

CÔNG BỐ THÔNG TIN ĐỊNH KỶ

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM.

- Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Cao su Tây Ninh
 - Mã chứng khoán: TRC
 - Địa chỉ trụ sở chính: Quốc lộ 22B, ấp Đá Hàng, xã Hiệp Thạnh, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh.
 - Điện thoại: (0276) 385 3606 – 385 3232 Fax: (0276) 385 3608
 - Email: taniruco@gmail.com

2. Nội dung thông tin công bố:

- Biên bản họp và Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.
- Tài liệu sau cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

3. Thông tin này được công bố trên trang điện tử của Công ty vào ngày 26/6/2024 tại đường dẫn: <http://www.taniruco.com>, mục **ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG**.

Chúng tôi 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.

- Tài liệu đính kèm:**
1. Biên bản số: 1170/BB-ĐHĐCĐCSTN ngày 25/6/2024;
 2. Nghị quyết số: 1171/NQ-ĐHĐCĐCSTN ngày 25/6/2024;
 3. Tài liệu sau cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.

Nơi nhận:

- Sở giao dịch Chứng khoán;
- Ủy Ban Chứng khoán NN;
- Lưu: VT, P.TCKT.



Số: 117/BB-ĐHĐCĐCSTN

Tây Ninh, ngày 25 tháng 6 năm 2024

BIÊN BẢN KỶ HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

I. THÔNG TIN VỀ DOANH NGHIỆP:

- Tên Công ty: Công ty Cổ phần Cao su Tây Ninh
- Mã chứng khoán: TRC
- Địa chỉ trụ sở chính: Quốc lộ 22B, ấp Đá Hàng, xã Hiệp Thạnh, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh, Việt Nam.
- Mã số thuế: 3900242776
- Vốn điều lệ: 300.000.000.000 đồng (Ba trăm tỷ đồng).

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM VÀ THÀNH PHẦN THAM DỰ:

- Thời gian: Khai mạc lúc 08 giờ 30 phút, thứ Ba, ngày 25/6/2024.
- Địa điểm: Hội trường nhỏ Công ty Cổ phần Cao su Tây Ninh, Quốc lộ 22B, ấp Đá Hàng, xã Hiệp Thạnh, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh, Việt Nam.
- Thành phần tham dự: Cổ đông/Đại diện cổ đông Công ty CP Cao su Tây Ninh, Thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, lãnh đạo quản lý các phòng nghiệp vụ, đơn vị trực thuộc Công ty CP Cao su Tây Ninh.

III. NỘI DUNG:

Phần 1. Tuyên bố lý do, giới thiệu Đại biểu, Đoàn Chủ tịch, Thông qua báo cáo kiểm tra tư cách Cổ đông:

I. Tuyên bố lý do, giới thiệu Đại biểu, Đoàn Chủ tịch:

1. Tuyên bố lý do, giới thiệu Đại biểu
2. Giới thiệu Đoàn Chủ tịch:
 - Ông Phạm Văn Hồi Em – Chủ tịch HĐQT
 - Ông Nguyễn Hồng Thái – Tổng Giám Đốc Công Ty
 - Ông Nguyễn Thái Bình – Thành viên HĐQT

II. Giới thiệu Ban thư ký, Ban kiểm tra tư cách cổ đông:

1. Ban thư ký:

- | | | |
|----------------------------|------------------|--------------|
| + Ông: Trương Ngọc Nhất Sĩ | - Thư ký HĐQT | - Trưởng ban |
| + Ông: Ngô Long Phi | - Phó Phòng TCKT | - Thành viên |

2. Ban kiểm tra tư cách cổ đông:

- | | | |
|----------------------------|------------------------|--------------|
| + Ông: Trương Ngọc Nhất Sĩ | - Thư ký HĐQT | - Trưởng ban |
| + Bà: Nguyễn Thị Xuân Diệu | - Phó Phòng TCHC-LĐTTL | - Thành viên |
| + Bà: Dương Phương Duy | - CV Phòng KHĐT | - Thành viên |

3. Ban kiểm phiếu gồm các thành viên:

- | | | |
|----------------------------|--------------------------|--------------|
| + Bà: Trần Thị Tô Anh | - Kế toán trưởng | - Trưởng ban |
| + Bà: Khúc Thị Mỹ Trinh | - Phó Chủ tịch Công đoàn | - Thành viên |
| + Ông: Trương Ngọc Nhất Sĩ | - Thư ký HĐQT | - Thành viên |

Ban kiểm phiếu đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua tại Đại hội với tỷ lệ biểu quyết 100% tính trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

III. Thông qua Báo cáo kiểm tra tư cách Cổ đông:

1. Tổng số cổ đông theo danh sách chốt ngày 25/4/2024 để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 là 683 cổ đông; đại diện cho 29.125.000 cổ phần có quyền biểu quyết.

