TẬP ĐOÀN CN CAO SU VIỆT NAM
CÔNG TY CP CAO SU ĐỒNG PHÚ

Số 92/NQ-ĐHĐCĐCSĐP

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

Bình Phước, ngày 27 tháng 6 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU ĐỒNG PHÚ

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2021/QH14 và Điều lệ Công ty;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú (DPR) số 137/BB-ĐHCĐCSĐP ngày 27/6/2024.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024 của DPR.

Điều 2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát (BKS) năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024.

Điều 3. Thông qua báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán "Tờ trình số 1".

1. Thông qua BCTC tổng hợp năm 2023 đã kiểm toán (*do Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam thực hiện, ký ban hành ngày 26 tháng 2 năm 2024; "đính kèm BCTC tổng hợp đã kiểm toán"*).

Một số chỉ tiêu chính:

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (VNĐ)
I	**Tổng tài sản đến 31/12/2023**	**2.318.689.631.810**
1	Tài sản ngắn hạn	761.571.300.417
2	Tài sản dài hạn	1.557.118.331.393
II	**Tổng nguồn vốn đến 31/12/2023**	**2.318.689.631.810**
1	Nợ phải trả	162.004.442.477
2	Vốn chủ sở hữu	2.156.685.189.333
III	**Kết quả kinh doanh năm 2023**	
1	**Tổng doanh thu**	**770.627.549.616**
1.1	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	646.505.404.322
1.2	Doanh thu hoạt động tài chính	79.317.487.528
1.3	Doanh thu khác	44.804.657.766
2	**Tổng chi phí**	**557.210.717.415**

3	**Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế**	**213.416.832.201**
4	**Thuế thu nhập doanh nghiệp**	**33.263.609.555**
5	**Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp**	**180.153.222.646**

2. Thông qua BCTC hợp nhất năm 2023 đã kiểm toán (*do Công ty TNHH và Kiểm toán AFC Việt Nam thực hiện, ký ban hành ngày 26 tháng 3 năm 2024; "đính kèm BCTC hợp nhất đã kiểm toán"*).

Một số chỉ tiêu chính:

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (VNĐ)
I	**Tổng tài sản đến 31/12/2023**	**4.258.257.438.099**
1	Tài sản ngắn hạn	2.006.038.664.631
2	Tài sản dài hạn	2.252.218.773.468
II	**Tổng nguồn vốn đến 31/12/2023**	**4.258.257.438.099**
1	Nợ phải trả	1.203.919.256.442
2	Vốn chủ sở hữu	3.054.338.181.657
III	**Kết quả kinh doanh năm 2023**	
1	**Tổng doanh thu**	**1.215.798.199.500**
1.1	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	1.041.122.401.105
1.2	Doanh thu hoạt động tài chính	120.128.343.531
1.3	Doanh thu khác	54.547.454.864
2	**Tổng chi phí**	**911.834.471.190**
3	**Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế**	**303.963.728.310**
4	**Thuế thu nhập doanh nghiệp**	**42.909.137.943**
5	**Thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại**	**6.949.972.137**
6	**Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp**	**254.104.618.230**

Trong trường hợp Cơ quan nhà nước có thẩm quyền có sự điều chỉnh chỉ tiêu liên quan đến việc xác định kết quả kinh doanh, báo cáo tài chính năm 2023, giao cho Hội đồng quản trị thực hiện rà soát, điều chỉnh các chỉ tiêu, báo cáo và đồng thời báo cáo cho Đại hội đồng cổ đông thường niên gần nhất theo đúng các quy định của pháp luật.

Điều 4. Thông qua Tờ trình kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2023 (TTr số 2)

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 như sau:

ĐVT: triệu đồng

1	**Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023**	
	- Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế năm 2023	213.417

	- Thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2023	33.264
	- Lợi nhuận còn lại sau thuế năm 2023	180.153
2	**Phân phối lợi nhuận trong năm 2023**	
	- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2023 và lũy kế cuối kỳ trước	298.302
	- Trích quỹ đầu tư phát triển 30%LNST	54.045
	- Trích quỹ khen thưởng phúc lợi (02 tháng lương)	36.626
	- Trích quỹ khen thưởng người quản lí DN (01 tháng lương)	293
	- Chia cổ tức (15%VĐL)	130.329
3	**Lợi nhuận còn lại:**	77.009

Trường hợp khi cơ quan có thẩm quyền kiểm tra, nếu phát sinh chênh lệch lợi nhuận theo số liệu trên sẽ giao cho cho Hội đồng quản trị xử lý theo quy định, chỉ đạo việc trích lập các Quỹ và chia cổ tức cho cổ đông theo các quy định hiện hành.

Điều 5. Thông qua Tờ trình kế hoạch sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2024 (TTr số 3)

Điều 6. Thông qua Tờ trình Báo cáo thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2023 và kế hoạch thù lao năm 2024 (TTr số 4)

Điều 7. thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 (TTr số 5)

Uỷ quyền cho Hội đồng Quản trị lựa chọn 01 trong 03 đơn vị sau là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty:

+ Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Quốc tế IAV;

+ Công ty TNHH Kiểm toán BDO;

+ Công ty TNHH Hãng Kiểm toán và Định giá ASCO;

Điều 8: Thông qua Tờ trình miễn nhiệm và Bầu cử bổ sung BKS nhiệm kỳ 2022-2027 (TTr số 6)

Kết quả bầu cử Ban kiểm soát như sau:

STT	HỌ VÀ TÊN	SỐ CỔ PHẦN TÁN THÀNH	TỶ LỆ
1	Nguyễn Quốc Vinh	52.177.275	94,46%
2	Nguyễn Thanh Huy	52.324.677	94,72%

Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát triển khai việc thực hiện, kiểm tra, giám sát Nghị quyết theo chức trách nhiệm vụ được giao theo quy định tại Điều lệ Công ty, Luật Doanh nghiệp, các quy chế và văn bản pháp luật có liên quan.

Nơi nhận:
- UBCKNN;
- Sở giao dịch CK TP.HCM
- Cổ đông Cty
- HĐQT, BKS
- Website Cty
- Lưu VT, thư ký

TM ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU ĐỒNG PHÚ

Mai Huỳnh Nhật

TẬP ĐOÀN CN CAO SU VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU ĐỒNG PHÚ

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

Số 137/BB-ĐHĐCĐCSĐP

Bình Phước, ngày 27 tháng 6 năm 2024

BIÊN BẢN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU ĐỒNG PHÚ (DPR)

I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM VÀ THÀNH PHẦN THAM DỰ

1. Thời gian: 08 giờ 30 phút ngày 27 tháng 6 năm 2024

2. Địa điểm: Hội trường Công ty CP cao su Đồng Phú xã Thuận Phú, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước.

- Hình thức tổ chức Đại hội: trực tiếp kết hợp trực tuyến

Thành phần tham dự:

Hội đồng Quản trị gồm:

1. Ông Mai Huỳnh Nhật - Chủ tịch HĐQT
2. Ông Hồ Cường – TV HĐQT_Tổng giám đốc
3. Ông Huỳnh Trọng Thủy – TV HĐQT_Phó Tổng giám đốc
4. Ông Phạm Phi Điểu – TV HĐQT không điều hành
5. Bà Nguyễn Ngọc Thanh – TV HĐQT độc lập

Ban kiểm soát gồm:

1. Bà Nguyễn Minh Trang – Trưởng ban (tham dự trực tuyến)
2. Ông Huỳnh Minh Tâm – thành viên
3. Bà Trần Thị Thu Thủy – thành viên

II. THỦ TỤC ĐẠI HỘI

1. Giới thiệu danh sách Ban kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội gồm:

1. Ông Huỳnh Minh Tâm TV BKS_Trưởng Ban
2. Bà Nguyễn Thị Hải Yên CV phòng Kế hoạch_Thành viên
3. Ông Phạm Nguyễn Tuấn CV phòng Thị trường kinh doanh_Thành viên

Ông Huỳnh Minh Tâm – Chức vụ Trưởng Ban kiểm tra tư cách Đại biểu báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, tại thời điểm báo cáo (8 giờ 30 phút).

Tổng số cổ đông theo danh sách chốt ngày 27/5/2024 để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 là 3.950 cổ đông, đại diện cho 86.885.932 cổ phần có quyền biểu quyết.

Tổng số cổ đông và đại diện uỷ quyền tham dự Đại hội là 65 cổ đông, đại diện cho 50.970.786 cổ phần được quyền biểu quyết, chiếm 58,66% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Như vậy, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty CP Cao su Đồng Phú là hợp lệ, đủ điều kiện tiến hành theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty.

