Công ty TNHH Kiểm toán BDO.

10. Hội đồng quản trị công ty, Tổng Giám đốc công ty có trách nhiệm triển khai thực hiện tốt các nội dung của Nghị quyết, thực hiện công bố thông tin theo quy định của pháp luật và thông báo cho cổ đông biết Nghị quyết Đại hội này./.

TM. CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
CHỦ TỊCH HĐQT

CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU HÒA BÌNH

Trần Khắc Chung

Nơi nhận :
- Như mục 10;
- UBCKNN;
- Sở GDCK TP.HCM;
- TCT lưu ký và bù trừ CK Việt Nam;
- Sở KH&ĐT tỉnh BRVT;
- Tập đoàn CNCSVN;
- HĐQT - BKS Công ty;
- Các đơn vị trực thuộc;
- Website Công ty;
- Cổ đông Công ty (nhận tại website Công ty);
- Lưu : VT, TK. HĐQT.