2. Đến thời điểm 8 giờ 30 phút, tổng số Cổ đông tham dự: 10 cổ đông, đại diện cho 18.046.450 cổ phần, chiếm tỷ lệ 61,96 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Như vậy, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty CP Cao su Tây Ninh là hợp lệ, đủ điều kiện tiến hành theo quy định của Luật doanh nghiệp hiện hành và Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) của Công ty.

Phần 2. Thông qua chương trình, quy chế làm việc của Đại hội:

Đoàn chủ tịch xin ý kiến Đại hội biểu quyết thông qua Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024. Kết quả với tỷ lệ tán thành là 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Phần 3. Đại hội thông qua các Báo cáo:

1. Ông Phạm Văn Hối Em – Chủ Tịch HĐQT thông qua Báo cáo số 1113/BC-HĐQTCSTN ngày 19/6/2024 của Hội đồng Quản trị về hoạt động trong năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024.

2. Bà Đặng Thị Bông - Trưởng Ban kiểm soát thông qua Báo cáo số 1115/BC-BKSCSTN ngày 19/6/2024 của Ban Kiểm soát về hoạt động trong năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024.

3. Ông Nguyễn Hồng Thái - Tổng Giám đốc thông qua Báo cáo số 1116/BC-CSTN ngày 19/6/2024 của Ban điều hành về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024.

4. Ông Nguyễn Thái Bình - Thành viên HĐQT thông qua Báo cáo số 1117/BC-CSTN ngày 19/6/2024 về báo cáo tài chính năm 2023.

Phần 4. Đại hội thông qua các Tờ trình:

1. Tờ trình số 1118/TTr-ĐHĐCĐCSTN ngày 19/6/2024 về việc phân phối lợi nhuận năm 2023, kế hoạch sản xuất kinh doanh - đầu tư phát triển và phân phối lợi nhuận năm 2024

2. Tờ trình số 1119/TTr-ĐHĐCĐCSTN ngày 19/6/2024 về việc chi trả tiền lương, thù lao và các khoản lợi ích của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành.

3. Tờ trình số 1120/TTr-ĐHĐCĐCSTN ngày 19/6/2024 về việc chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024.

4. Tờ trình số 1121/TTr-ĐHĐCĐCSTN ngày 19/6/2024 về việc bổ sung ngành nghề: Phòng khám đa khoa và Quầy thuốc.

5. Tờ trình số 1122/TTr-ĐHĐCĐCSTN ngày 19/6/2024 về việc hủy bỏ ngành nghề Tổ chức bán đấu giá tài sản.

6. Tờ trình số 1123/TTr-ĐHĐCĐCSTN ngày 19/6/2024 về việc miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2022-2027, đối với Ông Lê Văn Chành - Thành viên Hội đồng quản trị (nghỉ hưu theo chế độ từ ngày 01/11/2023).

7. Tờ trình số 1124/TTr-ĐHĐCĐCSTN ngày 19/6/2024 về việc bầu cử bổ sung chức danh Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cao su Tây Ninh nhiệm kỳ 2022-2027; số lượng: 01 (một) người.

Phần 5. Thảo luận tại Đại hội: Đoàn Chủ tọa mời các Cổ đông tham gia ý kiến đối với các Báo cáo, Tờ trình tại Đại hội.

1. Mã số cổ đông 012887960 đặt câu hỏi:

Câu 1: Khu công nghiệp Hiệp Thạnh tiến độ thực hiện, giá đền bù dự kiến và tiến độ thanh toán của dự án?