2. Giới thiệu và thông qua thành phần Đoàn chủ tịch, Thư ký Đại hội, Ban kiểm phiếu gồm:

2.1 Đoàn Chủ tịch:

Ông Mai Huỳnh Nhật	Chủ tọa.
Ông Hồ Cường	Thành viên
Ông Huỳnh Trọng Thủy	Thành viên
Ông Phạm Phi Điểu	Thành viên
Bà Nguyễn Ngọc Thanh	Thành viên

2.2 Ban Thư ký Đại hội

Ông Phan Văn Hà	Trưởng ban
Bà Nguyễn Thị Hải Yên	Thành viên

2.3 Ban Kiểm Phiếu

Ông Phạm Văn Hòa	TP TCHC - Trưởng ban
Bà Nguyễn Thị Hải Yên	Thành viên
Ông Phạm Nguyễn Tuấn	Thành viên
Ông Phạm Văn Đồng	Thành viên
Bà Mai Lê Hoàng Cầm	Thành viên

Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký Đại hội và Ban Kiểm Phiếu đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Đại hội với tỷ lệ biểu quyết 99,68% tính trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

III. NỘI DUNG LÀM VIỆC CỦA ĐẠI HỘI

1. Chương trình Đại hội và Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Ông Huỳnh Trọng Thuỷ thông qua quy chế Đại hội và Ông Phạm Phi Điểu thông qua chương trình Đại hội đã được Đại hội biểu quyết thông qua như sau:

Quy chế làm việc tại Đại hội đã được Đại hội thống nhất thông qua, với tỷ lệ 99,74% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

Nội dung Chương trình Đại hội đã được Đại hội thống nhất thông qua, với tỷ lệ 99,74% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

2. Đại hội thông qua các nội dung sau:

Nội dung 1: Ông Mai Huỳnh Nhật – Chủ tịch HĐQT thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024;

Nội dung 2: Ông Huỳnh Minh Tâm – Đại diện Ban Kiểm soát thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024;

Nội dung 3: Ông Phạm Ngọc Huy – Kế toán trưởng Công ty thông qua Tờ trình báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty đã kiểm toán (TTr số 1);

Nội dung 4: Ông Phạm Phi Điểu – Thành viên HĐQT thông qua Tờ trình kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2023 (TTr số 2);

Nội dung 5: Ông Hồ Cường – Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty thông qua Tờ trình kế hoạch sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2024 (TTr số 3);

Nội dung 6: Bà Nguyễn Ngọc Thanh – Thành viên HĐQT thông qua Tờ trình Báo cáo thù lao HĐQT&BKS năm 2023 và kế hoach năm 2024 (TTr số 4);

Nội dung 7: Ông Huỳnh Minh Tâm – Thành viên BKS thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 (TTr số 5);

3. Thảo luận tại Đại hội: Chủ toạ mời các cổ đông tham gia ý kiến đối với các Báo cáo, Tờ trình tại Đại hội

Câu hỏi 1: Tình hình các dự án khu công nghiệp mà công ty đang triển khai tiến độ đến đâu? Giá đền bù đất là bao nhiêu nếu công ty trao trả đất về cho tỉnh Bình Phước, kế hoạch trao trả năm nay và năm sau là bao nhiêu?

Câu hỏi 2: Hiện tại giá cổ phiếu của Đồng Phú đang tăng rất tốt, tuy nhiên lượng cổ phiếu lưu hành trên thị trường còn khá ít, chỉ khoảng 87 triệu cổ phiếu. Vì vậy, công ty có kế hoạch thoái vốn trong thời gian tới để những nhà đầu tư đang quan tâm có cơ hội sở hữu cổ phiếu của công ty ko?

Câu hỏi 3: Vấn đề khó khăn lớn nhất của doanh nghiệp cao su hiện nay là vấn đề hoàn thuế, tức là hoàn vốn cho doanh nghiệp. Hiện tại công ty đã và đang đối mặt với vấn đề này như thế nào và cách giải quyết ra sao?

Câu hỏi 4: Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2023 có đề cập đến thông tin "Mua hàng hóa dịch vụ từ Viện Nghiên cứu Cao su Việt Nam (Mua nguyên vật liệu)" (ở trang 4/7). "Nguyên vật liệu" được đề cập ở đây có bao gồm các loại thuốc bảo vệ thực vật không?

Câu hỏi 5: Đề nghị HĐQT quyết định ngày thực hiện chi trả cổ tức gần với ngày chốt danh sách cuối cùng, không để quá lâu.

Câu hỏi 6: Đề nghị tăng mức cổ tức lên 20% bằng tiền mặt.

Các cổ đông đã được cung cấp các thông tin, nghe Đoàn Chủ tịch trả lời toàn bộ các câu hỏi và các ý kiến của cổ đông gửi tới Đại hội.

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

Đến thời điểm 10 giờ 25 phút, số cổ đông và đại diện uỷ quyền tham dự Đại hội là 87 cổ đông, đại diện cho 55.235.282 cổ phần, đạt 63,52% 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 đã tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung trong chương trình nghị sự.

Kết quả kiểm phiếu đã được Ông Phạm Văn Hoà – Trưởng Ban kiểm phiếu công bố tại Đại hội như sau:

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 52.002.494 cổ phần

Nội dung 1: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024

Kết quả biểu quyết:

Số cổ phần hợp lệ: 52.002.494 cổ phần, tỷ lệ 94,15% số cổ phần biểu quyết dự họp.
Số cổ phần không hợp lệ: 0 cổ phần, tỷ lệ 0,00% số cổ phần biểu quyết dự họp.
Số cổ phần tán thành: 51.971.876 cổ phần, tỷ lệ 94,09% số cổ phần biểu quyết dự họp.
Số cổ phần không tán thành:0 cổ phần, tỷ lệ 0,00% số cổ phần biểu quyết dự họp.
Số cổ phần không ý kiến: 30.618 cổ phần, tỷ lệ 0,06% số cổ phần biểu quyết dự họp.

Như vậy, Nội dung 1 đã được thông qua với tỷ lệ 94,09%.

Nội dung 2: Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024

Kết quả biểu quyết:

Số cổ phần hợp lệ: 52.002.494 cổ phần, tỷ lệ 94,15% số cổ phần biểu quyết dự họp.
Số cổ phần không hợp lệ: 0 cổ phần, tỷ lệ 0,00% số cổ phần biểu quyết dự họp.
Số cổ phần tán thành: 51.971.876 cổ phần, tỷ lệ 94,09% số cổ phần biểu quyết dự họp.
Số cổ phần không tán thành:0 cổ phần, tỷ lệ 0,00% số cổ phần biểu quyết dự họp.
Số cổ phần không ý kiến: 30.618 cổ phần, tỷ lệ 0,06% số cổ phần biểu quyết dự họp.

Như vậy, Nội dung 2 đã được thông qua với tỷ lệ 94,09%.

Nội dung 3: Thông qua Tờ trình Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023 (TTr số 1)

Kết quả biểu quyết:

Số cổ phần hợp lệ: 52.002.494 cổ phần, tỷ lệ 94,15% số cổ phần biểu quyết dự họp.
Số cổ phần không hợp lệ: 0 cổ phần, tỷ lệ 0,00% số cổ phần biểu quyết dự họp.
Số cổ phần tán thành: 51.971.876 cổ phần, tỷ lệ 94,09% số cổ phần biểu quyết dự họp.
Số cổ phần không tán thành:0 cổ phần, tỷ lệ 0,00% số cổ phần biểu quyết dự họp.
Số cổ phần không ý kiến: 30.618 cổ phần, tỷ lệ 0,06% số cổ phần biểu quyết dự họp.

Như vậy, Nội dung 3 đã được thông qua với tỷ lệ 94,09%.

Nội dung 4: Thông qua Tờ trình kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2023 (TTr số 2)

Kết quả biểu quyết:

Số cổ phần hợp lệ: 52.002.494 cổ phần, tỷ lệ 94,15% số cổ phần biểu quyết dự họp.
Số cổ phần không hợp lệ: 0 cổ phần, tỷ lệ 0,00% số cổ phần biểu quyết dự họp.
Số cổ phần tán thành: 51.458.476 cổ phần, tỷ lệ 93,16% số cổ phần biểu quyết dự họp.
Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, tỷ lệ 0,00% số cổ phần biểu quyết dự họp.
Số cổ phần không ý kiến: 544.018 cổ phần, tỷ lệ 0,98% số cổ phần biểu quyết dự họp.

Như vậy, Nội dung 4 đã được thông qua với tỷ lệ 93,16%.

Nội dung 5: Thông qua Tờ trình kế hoạch sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2024 (TTr số 3)

Kết quả biểu quyết:
Số cổ phần hợp lệ: 52.002.494 cổ phần, tỷ lệ 94,15% số cổ phần biểu quyết dự họp.
Số cổ phần không hợp lệ: 0 cổ phần, tỷ lệ 0,00% số cổ phần biểu quyết dự họp.
Số cổ phần tán thành: 51.971.876 cổ phần, tỷ lệ 94,09% số cổ phần biểu quyết dự họp.
Số cổ phần không tán thành:0 cổ phần, tỷ lệ 0,00% số cổ phần biểu quyết dự họp.
Số cổ phần không ý kiến: 30.618 cổ phần, tỷ lệ 0,06% số cổ phần biểu quyết dự họp.

Như vậy, Nội dung 5 đã được thông qua với tỷ lệ 94,09%.

Nội dung 6: Thông qua Tờ trình thù lao HĐQT&BKS năm 2023 và kế hoạch năm 2024 (TTr số 4)

Kết quả biểu quyết:
Số cổ phần hợp lệ: 52.002.494 cổ phần, tỷ lệ 94,15% số cổ phần biểu quyết dự họp.
Số cổ phần không hợp lệ: 0 cổ phần, tỷ lệ 0,00% số cổ phần biểu quyết dự họp.
Số cổ phần tán thành: 51.971.876 cổ phần, tỷ lệ 94,09% số cổ phần biểu quyết dự họp.
Số cổ phần không tán thành:0 cổ phần, tỷ lệ 0,00% số cổ phần biểu quyết dự họp.
Số cổ phần không ý kiến: 30.618 cổ phần, tỷ lệ 0,06% số cổ phần biểu quyết dự họp.

Như vậy, Nội dung 6 đã được thông qua với tỷ lệ 94,09%.

Nội dung 7: Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 (TTr số 5)
Kết quả biểu quyết:
Số cổ phần hợp lệ: 52.002.494 cổ phần, tỷ lệ 94,15% số cổ phần biểu quyết dự họp.
Số cổ phần không hợp lệ: 0 cổ phần, tỷ lệ 0,00% số cổ phần biểu quyết dự họp.
Số cổ phần tán thành: 51.971.876 cổ phần, tỷ lệ 94,09% số cổ phần biểu quyết dự họp.
Số cổ phần không tán thành:0 cổ phần, tỷ lệ 0,00% số cổ phần biểu quyết dự họp.
Số cổ phần không ý kiến: 30.618 cổ phần, tỷ lệ 0,06% số cổ phần biểu quyết dự họp.

Như vậy, Nội dung 7 đã được thông qua với tỷ lệ 94,09%.