Câu 2: Tình hình sản xuất cao su của Công Ty Tây Ninh Siêm Riệp, giá vốn hiện tại trên tấn cao su và nếu sản lượng đạt 10.000 tấn/năm thì giá vốn còn bao nhiêu trên tấn cao su?

Câu 3: Cổ tức năm 2023 là 9% khá thấp so với dòng tiền và nhu cầu sử dụng vốn của Công Ty, Công ty có thể cân nhắc nâng cổ tức 2023 lên 15% hoặc cân nhắc ứng thêm cổ tức vào cuối năm 2024?

Câu 4: Giá bán mủ cao su hiện tại của Việt Nam và Campuchia?

- Giá thanh lý vườn cây trên ha hiện tại là bao nhiêu?

Câu 5: Công Ty có kế hoạch bán cổ phiếu quỹ không?

- Công ty có kế hoạch chia cổ phiếu thưởng không?

❖ Các cổ đông đã được cung cấp thông tin, nghe Đoàn chủ tọa trả lời toàn bộ các câu hỏi và ý kiến cổ đông gửi tới Đại hội. Các cổ đông không có ý kiến gì thêm.

Phần 6. Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua các Báo cáo, Tờ trình:

Đến thời điểm 10 giờ 20 phút, số cổ đông và đại diện ủy quyền tham dự Đại hội là 12 cổ đông, đại diện cho 18.696.960 cổ phần, đạt 64,20% tính trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Sau khi xem xét các Tờ trình, Báo cáo và thảo luận các vấn đề liên quan, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty, Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung trong chương trình nghị sự.

Kết quả kiểm phiếu biểu quyết đã được Bà Trần Thị Tố Anh - Trưởng Ban kiểm phiếu công bố tại Đại hội như sau:

Tổng số cổ phần tham dự Đại hội có quyền biểu quyết đến tại thời điểm biểu quyết. Tổng số: 18.696.960 cổ phần.

Kết quả biểu quyết:

STT	Nội dung biểu quyết	Tán thành		Không Tán thành		Không có ý kiến	
		Số lượng	%	Số lượng	%	Số lượng	%
1	Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị, Báo cáo của Ban kiểm soát, Báo cáo của Ban điều hành, Báo cáo tài chính năm 2023	18.696.960	100	0	0	0	0
2	Tờ trình Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2023, kế hoạch sản xuất kinh doanh - đầu tư phát triển và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024.	18.696.960	100	0	0	0	0
3	Tờ trình Thông qua việc chi trả tiền lương, thù lao và các khoản lợi ích của HĐQT, Ban kiểm soát, Ban điều hành.	18.696.960	100	0	0	0	0
4	Tờ trình Thông qua việc chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024	18.696.960	100	0	0	0	0
5	Tờ trình Thông qua việc bổ sung ngành nghề: Phòng khám đa khoa và Quầy thuốc.	18.696.960	100	0	0	0	0
6	Tờ trình Thông qua việc hủy bỏ ngành nghề Tổ chức bán đấu giá tài sản.	18.696.960	100	0	0	0	0
7	Tờ trình Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2022-2027, đối với Ông Lê Văn Chành - Thành viên Hội đồng quản trị (nghỉ hưu theo chế độ từ ngày 01/11/2023).	18.696.960	100	0	0	0	0
8	Tờ trình Thông qua việc bầu cử bổ sung chức danh Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027; số lượng: 01 (một) người.	18.696.960	100	0	0	0	0

Phần 7. Bầu cử bổ sung chức danh Thành viên HĐQT:

Ông Nguyễn Thái Bình - Thành viên HĐQT tóm tắt Quy chế bầu cử và thông qua danh sách ứng viên chức danh Thành viên HĐQT.

Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua danh sách ứng viên tại Đại hội với tỷ lệ biểu quyết 100% tính trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

❖ Kết quả bầu cử:

Tổng số phiếu bầu: **18.696.960** phiếu, trong đó:

– Số phiếu phát ra: 18.696.960 phiếu chiếm tỉ lệ 100%

- Số phiếu thu vào: 18.696.960 phiếu chiếm tỉ lệ 100%
- Số phiếu hợp lệ: 18.696.960 phiếu chiếm tỉ lệ 100%
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu chiếm tỉ lệ 0%

Kết quả kiểm phiếu:

Ông Nguyễn Hồng Thái Số phiếu bầu: 18.696.960 phiếu, tỷ lệ: 100%

Căn cứ kết quả kiểm phiếu và số lượng cần bầu bổ sung đã được Đại hội biểu quyết thông qua, Ông Nguyễn Hồng Thái đã trúng cử chức danh Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Cao su Tây Ninh nhiệm kỳ 2022 – 2027.