5. Ông Phạm Phi Điều thông qua Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027 và Tờ trình miễn nhiệm và Bầu cử bổ sung BKS nhiệm kỳ 2022-2027 (TTr số 6)

6. Đại hội biểu quyết thông qua Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027 và Tờ trình miễn nhiệm và Bầu cử bổ sung BKS nhiệm kỳ 2022-2027 (TTr số 6)

Đến thời điểm 10 giờ 47 phút, số cổ đông và đại diện uỷ quyền tham dự Đại hội là 88 cổ đông, đại diện cho 55.236.782 cổ phần, đạt 63,57% tính trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Kết quả kiểm phiếu biểu quyết đã được Ông Phạm Văn Hoà – Trưởng Ban kiểm phiếu công bố tại Đại hội như sau:

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 52.007.795 cổ phần

Nội dung: Thông qua Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027

Kết quả biểu quyết:

Số cổ phần hợp lệ: 52.007.795 cổ phần, tỷ lệ 94,15% số cổ phần biểu quyết dự họp.
Số cổ phần không hợp lệ: 0 cổ phần, tỷ lệ 0,00% số cổ phần biểu quyết dự họp.
Số cổ phần tán thành: 52.007.795 cổ phần, tỷ lệ 94,10% số cổ phần biểu quyết dự họp.
Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, tỷ lệ 0,00% số cổ phần biểu quyết dự họp.
Số cổ phần không ý kiến: 28.618 cổ phần, tỷ lệ 0,05% số cổ phần biểu quyết dự họp.

Như vậy, Thông qua Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027 đã được thông qua với tỷ lệ 94,10%.

Nội dung: Thông qua Tờ trình miễn nhiệm và Bầu cử bổ sung BKS nhiệm kỳ 2022-2027 (TTr số 6)

Kết quả biểu quyết:

Số cổ phần hợp lệ: 52.007.795 cổ phần, tỷ lệ 94,15% số cổ phần biểu quyết dự họp.
Số cổ phần không hợp lệ: 0 cổ phần, tỷ lệ 0,00% số cổ phần biểu quyết dự họp.
Số cổ phần tán thành: 51.949.577 cổ phần, tỷ lệ 94,05% số cổ phần biểu quyết dự họp.
Số cổ phần không tán thành: 29.600 cổ phần, tỷ lệ 0,05% số cổ phần biểu quyết dự họp.
Số cổ phần không ý kiến: 28.618 cổ phần, tỷ lệ 0,05% số cổ phần biểu quyết dự họp.

Như vậy, Thông qua Tờ trình miễn nhiệm và Bầu cử bổ sung BKS nhiệm kỳ 2022-2027 (TTr số 6) đã được thông qua với tỷ lệ 94,05%.

7. Đại hội biểu quyết bầu cử bổ sung Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027

8. Ông Ông Phạm Văn Hoà – Trưởng Ban kiểm phiếu báo cáo kết quả biểu quyết của Đại hội bầu bổ sung Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027

Đến thời điểm 10 giờ 56 phút, số cổ đông và đại diện uỷ quyền tham dự Đại hội là 90 cổ đông, đại diện cho 55.239.882 cổ phần, đạt 63,58% tính trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Tổng số cổ phần tham gia bỏ phiếu: 52.250.976 cổ phần.
Số cổ phần hợp lệ: 52.250.976 cổ phần, tỷ lệ 94,59% số cổ phần biểu quyết dự họp.
Số cổ phần không hợp lệ: 0 cổ phần, tỷ lệ 0,00% số cổ phần biểu quyết dự họp.

Kết quả bầu cử Ban kiểm soát như sau:

STT	HỌ VÀ TÊN	SỐ CỔ PHẦN TÁN THÀNH	TỶ LỆ
1	Nguyễn Quốc Vinh	52.177.275	94,46%
2	Nguyễn Thanh Huy	52.324.677	94,72%

Danh sách trúng cử Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2022 – 2027

1. Nguyễn Quốc Vinh
2. Nguyễn Thanh Huy

9. Kiểm soát viên Công ty nhiệm kỳ 2022 – 2027 họp để bầu chức danh Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027

Ông Nguyễn Quốc Vinh được bầu làm Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027

10. Đọc và biểu quyết thông qua Dự thảo Biên bản, Nghị quyết Đại hội

Đến thời điểm 11 giờ 35 phút, số cổ đông và đại diện uỷ quyền tham dự Đại hội giờ 90 cổ đông, đại diện cho 55.239.882 cổ phần, đạt 63,58% tính trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Tổng số cổ phần tham gia bỏ phiếu: 51.796.595 cổ phần.

Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua toàn văn nội dung Nghị quyết Đại hội với kết quả như sau:

Số cổ phần hợp lệ: 51.796.595 cổ phần, tỷ lệ 93,77% số cổ phần biểu quyết dự họp.
Số cổ phần không hợp lệ: 0 cổ phần, tỷ lệ 0,00% số cổ phần biểu quyết dự họp.
Số cổ phần tán thành: 51.766.477 cổ phần, tỷ lệ 93,71% số cổ phần biểu quyết dự họp.
Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, tỷ lệ 0,00% số cổ phần biểu quyết dự họp.
Số cổ phần không ý kiến: 30.118 cổ phần, tỷ lệ 0,05% số cổ phần biểu quyết dự họp.

13. Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty CPCS Đồng Phú năm 2024 kết thúc vào lúc 11 giờ 45 phút cùng ngày.

Biên bản gồm 07 trang, lập thành 06 bản, lưu Hồ sơ văn kiện Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 tại Công ty CPCS Đồng Phú, lưu văn thư Công ty và BanThư ký./.

TM. BAN THƯ KÝ	TM. ĐOÀN CHỦ TỌA
THƯ KÝ	CHỦ TỌA
Phan Văn Hà	Mai Huỳnh Nhật

CÔNG TY CP CAO SU ĐỒNG PHÚ

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

Bình Phước, ngày 27 tháng 6 năm 2024

BIÊN BẢN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG
DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN CÔNG TY CP CAO SU ĐỒNG PHÚ NĂM 2024

Hôm nay, vào lúc 8 giờ 3 phút, ngày 27 tháng 6 năm 2024 tại điểm cầu trực tuyến là Văn phòng Công ty cổ phần Cao su Đồng Phú, địa chỉ Ấp Thuận Phú 1, Xã Thuận Phú, Huyện Đồng Phú, Tỉnh Bình Phước; Ban Kiểm tra tư cách cổ đông gồm các ông/bà có tên sau:

1. Ông Huỳnh Minh Tâm - Trưởng Ban;
2. Bà Nguyễn Thị Hải Yên - Thành viên;
3. Ông Phạm Nguyễn Tuấn - Thành viên;

Đã tiến hành kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Cao su Đồng Phú, như sau:

- Tổng số cổ đông được mời tham dự Đại hội theo danh sách chốt cổ đông ngày 27 tháng 5 năm 2024 là **3.950 cổ đông**, đại diện cho **86.885.932 cổ phần** có quyền biểu quyết.

- Tất cả cổ đông dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 đều là cổ đông hoặc đại diện được uỷ quyền của cổ đông của Công ty là hợp lệ.

- Tổng số cổ đông và đại diện ủy quyền tham dự là **65 cổ đông** *(vào lúc 8 giờ 30 phút ngày 27 tháng 6 năm 2024)*, trong đó:

+ Số lượng Đại biểu tham gia trực tiếp: 34 cổ đông

+ Số lượng Đại biểu tham gia trực tuyến: 31 cổ đông

+ Số lượng Đại biểu uỷ quyền: 07 cổ đông

đại diện cho **50.970.786 cổ phần** được quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ **58,664%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Căn cứ quy định của Luật doanh nghiệp 2020 và Điều lệ của Công ty cổ phần Cao su Đồng Phú. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Cao su Đồng Phú là hợp lệ, đủ điều kiện để thực hiện theo quy định.

Ban Kiểm tra tư cách đại biểu xin báo cáo trước Đại hội./.

Nơi nhận:
- ĐHĐCĐ;
- Thư ký đại hội;
- Lưu Văn thư.

TM. BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG
TRƯỞNG BAN

HUỲNH MINH TÂM

CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU ĐỒNG PHÚ
Ban kiểm tra tư cách đại biểu

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---o0o---

DANH SÁCH ĐẠI BIỂU THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
Giờ in báo cáo: 08 giờ 30 phút, ngày 27 tháng 6 năm 2024

Ban kiểm tra tư cách đại biểu kính gửi Quý Công ty Danh sách Đại biểu tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024:

STT	Mã Đại biểu	Họ và tên Đại biểu	Tình trạng tham dự	Số lượng CP sở hữu	Số lượng CP nhận ủy quyền	Tổng số lượng CP đại diện	Tỉ lệ	Thời gian
1	DPR.000139	ĐÀO VĂN THOAN	Trực tuyến	36.220	0	36.220	0,0417%	16:32 13/06/2024
2	DPR.001514	NGUYỄN HOÀNG VIỆT	Trực tuyến	1.800	0	1.800	0,0021%	13:04 21/06/2024
3	DPR.000790	VŨ MẠNH CƯỜNG	Trực tuyến	5.000	0	5.000	0,0058%	17:30 21/06/2024
4	DPR.000198	TRƯƠNG NGỌC TRÍ	Trực tuyến	26.000	0	26.000	0,0299%	17:45 23/06/2024
5	DPR.000677	VŨ VĂN ĐÔNG	Trực tuyến	5.600	0	5.600	0,0064%	15:57 25/06/2024
6	DPR.000082	VÕ KHẮC BÌNH MINH	Trực tuyến	60.000	0	60.000	0,0691%	10:48 26/06/2024
7	DPR.000406	TRẦN HỮU CHÍNH	Trực tuyến	10.500	0	10.500	0,0121%	11:40 26/06/2024
8	DPR.000769	PHẠM VĂN LUYỆN	Trực tuyến	5.000	0	5.000	0,0058%	14:28 26/06/2024
9	DPR.003953	TĂNG NHƯ TRÂM CD1487	Trực tuyến	0	8.800	8.800	0,0101%	14:41 26/06/2024
10	DPR.003952	TĂNG NHƯ TRÂM CA6086	Trực tuyến	0	4.900	4.900	0,0056%	14:49 26/06/2024