Phần 8: Ông Phạm Văn Hồi Em báo cáo việc từ chức Chủ tịch HĐQT và thôi tư cách Thành viên HĐQT Công ty tại Đại hội với lý do ông vừa được Đại hội đồng cổ đông năm 2024 của Tập đoàn CN Cao su Việt Nam tín nhiệm bầu vào Ban kiểm soát vào ngày 17/6/2024 vừa qua, hiện đang là Trưởng Ban kiểm soát của Tập đoàn CN Cao su Việt Nam.

Đề Công ty tiếp tục hoạt động đúng theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty hiện hành, Đại hội đã cho ý kiến biểu quyết đối với việc từ chức theo nguyện vọng của Ông Phạm Văn Hồi Em với tỷ lệ biểu quyết 100% tính trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Hội đồng quản trị Công ty CP Cao su Tây Ninh họp phiên bất thường và ban hành Nghị quyết số 1167/NQ-HĐQTCSTN ngày 25/6/2024; theo đó tạm thời giao phụ trách điều hành HĐQT Công ty cổ phần Cao su Tây Ninh trong thời gian chờ kiện toàn chức danh Chủ tịch HĐQT Công ty đối với ông Võ Trần Minh Đăng – Đại diện phần vốn Tập Đoàn, Thành viên HĐQT, Chủ tịch Công đoàn Công ty.

Phần 9. Công bố Dự thảo Biên bản, Dự thảo Nghị quyết và Biểu quyết Biên bản, Nghị quyết Đại hội:

- Ông Trương Ngọc Nhất Sĩ - Thư ký Đại hội trình bày Dự thảo Biên bản và Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

- Đoàn chủ tọa xin ý kiến Đại hội biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024. Kết quả với tỷ lệ tán thành là 100%.

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 kết thúc lúc 11 giờ 00 phút cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Trương Ngọc Nhất Sĩ

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
ĐOÀN CHỦ TỌA



Nguyễn Thái Bình

NGHỊ QUYẾT
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
Công ty Cổ phần Cao su Tây Ninh

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU TÂY NINH

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Công ty Cổ phần Cao su Tây Ninh;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Cao su Tây Ninh ngày 25 tháng 6 năm 2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua các báo cáo:

- Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và Phương hướng hoạt động năm 2024.
- Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 và Phương hướng hoạt động năm 2024.
- Báo cáo của Ban điều hành về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024.
- Báo cáo tài chính năm 2023.

Điều 2. Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2023, kế hoạch sản xuất kinh doanh - đầu tư phát triển và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024.

1. Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2023:

STT	CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN (triệu đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối (BCTC riêng)	80.868
1.1	Lợi nhuận sau thuế năm 2022 chưa phân phối	19.024
1.2	Lợi nhuận sau thuế năm 2023	61.844
2	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối (BCTC hợp nhất)	68.025
2.1	Lợi nhuận sau thuế năm 2022 chưa phân phối	434
2.2	Lợi nhuận sau thuế năm 2023	67.591

STT	CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN (triệu đồng)
3	Phân phối lợi nhuận năm 2023	67.898
3.1	Trích các quỹ năm 2023	41.686
	- Trích quỹ đầu tư phát triển (29,68% LNST)	18.357
	- Trích quỹ khen thưởng phúc lợi (2 tháng lương)	23.124
	- Trích quỹ thưởng Ban quản lý điều hành (1 tháng lương)	205
3.2	Chia cổ tức năm 2023 (9%/Mệnh giá)	26.212
4	Lợi nhuận để lại	
4.1	Lợi nhuận để lại năm 2023 (BCTC riêng) (1-3)	12.970
4.2	Lợi nhuận để lại năm 2023 (BCTC hợp nhất)	127

2. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh - đầu tư phát triển và phân phối lợi nhuận năm 2024:

❖ Kế hoạch sản xuất kinh doanh - đầu tư phát triển năm 2024 và phân phối lợi nhuận năm 2024 như sau:

- Sản lượng khai thác tối thiểu: 8.900 tấn
- Sản lượng thu mua tối thiểu: 600 tấn
- Sản lượng tiêu thụ tối thiểu: 9.500 tấn
- Tổng doanh thu tối thiểu: 400.768 triệu đồng
- Lợi nhuận sau thuế tối thiểu: 70.543 triệu đồng
- Mức chia cổ tức tối thiểu: 10%
- Tổng nhu cầu vốn đầu tư tối đa: 332.230 triệu đồng

❖ Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

- Quyết định các vấn đề phát sinh có liên quan trong quá trình triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh - đầu tư phát triển năm 2024 đã được Đại hội đồng cổ đông năm 2024 thông qua, phù hợp với điều kiện thực tiễn và đảm bảo đúng theo các quy định hiện hành.

- Trong trường hợp vì nguyên nhân khách quan, bất khả kháng xảy ra chưa lường trước được khi xây dựng và trình duyệt kế hoạch có tác động lớn, trọng yếu đối với hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển của Công ty, Hội đồng quản trị chủ động xây dựng và điều chỉnh lại kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2024 của Công ty, phù hợp với điều kiện thực tiễn và đảm bảo đúng theo các quy định pháp luật có liên quan, báo cáo lại tại Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

Điều 3. Thông qua việc chi trả tiền lương, thù lao và các khoản lợi ích của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành.

1. Tiền lương, thù lao và các khoản lợi ích của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban điều hành năm 2023:

- Quỹ tiền lương của Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát chuyên trách là:

1.280.847.345 đồng; trong đó:

- + Thành viên HĐQT: 876.369.236 đồng; bình quân 39.834.965 đồng/tháng/người.
- + Thành viên BKS: 404.478.109 đồng; bình quân 33.706.509 đồng/tháng/người.
- Quỹ thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát không chuyên trách năm 2023 là: 192.853.255 đồng. Mức chi bình quân như sau:
 - + Thành viên HĐQT không chuyên trách: 4.000.000 đồng/tháng/người
 - + Thành viên BKS không chuyên trách: 3.000.000 đồng/tháng/người
- Quỹ tiền lương của Ban điều hành là: 778.058.587 đồng; bình quân 37.050.409 đồng/tháng/người.

2. Kế hoạch tiền lương, thù lao và các khoản lợi ích của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành năm 2024:

Hội đồng quản trị, Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách và Ban điều hành: Trả lương theo quy định của: Bộ LĐTBXH hướng dẫn về lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với Công ty cổ phần có vốn góp chi phối của Nhà nước; quy định của Tập đoàn CNCS Việt Nam và tình hình thực tế sản xuất kinh doanh tại Công ty.

Thù lao của Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban kiểm soát công ty không chuyên trách được tính theo công việc và thời gian làm việc; mức thù lao tối đa bằng 20% mức tiền lương tương ứng của Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban kiểm soát công ty chuyên trách.

- Dự kiến quỹ tiền lương Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát chuyên trách kế hoạch năm 2024 là: 936.000.000 đồng. Trong đó:

- + Thành viên HĐQT: 648.000.000 đồng; bình quân 27.000.000 đồng/tháng/người.
- + Thành viên BKS: 288.000.000 đồng; bình quân 24.000.000 đồng/tháng/người.
- Dự kiến mức chi thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát không chuyên trách năm 2024 như sau:
 - + Thành viên HĐQT không chuyên trách: 4.000.000 đồng/tháng/người
 - + Thành viên BKS không chuyên trách: 3.000.000 đồng/tháng/người
- Dự kiến Quỹ tiền lương của Ban điều hành là: 672.000.000 đồng; bình quân 28.000.000 đồng/tháng/người.

Quỹ tiền lương kế hoạch trên là căn cứ vào kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024. Quỹ tiền lương sẽ được quyết toán căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh thực của Công ty năm 2024 và chi trả cuối năm/ định kỳ cho các chức danh.