STT	Mã Đại biểu	Họ và tên Đại biểu	Tình trạng tham dự	Số lượng CP sở hữu	Số lượng CP nhận ủy quyền	Tổng số lượng CP đại diện	Tỉ lệ	Thời gian
11	DPR.001064	NGUYỄN DUY MINH NHẬT	Trực tuyến	3.000	0	3.000	0,0035%	15:04 26/06/2024
12	DPR.001007	MAI HUỲNH NHẬT	Trực tuyến	3.200	26.500.000	26.503.200	30,5034%	15:25 26/06/2024
13	DPR.001002	HỒ CƯỜNG	Trực tuyến	3.200	12.900.000	12.903.200	14,8507%	15:29 26/06/2024
14	DPR.000583	HUỲNH TRỌNG THỦY	Trực tuyến	7.000	4.300.000	4.307.000	4,9571%	15:32 26/06/2024
15	DPR.000410	PHẠM PHI ĐIỀU	Trực tuyến	10.190	4.300.000	4.310.190	4,9607%	15:34 26/06/2024
16	DPR.003951	TĂNG NHƯ TRÂM CA3866	Trực tuyến	0	15.900	15.900	0,0183%	15:48 26/06/2024
17	DPR.001244	NGUYỄN THỊ THÔN	Trực tuyến	2.400	0	2.400	0,0028%	17:58 26/06/2024
18	DPR.000553	ĐOÀN TRUNG HIẾU	Trực tuyến	8.000	0	8.000	0,0092%	22:01 26/06/2024
19	DPR.000266	HOÀNG THỊ THANH HƯƠNG	Trực tuyến	19.108	0	19.108	0,0220%	07:35 27/06/2024
20	DPR.001826	BÙI THANH LOAN	Trực tuyến	1.000	0	1.000	0,0012%	07:36 27/06/2024
21	DPR.000006	CÔNG ĐOÀN CTY CỔ PHẦN CAO SU ĐỒNG PHÚ	Trực tuyến	636.942	0	636.942	0,7331%	07:39 27/06/2024
22	DPR.001422	PHẠM NGỌC HUY	Trực tuyến	2.000	0	2.000	0,0023%	07:43 27/06/2024
23	DPR.000665	NGUYỄN HỮU VIỆT	Trực tiếp	5.628	0	5.628	0,0065%	07:44 27/06/2024
24	DPR.003837	NGUYỄN VĨNH PHÚC	Trực tiếp	1	0	1	0,0000%	07:45 27/06/2024
25	DPR.002304	LƯU MINH TUYỀN	Trực tuyến	636	0	636	0,0007%	07:45 27/06/2024
26	DPR.001171	LÊ MINH VŨ	Trực tiếp	2.718	0	2.718	0,0031%	07:45 27/06/2024

STT	Mã Đại biểu	Họ và tên Đại biểu	Tình trạng tham dự	Số lượng CP sở hữu	Số lượng CP nhận ủy quyền	Tổng số lượng CP đại diện	Tỉ lệ	Thời gian
27	DPR.003822	NGUYỄN CHÍ BÌNH	Trực tiếp	1	0	1	0,0000%	07:48 27/06/2024
28	DPR.003842	TRƯƠNG CÔNG MINH	Trực tiếp	1	0	1	0,0000%	07:49 27/06/2024
29	DPR.000009	NGUYỄN MINH HÀ	Trực tuyến	513.400	0	513.400	0,5909%	07:49 27/06/2024
30	DPR.003815	HOÀNG LÊ MINH QUANG	Trực tiếp	1	0	1	0,0000%	07:50 27/06/2024
31	DPR.000495	NGUYỄN CÔNG NGHĨA	Trực tuyến	9.400	0	9.400	0,0108%	07:50 27/06/2024
32	DPR.003819	LÊ QUỐC NHẬT	Trực tiếp	1	0	1	0,0000%	07:51 27/06/2024
33	DPR.003954	HUỲNH TẤN LỘC	Trực tiếp	0	1	1	0,0000%	07:52 27/06/2024
34	DPR.000246	NGUYỄN THỊ HẠNH	Trực tiếp	20.000	0	20.000	0,0230%	07:52 27/06/2024
35	DPR.001187	NGUYỄN QUANG VỊNH	Trực tiếp	2.600	0	2.600	0,0030%	07:53 27/06/2024
36	DPR.001166	TRẦN THỊ MỸ DUNG	Trực tiếp	2.800	0	2.800	0,0032%	07:54 27/06/2024
37	DPR.001402	NGUYỄN TẤN ĐỨC	Trực tuyến	2.000	0	2.000	0,0023%	07:57 27/06/2024
38	DPR.002187	LÊ TRÍ NHÂN	Trực tiếp	800	0	800	0,0009%	07:58 27/06/2024
39	DPR.000785	TRẦN ĐÌNH QUYẾT	Trực tiếp	5.000	0	5.000	0,0058%	07:58 27/06/2024
40	DPR.000850	LÊ ĐÌNH HẢI	Trực tiếp	4.200	0	4.200	0,0048%	07:59 27/06/2024
41	DPR.002732	PHẠM VĂN GIÁP	Trực tiếp	400	0	400	0,0005%	08:00 27/06/2024
42	DPR.001520	NGUYỄN THỊ TOÀN	Trực tiếp	1.800	0	1.800	0,0021%	08:00 27/06/2024
43	DPR.000560	NGUYỄN QUỐC VINH	Trực tuyến	7.600	0	7.600	0,0087%	08:02 27/06/2024

STT	Mã Đại biểu	Họ và tên Đại biểu	Tình trạng tham dự	Số lượng CP sở hữu	Số lượng CP nhận ủy quyền	Tổng số lượng CP đại diện	Tỉ lệ	Thời gian
44	DPR.002779	ĐẶNG KIM MÙI	Trực tiếp	400	0	400	0,0005%	08:03 27/06/2024
45	DPR.001531	TRẦN VĨNH TUẤN	Trực tiếp	1.800	0	1.800	0,0021%	08:05 27/06/2024
46	DPR.000915	TÔ NGỌC KHOA	Trực tiếp	4.000	0	4.000	0,0046%	08:05 27/06/2024
47	DPR.001147	TRẦN VĨNH TUẤN	Trực tiếp	2.866	0	2.866	0,0033%	08:05 27/06/2024
48	DPR.000816	NGUYỄN ÁNH TUYẾT	Trực tiếp	4.600	0	4.600	0,0053%	08:06 27/06/2024
49	DPR.001290	ĐINH GIA VƯƠNG	Trực tiếp	2.200	0	2.200	0,0025%	08:06 27/06/2024
50	DPR.000690	PHẠM NGUYỄN ĐIỀU	Trực tiếp	5.400	0	5.400	0,0062%	08:07 27/06/2024
51	DPR.000810	ĐẶNG VĂN LỆ	Trực tiếp	4.800	0	4.800	0,0055%	08:10 27/06/2024
52	DPR.000300	NGUYỄN THÀNH CÔNG	Trực tiếp	16.000	135.000	151.000	0,1738%	08:11 27/06/2024
53	DPR.001057	LƯU ĐỨC PHƯƠNG	Trực tiếp	3.000	0	3.000	0,0035%	08:12 27/06/2024
54	DPR.001134	ĐẶNG HOÀNG TRÍ	Trực tiếp	3.000	0	3.000	0,0035%	08:13 27/06/2024
55	DPR.003329	ĐOÀN THANH TRÚC	Trực tuyến	110	0	110	0,0001%	08:13 27/06/2024
56	DPR.001686	NGUYỄN VĂN HIỀN	Trực tiếp	1.400	0	1.400	0,0016%	08:14 27/06/2024
57	DPR.000907	NGÔ THANH BÌNH	Trực tiếp	4.000	0	4.000	0,0046%	08:15 27/06/2024
58	DPR.000688	BÙI TẤN GIỚI	Trực tiếp	5.400	0	5.400	0,0062%	08:15 27/06/2024
59	DPR.001377	NGUYỄN THỊ BÌNH	Trực tiếp	2.000	0	2.000	0,0023%	08:16 27/06/2024
60	DPR.000011	ĐẶNG MINH HÙNG	Trực tiếp	430.000	0	430.000	0,4949%	08:19 27/06/2024

STT	Mã Đại biểu	Họ và tên Đại biểu	Tình trạng tham dự	Số lượng CP sở hữu	Số lượng CP nhận ủy quyền	Tổng số lượng CP đại diện	Tỉ lệ	Thời gian
61	DPR.000030	NGUYỄN THANH BÌNH	Trực tiếp	153.662	0	153.662	0,1769%	08:20 27/06/2024
62	DPR.000035	NGÔ THỊ LỌNG	Trực tuyến	137.000	0	137.000	0,1577%	08:21 27/06/2024
63	DPR.001003	HỒ TRÌNH	Trực tiếp	3.200	0	3.200	0,0037%	08:26 27/06/2024
64	DPR.000008	TRẦN THỊ QUẾ	Trực tuyến	589.200	0	589.200	0,6781%	08:28 27/06/2024
65	DPR.000593	ĐỖ KIM THÀNH	Trực tuyến	7.000	0	7.000	0,0081%	08:29 27/06/2024
TỔNG				**2.806.185**	**48.164.601**	**50.970.786**	**58,6640%**	

CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU ĐỒNG PHÚ
Ban kiểm tra tư cách đại biểu

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---o0o---

BÁO CÁO
DANH SÁCH ĐẠI BIỂU ỦY QUYỀN THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
Giờ in báo cáo: 08 giờ 30 phút, ngày 27 tháng 6 năm 2024

Danh sách Đại biểu ủy quyền dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