Điều 4. Thông qua việc chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn một trong ba đơn vị kiểm toán để thực hiện soát xét báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 cho Công ty, gồm 03 đơn vị kiểm toán:

1. Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC
2. Công ty TNHH Kiểm toán DFK Việt Nam
3. Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học Moore AISC

Điều 5. Thông qua việc bổ sung ngành nghề *Phòng khám đa khoa và Quầy thuốc.*

Điều 6. Thông qua việc hủy bỏ ngành nghề *Tổ chức bán đấu giá tài sản.*

Điều 7. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2022-2027, đối với Ông Lê Văn Thành - Thành viên Hội đồng quản trị (nghỉ hưu theo chế độ từ ngày 01/11/2023).

Điều 8: Thông qua việc bầu cử bổ sung chức danh Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027; số lượng: 01 (một) người.

Điều 9. Thông qua kết quả bầu cử bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027, chi tiết như sau:

Danh sách trúng cử	Số phiếu bầu	Tỷ lệ (%)	Kết quả
1. Ông Nguyễn Hồng Thái	18.696.960	100	Trúng cử

Điều 10. Thông qua việc từ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị và thôi tư cách Thành viên HĐQT Công ty CP Cao su Tây Ninh của Ông Phạm Văn Hải Em.

Điều 11. Thông qua Nghị quyết số 1167 ngày 25/6/2024 của Hội đồng quản trị Công ty CP Cao su Tây Ninh về việc đại diện vốn Tập đoàn CN Cao su Việt Nam và phân công phụ trách Hội đồng quản trị Công ty CP Cao su Tây Ninh, theo đó tạm thời giao phụ trách điều hành HĐQT Công ty cổ phần Cao su Tây Ninh trong thời gian chờ kiện toàn chức danh Chủ tịch HĐQT Công ty đối với ông Võ Trần Minh Đăng – Đại diện phần vốn Tập Đoàn, Thành viên HĐQT, Chủ tịch Công đoàn Công ty.

Điều 12. Điều khoản thi hành:

Nghị quyết này đã được đọc và xin ý kiến thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cao su Tây Ninh có trách nhiệm triển khai thực hiện các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông năm 2024 thông qua tại Nghị quyết này và thực hiện công bố thông tin theo đúng quy định. /.

Nơi nhận:

- Cổ đông TRC;
- UBCKNN;
- Sở GD&ĐT Tp.HCM;
- TĐCNCS Việt Nam;
- HĐQT, BKS;
- Ban điều hành;
- Người CBTT;
- Lưu: VT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
ĐOÀN CHỦ TỌA**



Nguyễn Thái Bình



CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU TÂY NINH



TÀI LIỆU

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024

Tháng 6 năm 2024

Tây Ninh, ngày 25 tháng 6 năm 2024



CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU TÂY NINH

STT	NỘI DUNG	Thời gian
1	Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu Giới thiệu Ban thư ký, Ban kiểm tra tư cách cổ đông Giới thiệu và thông qua Ban kiểm phiếu	8h - 8h10
2	Thông qua Chương trình Đại hội	8h10 - 8h15
3	Báo cáo của Hội đồng quản trị	8h15 - 8h25
4	Báo cáo của Ban kiểm soát	8h25 - 8h35
5	Báo cáo của Ban điều hành	8h35 - 8h50
6	Báo cáo tài chính	8h50 - 9h00
7	Thông qua các Tờ trình của Đại hội	9h00 - 9h10
8	Nghỉ giải lao	9h10 - 9h20
9	Thảo luận/ Giải đáp ý kiến	9h20 - 9h50
10	Phát biểu của Cổ đông lớn - Tập đoàn CNCS Việt Nam	9h50 - 10h00
11	Biểu quyết các nội dung của Đại hội	10h00 - 10h10
12	Bầu cử	10h10 - 10h20
13	Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết các nội dung và kết quả bầu cử	10h20 - 10h30
14	Công bố Biên bản, thông qua Nghị quyết Đại hội	10h30 - 10h50
15	Bế mạc Đại hội	11h

Tây Ninh, ngày 25 tháng 6 năm 2024



QUY CHẾ LÀM VIỆC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU TÂY NINH

I. THAM DỰ ĐẠI HỘI:

1. Các cổ đông của Công ty theo danh sách chốt ngày 25/4/2024 đều có quyền tham dự ĐHĐCĐ; có thể trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền cho người đại diện. Trường hợp có nhiều hơn một người đại diện được ủy quyền theo quy định của pháp luật được cử tham dự thì phải xác định cụ thể số cổ phần của mỗi người đại diện.

2. Tất cả các cổ đông đến tham dự Đại hội mặc trang phục chỉnh tề, lịch sự, xuất trình thư mời họp và các giấy tờ liên quan đến việc xác minh tư cách đại biểu tại bàn kiểm tra tư cách cổ đông.

3. Cổ đông khi vào phòng Đại hội phải ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban tổ chức Đại hội quy định.

4. Giữ trật tự và tư cách nghiêm túc trong giờ họp. Không hút thuốc lá, không nói chuyện ồn ào, hạn chế sử dụng điện thoại di động trong Hội trường.

II. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI:

1. Nguyên tắc:

Tất cả các vấn đề trong chương trình và nội dung họp của Đại hội đều phải được ĐHĐCĐ thảo luận và biểu quyết công khai.

Phiếu biểu quyết được Công ty in, đóng dấu treo và gửi trực tiếp cho đại biểu tại đại hội (kèm theo bộ tài liệu tham dự ĐHĐCĐ). Mỗi đại biểu được cấp Phiếu biểu quyết, có ghi rõ mã số đại biểu, họ tên, số cổ phần sở hữu và nhận ủy quyền được biểu quyết của đại biểu đó.

Hình thức biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 như sau:

- Biểu quyết bằng hình thức đưa Phiếu biểu quyết: Hình thức này được dùng để thông qua các vấn đề như Ban kiểm phiếu, Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc tại Đại hội, Biên bản Đại hội, Nghị quyết Đại hội và các nội dung khác tại Đại hội (nếu có).

- Biểu quyết bằng hình thức điền vào Phiếu biểu quyết: Hình thức này được dùng để thông qua các vấn đề như Báo cáo của Hội đồng quản trị; Báo cáo của Ban kiểm soát; Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh; Báo cáo tài chính đã kiểm toán và các Tờ trình tại Đại hội.

2. Cách biểu quyết:

Cổ đông biểu quyết (*Tán thành, Không tán thành, Không có ý kiến*) một vấn đề bằng cách đưa Phiếu biểu quyết theo hướng dẫn của Chủ tọa đại hội.

Khi biểu quyết bằng hình thức điền vào Phiếu biểu quyết, đối với từng nội dung,



cổ đông chọn một trong ba phương án “Tán thành”, “Không tán thành”, “Không có ý kiến” được in sẵn trong Phiếu biểu quyết bằng cách đánh dấu “X” hoặc “✓” vào ô mình chọn. Sau khi hoàn tất tất cả nội dung cần biểu quyết của Đại hội, đại biểu gửi Phiếu biểu quyết về Ban tổ chức của Đại hội theo hướng dẫn của Ban kiểm phiếu. Phiếu biểu quyết phải có chữ ký và ghi rõ họ tên của đại biểu.

3. Thể lệ biểu quyết:

Các nghị quyết được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại các Khoản 1, 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp số 59/2020 và các Khoản 1, 3 và 4 Điều lệ Công ty.

III. PHÁT BIỂU Ý KIẾN TẠI ĐẠI HỘI:

1. **Nguyên tắc:** Cổ đông tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải đăng ký nội dung phát biểu và được sự đồng ý của Chủ tọa.

2. **Cách thức phát biểu:** Cổ đông có nhu cầu đóng góp với Đại hội xin điền vào bản phiếu đặt câu hỏi (đính kèm) và gửi cho Đoàn chủ tọa. Cách đặt câu hỏi phải ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình nghị sự của Đại hội đã được thông qua. Chủ tọa sẽ sắp xếp trả lời theo từng nhóm câu hỏi và có thể gộp các câu trùng lặp, để không làm mất thời gian của Đại hội.

3. Giải đáp ý kiến của cổ đông:

Trên cơ sở Phiếu đặt câu hỏi của đại biểu, Chủ tịch đoàn hoặc thành viên do Chủ tịch đoàn chỉ định sẽ giải đáp ý kiến của đại biểu.