STT	Ngày nhập ủy quyền	Mã Đại biểu ủy quyền	Họ tên Đại biểu ủy quyền	Mã Đại biểu nhận UQ	Họ tên Đại biểu nhận ủy quyền	SL Cổ phần ủy quyền	Tình trạng phê duyệt UQ	Tình trạng tham dự
1	26/06/2024	DPR.003869	GMO EMERGING MARKETS FUND	DPR.003951	TĂNG NHƯ TRÂM CA3866	15.900	Đã phê duyệt	Trực tuyến
2	26/06/2024	DPR.003878	GMO IMPLEMENTATION FUND	DPR.003952	TĂNG NHƯ TRÂM CA6086	4.900	Đã phê duyệt	Trực tuyến
3	26/06/2024	DPR.003871	GMO EMERGING MARKETS EX-CHINA FUND	DPR.003953	TĂNG NHƯ TRÂM CD1487	8.800	Đã phê duyệt	Trực tuyến
4	26/06/2024	DPR.000001	TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VIỆT NAM	DPR.001007	MAI HUỲNH NHẬT	26.500.000	Đã phê duyệt	Trực tuyến
5	26/06/2024	DPR.000001	TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VIỆT NAM	DPR.001002	HỒ CƯỜNG	12.900.000	Đã phê duyệt	Trực tuyến
6	26/06/2024	DPR.000001	TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VIỆT NAM	DPR.000583	HUỲNH TRỌNG THỦY	4.300.000	Đã phê duyệt	Trực tuyến
7	27/06/2024	DPR.000001	TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VIỆT NAM	DPR.000410	PHẠM PHI ĐIỀU	4.300.000	Đã phê duyệt	Trực tuyến
8	27/06/2024	DPR.003835	NGUYỄN VĂN TRƯỜNG	DPR.003954	HUỲNH TẤN LỘC	1	Đã phê duyệt	Trực tiếp
9	27/06/2024	DPR.000050	CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ICAPITAL	DPR.000300	NGUYỄN THÀNH CÔNG	99.000	Đã phê duyệt	Trực tiếp
10	27/06/2024	DPR.000140	CÔNG TY TNHH ICAPITAL	DPR.000300	NGUYỄN THÀNH CÔNG	36.000	Đã phê duyệt	Trực tiếp
TỔNG						**48.164.601**		

CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU ĐỒNG PHÚ
Ban kiểm tra tư cách đại biểu

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---o0o---

DANH SÁCH ĐẠI BIỂU THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
Giờ in báo cáo: 10 giờ 56 phút, ngày 27 tháng 6 năm 2024

Ban kiểm tra tư cách đại biểu kính gửi Quý Công ty Danh sách Đại biểu tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024:

STT	Mã Đại biểu	Họ và tên Đại biểu	Tình trạng tham dự	Số lượng CP sở hữu	Số lượng CP nhận ủy quyền	Tổng số lượng CP đại diện	Tỉ lệ	Thời gian
1	DPR.000139	ĐÀO VĂN THOAN	Trực tuyến	36.220	0	36.220	0,0417%	16:32 13/06/2024
2	DPR.001514	NGUYỄN HOÀNG VIỆT	Trực tuyến	1.800	0	1.800	0,0021%	13:04 21/06/2024
3	DPR.000790	VŨ MẠNH CƯỜNG	Trực tuyến	5.000	0	5.000	0,0058%	17:30 21/06/2024
4	DPR.000198	TRƯƠNG NGỌC TRÍ	Trực tuyến	26.000	0	26.000	0,0299%	17:45 23/06/2024
5	DPR.000677	VŨ VĂN ĐÔNG	Trực tuyến	5.600	0	5.600	0,0064%	15:57 25/06/2024
6	DPR.000082	VÕ KHẮC BÌNH MINH	Trực tuyến	60.000	0	60.000	0,0691%	10:48 26/06/2024
7	DPR.000406	TRẦN HỮU CHÍNH	Trực tuyến	10.500	0	10.500	0,0121%	11:40 26/06/2024
8	DPR.000769	PHẠM VĂN LUYỆN	Trực tuyến	5.000	0	5.000	0,0058%	14:28 26/06/2024
9	DPR.003953	TĂNG NHƯ TRÂM CD1487	Trực tuyến	0	8.800	8.800	0,0101%	14:41 26/06/2024
10	DPR.003952	TĂNG NHƯ TRÂM CA6086	Trực tuyến	0	4.900	4.900	0,0056%	14:49 26/06/2024

STT	Mã Đại biểu	Họ và tên Đại biểu	Tình trạng tham dự	Số lượng CP sở hữu	Số lượng CP nhận ủy quyền	Tổng số lượng CP đại diện	Tỉ lệ	Thời gian
11	DPR.001064	NGUYỄN DUY MINH NHẬT	Trực tuyến	3.000	0	3.000	0,0035%	15:04 26/06/2024
12	DPR.001007	MAI HUỲNH NHẬT	Trực tuyến	3.200	26.500.000	26.503.200	30,5034%	15:25 26/06/2024
13	DPR.001002	HỒ CƯỜNG	Trực tuyến	3.200	12.900.000	12.903.200	14,8507%	15:29 26/06/2024
14	DPR.000583	HUỲNH TRỌNG THỦY	Trực tuyến	7.000	4.300.000	4.307.000	4,9571%	15:32 26/06/2024
15	DPR.000410	PHẠM PHI ĐIỀU	Trực tuyến	10.190	4.300.000	4.310.190	4,9607%	15:34 26/06/2024
16	DPR.003951	TĂNG NHƯ TRÂM CA3866	Trực tuyến	0	15.900	15.900	0,0183%	15:48 26/06/2024
17	DPR.001244	NGUYỄN THỊ THÔN	Trực tuyến	2.400	0	2.400	0,0028%	17:58 26/06/2024
18	DPR.000553	ĐOÀN TRUNG HIẾU	Trực tuyến	8.000	0	8.000	0,0092%	22:01 26/06/2024
19	DPR.000266	HOÀNG THỊ THANH HƯƠNG	Trực tuyến	19.108	0	19.108	0,0220%	07:35 27/06/2024
20	DPR.001826	BÙI THANH LOAN	Trực tuyến	1.000	0	1.000	0,0012%	07:36 27/06/2024
21	DPR.000006	CÔNG ĐOÀN CTY CỔ PHẦN CAO SU ĐỒNG PHÚ	Trực tuyến	636.942	0	636.942	0,7331%	07:39 27/06/2024
22	DPR.001422	PHẠM NGỌC HUY	Trực tuyến	2.000	0	2.000	0,0023%	07:43 27/06/2024
23	DPR.000665	NGUYỄN HỮU VIỆT	Trực tiếp	5.628	0	5.628	0,0065%	07:44 27/06/2024
24	DPR.003837	NGUYỄN VĨNH PHÚC	Trực tiếp	1	0	1	0,0000%	07:45 27/06/2024
25	DPR.002304	LƯU MINH TUYỀN	Trực tuyến	636	0	636	0,0007%	07:45 27/06/2024
26	DPR.001171	LÊ MINH VŨ	Trực tiếp	2.718	0	2.718	0,0031%	07:45 27/06/2024

STT	Mã Đại biểu	Họ và tên Đại biểu	Tình trạng tham dự	Số lượng CP sở hữu	Số lượng CP nhận ủy quyền	Tổng số lượng CP đại diện	Tỉ lệ	Thời gian
27	DPR.003822	NGUYỄN CHÍ BÌNH	Trực tiếp	1	0	1	0,0000%	07:48 27/06/2024
28	DPR.003842	TRƯƠNG CÔNG MINH	Trực tiếp	1	0	1	0,0000%	07:49 27/06/2024
29	DPR.000009	NGUYỄN MINH HÀ	Trực tuyến	513.400	0	513.400	0,5909%	07:49 27/06/2024
30	DPR.003815	HOÀNG LÊ MINH QUANG	Trực tiếp	1	0	1	0,0000%	07:50 27/06/2024
31	DPR.000495	NGUYỄN CÔNG NGHĨA	Trực tuyến	9.400	0	9.400	0,0108%	07:50 27/06/2024
32	DPR.003819	LÊ QUỐC NHẬT	Trực tiếp	1	0	1	0,0000%	07:51 27/06/2024
33	DPR.003954	HUỲNH TẤN LỘC	Trực tiếp	0	1	1	0,0000%	07:52 27/06/2024
34	DPR.000246	NGUYỄN THỊ HẠNH	Trực tiếp	20.000	0	20.000	0,0230%	07:52 27/06/2024
35	DPR.001187	NGUYỄN QUANG VỊNH	Trực tiếp	2.600	0	2.600	0,0030%	07:53 27/06/2024
36	DPR.001166	TRẦN THỊ MỸ DUNG	Trực tiếp	2.800	0	2.800	0,0032%	07:54 27/06/2024
37	DPR.001402	NGUYỄN TẤN ĐỨC	Trực tuyến	2.000	0	2.000	0,0023%	07:57 27/06/2024
38	DPR.002187	LÊ TRÍ NHÂN	Trực tiếp	800	0	800	0,0009%	07:58 27/06/2024
39	DPR.000785	TRẦN ĐÌNH QUYẾT	Trực tiếp	5.000	0	5.000	0,0058%	07:58 27/06/2024
40	DPR.000850	LÊ ĐÌNH HẢI	Trực tiếp	4.200	0	4.200	0,0048%	07:59 27/06/2024
41	DPR.002732	PHẠM VĂN GIÁP	Trực tiếp	400	0	400	0,0005%	08:00 27/06/2024
42	DPR.001520	NGUYỄN THỊ TOÀN	Trực tiếp	1.800	0	1.800	0,0021%	08:00 27/06/2024
43	DPR.000560	NGUYỄN QUỐC VINH	Trực tuyến	7.600	0	7.600	0,0087%	08:02 27/06/2024