Trường hợp do giới hạn về thời gian tổ chức, các câu hỏi chưa được trả lời trực tiếp tại Đại hội sẽ được Công ty trả lời bằng văn bản.

IV. TRÁCH NHIỆM CỦA CHỦ TỌA

1. Điều khiển đại hội theo đúng nội dung chương trình, các thể lệ quy chế đã được Đại hội thông qua. Chủ tọa làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ và quyết định theo đa số.

2. Hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình của Đại hội và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình Đại hội.

3. Giải quyết các vấn đề nảy sinh trong suốt quá trình Đại hội.

V. TRÁCH NHIỆM CỦA BAN THƯ KÝ

1. Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến đại hội và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua tại Đại hội.

2. Soạn Biên bản họp Đại hội và Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội.

VI. TRÁCH NHIỆM CỦA BAN KIỂM PHIẾU:

1. Xác định kết quả biểu quyết của cổ đông về các vấn đề thông qua tại Đại hội.

2. Thông báo cho Ban Thư ký kết quả biểu quyết.

3. Phổ biến thể lệ và các nguyên tắc bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị.

4. Phát phiếu và thu phiếu bầu cử, tiến hành kiểm phiếu, lập Biên bản kiểm phiếu và công bố kết quả bầu cử.

5. Xem xét và báo cáo với Đại hội quyết định những trường hợp vi phạm thể lệ bầu cử hoặc đơn từ khiếu nại về bầu cử.

VII. BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG:

Tất cả các nội dung tại Đại hội cổ đông phải được Thư ký Đại hội ghi vào Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

Trên đây là toàn bộ Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Cao su Tây Ninh. Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông Công ty biểu quyết thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Phạm Văn Hải Em





BÁO CÁO

Về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023
và Phương hướng hoạt động năm 2024

Kính gửi: Đại Hội Đồng Cổ Đông Công ty CP Cao su Tây Ninh.

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Hội đồng quản trị (HĐQT) theo Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Công ty CPCS Tây Ninh, HĐQT báo cáo kết quả hoạt động 2023 và định hướng hoạt động 2024 như sau:

I. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023:

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị trong năm 2023:

STT	Thành viên	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Phạm Văn Hồi Em	15/15	100 %	Không có
2	Ông Lê Văn Chành	15/15	100 %	Không có
3	Ông Nguyễn Thái Bình	15/15	100 %	Không có
4	Ông Võ Trần Minh Đăng	15/15	100 %	Không có
5	Ông Phan Quốc Khải	15/15	100 %	Không có

Trong năm 2023, Hội đồng quản trị đã họp 15 phiên với sự có mặt đầy đủ của các thành viên, ban hành 15 nghị quyết, quyết định để điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh và triển khai các nhiệm vụ, phương hướng hoạt động của Hội đồng quản trị.

Các cuộc họp Hội đồng quản trị đều đảm bảo đúng thủ tục theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. Tại các buổi họp từng thành viên HĐQT đã báo cáo, đóng góp theo nhiệm vụ riêng từng lĩnh vực được phân công trong HĐQT và nhiệm vụ chung trong việc tham gia lãnh đạo hoạt động sản xuất kinh doanh. HĐQT đã có những ý kiến thiết thực, thẳng thắn góp ý, đưa ra những nhận xét ưu điểm và hạn chế, đồng thời định hướng để lãnh đạo tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh.

Các thành viên Hội đồng quản trị thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn theo đúng các quy định về quản trị công ty áp dụng cho các công ty đại chúng, Điều lệ, Quy chế quản trị của Công ty Cổ phần Cao su Tây Ninh và sự phân công của Chủ tịch Hội đồng quản trị; tuân thủ các chuẩn mực hành vi, đạo đức nghề nghiệp của thành viên Hội đồng quản trị; luôn hành động vì quyền lợi của công ty và các cổ đông công ty.

2. Hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập:

Thành viên HĐQT độc lập được cung cấp các thông tin, tài liệu về tình hình tài chính, hoạt động kinh doanh của công ty và của các đơn vị trong công ty. Thành viên HĐQT độc lập đã tham gia đầy đủ các cuộc họp của HĐQT trong năm 2023.

Thành viên HĐQT độc lập kết hợp với Ban kiểm soát tiếp tục duy trì tính an toàn