STT	Mã Đại biểu	Họ và tên Đại biểu	Tình trạng tham dự	Số lượng CP sở hữu	Số lượng CP nhận ủy quyền	Tổng số lượng CP đại diện	Tỉ lệ	Thời gian
44	DPR.002779	ĐẶNG KIM MÙI	Trực tiếp	400	0	400	0,0005%	08:03 27/06/2024
45	DPR.001531	TRẦN VĨNH TUẤN	Trực tiếp	1.800	0	1.800	0,0021%	08:05 27/06/2024
46	DPR.000915	TÔ NGỌC KHOA	Trực tiếp	4.000	0	4.000	0,0046%	08:05 27/06/2024
47	DPR.001147	TRẦN VĨNH TUẤN	Trực tiếp	2.866	0	2.866	0,0033%	08:05 27/06/2024
48	DPR.000816	NGUYỄN ÁNH TUYẾT	Trực tiếp	4.600	0	4.600	0,0053%	08:06 27/06/2024
49	DPR.001290	ĐINH GIA VƯƠNG	Trực tiếp	2.200	0	2.200	0,0025%	08:06 27/06/2024
50	DPR.000690	PHẠM NGUYỄN ĐIỀU	Trực tiếp	5.400	0	5.400	0,0062%	08:07 27/06/2024
51	DPR.000810	ĐẶNG VĂN LỆ	Trực tiếp	4.800	0	4.800	0,0055%	08:10 27/06/2024
52	DPR.000300	NGUYỄN THÀNH CÔNG	Trực tiếp	16.000	135.000	151.000	0,1738%	08:11 27/06/2024
53	DPR.001057	LƯU ĐỨC PHƯƠNG	Trực tiếp	3.000	0	3.000	0,0035%	08:12 27/06/2024
54	DPR.001134	ĐẶNG HOÀNG TRÍ	Trực tiếp	3.000	0	3.000	0,0035%	08:13 27/06/2024
55	DPR.003329	ĐOÀN THANH TRÚC	Trực tuyến	110	0	110	0,0001%	08:13 27/06/2024
56	DPR.001686	NGUYỄN VĂN HIỀN	Trực tiếp	1.400	0	1.400	0,0016%	08:14 27/06/2024
57	DPR.000907	NGÔ THANH BÌNH	Trực tiếp	4.000	0	4.000	0,0046%	08:15 27/06/2024
58	DPR.000688	BÙI TẤN GIỚI	Trực tiếp	5.400	0	5.400	0,0062%	08:15 27/06/2024
59	DPR.001377	NGUYỄN THỊ BÌNH	Trực tiếp	2.000	0	2.000	0,0023%	08:16 27/06/2024
60	DPR.000011	ĐẶNG MINH HÙNG	Trực tiếp	430.000	0	430.000	0,4949%	08:19 27/06/2024

STT	Mã Đại biểu	Họ và tên Đại biểu	Tình trạng tham dự	Số lượng CP sở hữu	Số lượng CP nhận ủy quyền	Tổng số lượng CP đại diện	Tỉ lệ	Thời gian
61	DPR.000030	NGUYỄN THANH BÌNH	Trực tiếp	153.662	0	153.662	0,1769%	08:20 27/06/2024
62	DPR.000035	NGÔ THỊ LỌNG	Trực tuyến	137.000	0	137.000	0,1577%	08:21 27/06/2024
63	DPR.001003	HỒ TRÌNH	Trực tiếp	3.200	0	3.200	0,0037%	08:26 27/06/2024
64	DPR.000008	TRẦN THỊ QUẾ	Trực tuyến	589.200	0	589.200	0,6781%	08:28 27/06/2024
65	DPR.000593	ĐỖ KIM THÀNH	Trực tuyến	7.000	0	7.000	0,0081%	08:29 27/06/2024
66	DPR.000981	HOÀNG TRỌNG THOẠI	Trực tuyến	3.400	0	3.400	0,0039%	08:33 27/06/2024
67	DPR.000044	CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI – DỊCH VỤ NAM THIÊN HÀ	Trực tuyến	106.400	0	106.400	0,1225%	08:38 27/06/2024
68	DPR.000003	NGUYỄN HOÀNG HẢI	Trực tuyến	2.800.000	0	2.800.000	3,2226%	08:39 27/06/2024
69	DPR.002432	VŨ ĐĂNG HỮU	Trực tuyến	600	0	600	0,0007%	08:41 27/06/2024
70	DPR.001146	NGUYỄN TẤN KIẾN	Trực tuyến	2.866	0	2.866	0,0033%	08:43 27/06/2024
71	DPR.000341	NGUYỄN TẤN KIẾN	Trực tuyến	14.800	0	14.800	0,0170%	08:44 27/06/2024
72	DPR.000451	NGUYỄN THỊ MỸ DUYÊN	Trực tuyến	10.000	0	10.000	0,0115%	08:45 27/06/2024
73	DPR.001199	NGUYỄN THỊ HỒNG	Trực tuyến	2.546	0	2.546	0,0029%	08:45 27/06/2024
74	DPR.000029	NGUYỄN THANH HẢI	Trực tuyến	155.000	0	155.000	0,1784%	08:46 27/06/2024
75	DPR.000611	NGUYỄN THỊ HỒNG	Trực tuyến	6.400	0	6.400	0,0074%	08:47 27/06/2024
76	DPR.003955	LÊ TỰ QUỐC HƯNG	Trực tuyến	0	900	900	0,0010%	08:53 27/06/2024

STT	Mã Đại biểu	Họ và tên Đại biểu	Tình trạng tham dự	Số lượng CP sở hữu	Số lượng CP nhận ủy quyền	Tổng số lượng CP đại diện	Tỉ lệ	Thời gian
77	DPR.000007	CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN VIETCOMBANK	Trực tuyến	606.380	0	606.380	0,6979%	08:55 27/06/2024
78	DPR.000252	TRƯƠNG ĐÌNH ÚT	Trực tuyến	20.000	0	20.000	0,0230%	08:59 27/06/2024
79	DPR.000014	QUỸ ĐẦU TƯ LỢI THẾ CẠNH TRANH BỀN VỮNG SSI	Trực tuyến	292.900	0	292.900	0,3371%	09:09 27/06/2024
80	DPR.000545	NINH THỊ THU HÀ	Trực tuyến	8.000	0	8.000	0,0092%	09:27 27/06/2024
81	DPR.000311	PHẠM VĂN HẰNG	Trực tuyến	15.604	0	15.604	0,0180%	09:31 27/06/2024
82	DPR.000482	ĐẶNG ĐỨC TÙNG	Trực tuyến	10.000	0	10.000	0,0115%	09:38 27/06/2024
83	DPR.000092	NGUYỄN NGỌC CHƯƠNG	Trực tuyến	55.000	0	55.000	0,0633%	09:41 27/06/2024
84	DPR.003052	LÝ TRỌNG TRUNG	Trực tuyến	200	0	200	0,0002%	09:49 27/06/2024
85	DPR.000505	LÊ HUY HÙNG	Trực tuyến	9.000	0	9.000	0,0104%	10:05 27/06/2024
86	DPR.000037	VŨ BÌNH CHÚC	Trực tuyến	124.500	0	124.500	0,1433%	10:14 27/06/2024
87	DPR.000238	LÊ ĐỨC THỌ	Trực tuyến	20.000	0	20.000	0,0230%	10:14 27/06/2024
88	DPR.001635	TRIỆU GIA THỤY	Trực tuyến	1.500	0	1.500	0,0017%	10:29 27/06/2024
89	DPR.001089	NGUYỄN VĂN HÀ	Trực tuyến	3.000	0	3.000	0,0035%	10:50 27/06/2024
90	DPR.003408	LẠI THỊ THANH NHÀN	Trực tuyến	100	0	100	0,0001%	10:51 27/06/2024

STT	Mã Đại biểu	Họ và tên Đại biểu	Tình trạng tham dự	Số lượng CP sở hữu	Số lượng CP nhận ủy quyền	Tổng số lượng CP đại diện	Tỉ lệ	Thời gian
TỔNG				7.074.381	48.165.501	55.239.882	63,5775%	

CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU ĐỒNG PHÚ
Ban kiểm tra tư cách đại biểu

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---o0o---

BÁO CÁO
DANH SÁCH ĐẠI BIỂU ỦY QUYỀN THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
Giờ in báo cáo: 10 giờ 56 phút, ngày 27 tháng 6 năm 2024

Danh sách Đại biểu ủy quyền dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

STT	Ngày nhập ủy quyền	Mã Đại biểu ủy quyền	Họ tên Đại biểu ủy quyền	Mã Đại biểu nhận UQ	Họ tên Đại biểu nhận ủy quyền	SL Cổ phần ủy quyền	Tình trạng phê duyệt UQ	Tình trạng tham dự
1	26/06/2024	DPR.003869	GMO EMERGING MARKETS FUND	DPR.003951	TĂNG NHƯ TRÂM CA3866	15.900	Đã phê duyệt	Trực tuyến
2	26/06/2024	DPR.003878	GMO IMPLEMENTATION FUND	DPR.003952	TĂNG NHƯ TRÂM CA6086	4.900	Đã phê duyệt	Trực tuyến
3	26/06/2024	DPR.003871	GMO EMERGING MARKETS EX-CHINA FUND	DPR.003953	TĂNG NHƯ TRÂM CD1487	8.800	Đã phê duyệt	Trực tuyến
4	26/06/2024	DPR.000001	TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VIỆT NAM	DPR.001007	MAI HUỲNH NHẬT	26.500.000	Đã phê duyệt	Trực tuyến
5	26/06/2024	DPR.000001	TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VIỆT NAM	DPR.001002	HỒ CƯỜNG	12.900.000	Đã phê duyệt	Trực tuyến
6	26/06/2024	DPR.000001	TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VIỆT NAM	DPR.000583	HUỲNH TRỌNG THỦY	4.300.000	Đã phê duyệt	Trực tuyến
7	27/06/2024	DPR.000001	TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VIỆT NAM	DPR.000410	PHẠM PHI ĐIỀU	4.300.000	Đã phê duyệt	Trực tuyến
8	27/06/2024	DPR.003835	NGUYỄN VĂN TRƯỜNG	DPR.003954	HUỲNH TÂN LỘC	1	Đã phê duyệt	Trực tiếp
9	27/06/2024	DPR.000050	CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ICAPITAL	DPR.000300	NGUYỄN THÀNH CÔNG	99.000	Đã phê duyệt	Trực tiếp
10	27/06/2024	DPR.000140	CÔNG TY TNHH ICAPITAL	DPR.000300	NGUYỄN THÀNH CÔNG	36.000	Đã phê duyệt	Trực tiếp
11	27/06/2024	DPR.002148	NGUYỄN THỊ THANH LAN	DPR.003955	LÊ TỰ QUỐC HƯNG	900	Đã phê duyệt	Trực tuyến
TỔNG						48.165.501		

CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU ĐỒNG PHÚ
Ban kiểm phiếu

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---o0o---

Ngày 27 tháng 6 năm 2024

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT
Đại hội đồng cổ đông thường niên Năm 2024 Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú

Vào hồi 08 giờ 45 phút, ngày 27 tháng 6 năm 2024, tại Xã Thuận Phú, Đồng Phú, Bình Phước, Ban kiểm phiếu gồm:

Ông : PHẠM VĂN HÒA	Chức vụ : Trưởng ban kiểm phiếu
Ông : PHẠM VĂN ĐỒNG	Chức vụ : Thành viên ban kiểm phiếu
Ông : PHẠM NGUYỄN TUẤN	Chức vụ : Thành viên ban kiểm phiếu
Bà : NGUYỄN THỊ HẢI YẾN	Chức vụ : Thành viên ban kiểm phiếu
Bà : MAI LÊ HOÀNG CẦM	Chức vụ : Thành viên ban kiểm phiếu

Đã tiến hành kiểm phiếu các nội dung biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú.

Số lượng Đại biểu tham gia: 72

Số lượng Đại biểu ủy quyền: 7

Đại diện cho: **53.908.852** phiếu biểu quyết

Chiếm: **62,0455%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết

Kết quả kiểm phiếu:

Tổng số tờ phiếu phát ra: **72** đại diện cho **53.908.852** phiếu biểu quyết, chiếm **100,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu thu về: **59** đại diện cho **53.735.221** phiếu biểu quyết, chiếm **99,6779%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không thu về: **13** đại diện cho **173.631** phiếu biểu quyết, chiếm **0,3221%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Kết quả kiểm phiếu chi tiết từng nội dung như sau:

Nội dung 01: Thông qua Nhân sự Đại hội

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: **59** đại diện cho: **53.735.221** phiếu biểu quyết, chiếm: **99,6779%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: **58** đại diện cho: **53.735.111** phiếu biểu quyết, chiếm: **99,6777%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số tờ phiếu không tán thành: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: **1** đại diện cho: **110** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0002%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy Nội dung 01 đã được thông qua với tỷ lệ 99,6777%

Biên bản được lập lúc 08 giờ 45 phút ngày 27 tháng 6 năm 2024 và đã được thông qua trước Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú Năm 2024.

Ngày 27 tháng 6 năm 2024

THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU

PHẠM VĂN ĐỒNG

THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU

PHẠM NGUYỄN TUẤN

THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU

NGUYỄN THỊ HẢI YÊN

TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU

PHẠM VĂN HÒA

THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU

MAI LÊ HOÀNG CẦM

CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU ĐỒNG PHÚ
Ban kiểm phiếu

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---o0o---

Ngày 27 tháng 6 năm 2024

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT
Đại hội đồng cổ đông thường niên Năm 2024 Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú

Vào hồi 09 giờ 09 phút, ngày 27 tháng 6 năm 2024, tại Xã Thuận Phú, Đồng Phú, Bình Phước, Ban kiểm phiếu gồm:

Ông : PHẠM VĂN HÒA	Chức vụ : Trưởng ban kiểm phiếu
Ông : PHẠM VĂN ĐỒNG	Chức vụ : Thành viên ban kiểm phiếu
Ông : PHẠM NGUYỄN TUẤN	Chức vụ : Thành viên ban kiểm phiếu
Bà : NGUYỄN THỊ HẢI YÊN	Chức vụ : Thành viên ban kiểm phiếu
Bà : MAI LÊ HOÀNG CẦM	Chức vụ : Thành viên ban kiểm phiếu

Đã tiến hành kiểm phiếu các nội dung biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú.

Số lượng Đại biểu tham gia: 78

Số lượng Đại biểu ủy quyền: 8

Đại diện cho: **54.700.078** phiếu biểu quyết

Chiếm: **62,9562%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết

Kết quả kiểm phiếu:

Tổng số tờ phiếu phát ra: **78** đại diện cho **54.700.078** phiếu biểu quyết, chiếm **100,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu thu về: **69** đại diện cho **54.588.688** phiếu biểu quyết, chiếm **99,7964%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không thu về: **9** đại diện cho **111.390** phiếu biểu quyết, chiếm **0,2036%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Kết quả kiểm phiếu chi tiết từng nội dung như sau:

Nội dung 01: Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: **69** đại diện cho: **54.588.688** phiếu biểu quyết, chiếm: **99,7964%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: **65** đại diện cho: **54.558.070** phiếu biểu quyết, chiếm: **99,7404%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số tờ phiếu không tán thành: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: **4** đại diện cho: **30.618** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0560%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy Nội dung 01 đã được thông qua với tỷ lệ 99,7404%

Nội dung 02: Thông qua Chương trình Đại hội

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: **69** đại diện cho: **54.588.688** phiếu biểu quyết, chiếm: **99,7964%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: **65** đại diện cho: **54.558.070** phiếu biểu quyết, chiếm: **99,7404%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số tờ phiếu không tán thành: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: **4** đại diện cho: **30.618** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0560%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy Nội dung 02 đã được thông qua với tỷ lệ 99,7404%

Biên bản được lập lúc 09 giờ 09 phút ngày 27 tháng 6 năm 2024 và đã được thông qua trước Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú Năm 2024.

Ngày 27 tháng 6 năm 2024

THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU

TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU

PHẠM VĂN ĐỒNG

PHẠM VĂN HÒA

THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU

PHẠM NGUYỄN TUẤN

THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU

NGUYỄN THỊ HẢI YÊN

THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU

MAI LÊ HOÀNG CẦM

CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU ĐỒNG PHÚ
Ban kiểm phiếu

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---o0o---

Ngày 27 tháng 6 năm 2024

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT
Đại hội đồng cổ đông thường niên Năm 2024 Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú

Vào hồi 10 giờ 25 phút, ngày 27 tháng 6 năm 2024, tại Xã Thuận Phú, Đồng Phú, Bình Phước, Ban kiểm phiếu gồm:

Ông : PHẠM VĂN HÒA	Chức vụ : Trưởng ban kiểm phiếu
Ông : PHẠM VĂN ĐỒNG	Chức vụ : Thành viên ban kiểm phiếu
Ông : PHẠM NGUYỄN TUẤN	Chức vụ : Thành viên ban kiểm phiếu
Bà : NGUYỄN THỊ HẢI YÊN	Chức vụ : Thành viên ban kiểm phiếu
Bà : MAI LÊ HOÀNG CẦM	Chức vụ : Thành viên ban kiểm phiếu

Đã tiến hành kiểm phiếu các nội dung biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú.

Số lượng Đại biểu tham gia: 87

Số lượng Đại biểu ủy quyền: 8

Đại diện cho: **55.235.282** phiếu biểu quyết

Chiếm: **63,5722%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết

Kết quả kiểm phiếu:

Tổng số tờ phiếu phát ra: **87** đại diện cho **55.235.282** phiếu biểu quyết, chiếm **100,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu thu về: **76** đại diện cho **52.002.494** phiếu biểu quyết, chiếm **94,1472%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không thu về: **11** đại diện cho **3.232.788** phiếu biểu quyết, chiếm **5,8528%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Kết quả kiểm phiếu chi tiết từng nội dung như sau:

Nội dung 01: Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: **76** đại diện cho: **52.002.494** phiếu biểu quyết, chiếm: **94,1472%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: **72** đại diện cho: **51.971.876** phiếu biểu quyết, chiếm: **94,0918%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số tờ phiếu không tán thành: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: **4** đại diện cho: **30.618** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0554%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy Nội dung 01 đã được thông qua với tỷ lệ 94,0918%

Nội dung 02: Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: **76** đại diện cho: **52.002.494** phiếu biểu quyết, chiếm: **94,1472%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: **72** đại diện cho: **51.971.876** phiếu biểu quyết, chiếm: **94,0918%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số tờ phiếu không tán thành: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: **4** đại diện cho: **30.618** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0554%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy Nội dung 02 đã được thông qua với tỷ lệ 94,0918%

Nội dung 03: Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: **76** đại diện cho: **52.002.494** phiếu biểu quyết, chiếm: **94,1472%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: **72** đại diện cho: **51.971.876** phiếu biểu quyết, chiếm: **94,0918%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số tờ phiếu không tán thành: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: **4** đại diện cho: **30.618** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0554%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy Nội dung 03 đã được thông qua với tỷ lệ 94,0918%

Nội dung 04: Tờ trình Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và phương án phân phối lợi nhuận năm 2023

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: **76** đại diện cho: **52.002.494** phiếu biểu quyết, chiếm: **94,1472%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: **71** đại diện cho: **51.458.476** phiếu biểu quyết, chiếm: **93,1623%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số tờ phiếu không tán thành: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: **5** đại diện cho: **544.018** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,9849%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy Nội dung 04 đã được thông qua với tỷ lệ 93,1623%

Nội dung 05: Tờ trình kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: **76** đại diện cho: **52.002.494** phiếu biểu quyết, chiếm: **94,1472%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: **72** đại diện cho: **51.971.876** phiếu biểu quyết, chiếm: **94,0918%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số tờ phiếu không tán thành: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: **4** đại diện cho: **30.618** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0554%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy Nội dung 05 đã được thông qua với tỷ lệ 94,0918%

Nội dung 06: Tờ trình Báo cáo thù lao HĐQT, BKS năm 2023 và kế hoạch thù lao HĐQT, BKS năm 2024

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: **76** đại diện cho: **52.002.494** phiếu biểu quyết, chiếm: **94,1472%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: **72** đại diện cho: **51.971.876** phiếu biểu quyết, chiếm: **94,0918%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số tờ phiếu không tán thành: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: **4** đại diện cho: **30.618** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0554%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy Nội dung 06 đã được thông qua với tỷ lệ 94,0918%

Nội dung 07: Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: **76** đại diện cho: **52.002.494** phiếu biểu quyết, chiếm: **94,1472%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: **72** đại diện cho: **51.971.876** phiếu biểu quyết, chiếm: **94,0918%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số tờ phiếu không tán thành: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: **4** đại diện cho: **30.618** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0554%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy Nội dung 07 đã được thông qua với tỷ lệ 94,0918%

Biên bản được lập lúc 10 giờ 25 phút ngày 27 tháng 6 năm 2024 và đã được thông qua trước Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú Năm 2024.

Ngày 27 tháng 6 năm 2024

THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU

PHẠM VĂN ĐỒNG

TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU

PHẠM VĂN HÒA

THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU

PHẠM NGUYỄN TUẤN

THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU

NGUYỄN THỊ HẢI YÊN

THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU

MAI LÊ HOÀNG CẦM

CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU ĐỒNG PHÚ
Ban kiểm phiếu

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---o0o---

Ngày 27 tháng 6 năm 2024

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT
Đại hội đồng cổ đông thường niên Năm 2024 Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú

Vào hồi 10 giờ 47 phút, ngày 27 tháng 6 năm 2024, tại Xã Thuận Phú, Đồng Phú, Bình Phước, Ban kiểm phiếu gồm:

Ông : PHẠM VĂN HÒA	Chức vụ : Trưởng ban kiểm phiếu
Ông : PHẠM VĂN ĐỒNG	Chức vụ : Thành viên ban kiểm phiếu
Ông : PHẠM NGUYỄN TUẤN	Chức vụ : Thành viên ban kiểm phiếu
Bà : NGUYỄN THỊ HẢI YÊN	Chức vụ : Thành viên ban kiểm phiếu
Bà : MAI LÊ HOÀNG CẦM	Chức vụ : Thành viên ban kiểm phiếu

Đã tiến hành kiểm phiếu các nội dung biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú.

Số lượng Đại biểu tham gia: 88

Số lượng Đại biểu ủy quyền: 8

Đại diện cho: **55.236.782** phiếu biểu quyết

Chiếm: **63,5739%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết

Kết quả kiểm phiếu:

Tổng số tờ phiếu phát ra: **88** đại diện cho **55.236.782** phiếu biểu quyết, chiếm **100,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu thu về: **77** đại diện cho **52.007.795** phiếu biểu quyết, chiếm **94,1543%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không thu về: **11** đại diện cho **3.228.987** phiếu biểu quyết, chiếm **5,8457%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Kết quả kiểm phiếu chi tiết từng nội dung như sau:

Nội dung 01: Thông qua Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: **77** đại diện cho: **52.007.795** phiếu biểu quyết, chiếm: **94,1543%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: **74** đại diện cho: **51.979.177** phiếu biểu quyết, chiếm: **94,1025%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số tờ phiếu không tán thành: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: **3** đại diện cho: **28.618** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0518%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy Nội dung 01 đã được thông qua với tỷ lệ 94,1025%

Nội dung 02: Tờ trình miễn nhiệm, bầu cử bổ sung BKS nhiệm kỳ 2022-2027

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: **77** đại diện cho: **52.007.795** phiếu biểu quyết, chiếm: **94,1543%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: **71** đại diện cho: **51.949.577** phiếu biểu quyết, chiếm: **94,0489%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số tờ phiếu không tán thành: **3** đại diện cho: **29.600** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0536%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: **3** đại diện cho: **28.618** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0518%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy Nội dung 02 đã được thông qua với tỷ lệ 94,0489%

Biên bản được lập lúc 10 giờ 47 phút ngày 27 tháng 6 năm 2024 và đã được thông qua trước Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú Năm 2024.

Ngày 27 tháng 6 năm 2024

THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU

PHẠM VĂN ĐỒNG

THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU

PHẠM NGUYỄN TUẤN

THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU

NGUYỄN THỊ HẢI YÊN

THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU

MAI LÊ HOÀNG CẦM

TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU

PHẠM VĂN HÒA

CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU ĐỒNG PHÚ
Ban kiểm phiếu

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---o0o---

Ngày 27 tháng 6 năm 2024

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BẦU CỬ BAN KIỂM SOÁT
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú

Vào hồi 10 giờ 56 phút, ngày 27 tháng 6 năm 2024, tại Xã Thuận Phú, Đồng Phú, Bình Phước, Ban kiểm phiếu gồm:

Ông : PHẠM VĂN HÒA	Chức vụ : Trưởng ban kiểm phiếu
Ông : PHẠM VĂN ĐỒNG	Chức vụ : Thành viên ban kiểm phiếu
Ông : PHẠM NGUYỄN TUẤN	Chức vụ : Thành viên ban kiểm phiếu
Bà : NGUYỄN THỊ HẢI YÊN	Chức vụ : Thành viên ban kiểm phiếu
Bà : MAI LÊ HOÀNG CẦM	Chức vụ : Thành viên ban kiểm phiếu

Đã tiến hành kiểm phiếu các nội dung bầu cử thành viên Ban kiểm soát tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú.
Số lượng Đại biểu tham gia: 90
Số lượng Đại biểu ủy quyền: 8
Đại diện cho: **55.239.882** phiếu biểu quyết
Chiếm: **63,5775%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết

Bầu bổ sung Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 - 2027

Tổng số tờ phiếu phát ra: **90** đại diện cho: **55.239.882** phiếu biểu quyết, chiếm: **100,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

Tổng số tờ phiếu thu về: **73** đại diện cho: **52.250.976** phiếu biểu quyết, chiếm: **94,5892%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

Tổng tờ số phiếu không thu về: **17** đại diện cho: **2.988.906** phiếu biểu quyết, chiếm: **5,4108%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

Số tờ phiếu hợp lệ: **73** đại diện cho: **52.250.976** phiếu biểu quyết, chiếm: **94,5892%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Số tờ phiếu không hợp lệ: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Kết quả chi tiết :

Họ và tên ứng viên: **NGUYỄN THANH HUY**

Số tờ phiếu tán thành: **71** đại diện cho: **52.324.677** phiếu bầu, chiếm: **94,7226%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Họ và tên ứng viên: **NGUYỄN QUỐC VINH**

Số tờ phiếu tán thành: **67** đại diện cho: **52.177.275** phiếu bầu, chiếm: **94,4558%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Vậy danh sách trúng cử Kiểm soát viên gồm 2 ứng cử viên sau:

Họ và tên ứng viên: **NGUYỄN THANH HUY**

Số tờ phiếu tán thành: **71** đại diện cho: **52.324.677** phiếu bầu, chiếm: **94,7226%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Họ và tên ứng viên: **NGUYỄN QUỐC VINH**

Số tờ phiếu tán thành: **67** đại diện cho: **52.177.275** phiếu bầu, chiếm: **94,4558%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Biên bản được lập lúc 10 giờ 56 phút ngày 27 tháng 6 năm 2024 và đã được thông qua trước Đại hội đồng cổ đông thường niên Năm 2024 Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú.

Ngày 27 tháng 6 năm 2024

THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU

PHẠM VĂN ĐỒNG

TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU

PHẠM VĂN HÒA

THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU

PHẠM NGUYỄN TUẤN

THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU

NGUYỄN THỊ HẢI YÊN

THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU

MAI LÊ HOÀNG CẦM

CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU ĐỒNG PHÚ
Ban kiểm phiếu

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---o0o---

Ngày 27 tháng 6 năm 2024

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT
Đại hội đồng cổ đông thường niên Năm 2024 Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú

Vào hồi 11 giờ 35 phút, ngày 27 tháng 6 năm 2024, tại Xã Thuận Phú, Đồng Phú, Bình Phước, Ban kiểm phiếu gồm:

Ông : PHẠM VĂN HÒA	Chức vụ : Trưởng ban kiểm phiếu
Ông : PHẠM VĂN ĐỒNG	Chức vụ : Thành viên ban kiểm phiếu
Bà : NGUYỄN THỊ HẢI YÊN	Chức vụ : Thành viên ban kiểm phiếu
Bà : MAI LÊ HOÀNG CẦM	Chức vụ : Thành viên ban kiểm phiếu
Ông : PHẠM NGUYỄN TUẤN	Chức vụ : Thành viên ban kiểm phiếu

Đã tiến hành kiểm phiếu các nội dung biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú.

Số lượng Đại biểu tham gia: 90

Số lượng Đại biểu ủy quyền: 8

Đại diện cho: **55.239.882** phiếu biểu quyết

Chiếm: **63,5775%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết

Kết quả kiểm phiếu:

Tổng số tờ phiếu phát ra: **90** đại diện cho **55.239.882** phiếu biểu quyết, chiếm **100,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu thu về: **81** đại diện cho **51.796.595** phiếu biểu quyết, chiếm **93,7667%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không thu về: **9** đại diện cho **3.443.287** phiếu biểu quyết, chiếm **6,2333%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Kết quả kiểm phiếu chi tiết từng nội dung như sau:

Nội dung 01: Thông qua Nghị quyết Đại hội

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: **81** đại diện cho: **51.796.595** phiếu biểu quyết, chiếm: **93,7667%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

Tổng số tờ phiếu tán thành: **77** đại diện cho: **51.766.477** phiếu biểu quyết, chiếm: **93,7121%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số tờ phiếu không tán thành: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: **4** đại diện cho: **30.118** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0545%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy Nội dung 01 đã được thông qua với tỷ lệ 93,7121%

Biên bản được lập lúc 11 giờ 35 phút ngày 27 tháng 6 năm 2024 và đã được thông qua trước Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú Năm 2024.

Ngày 27 tháng 6 năm 2024

THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU

PHẠM VĂN ĐỒNG

TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU

PHẠM VĂN HÒA

THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU

NGUYỄN THỊ HẢI YÊN

THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU

MAI LÊ HOÀNG CẦM

THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU

PHẠM NGUYỄN TUẤN

TẬP ĐOÀN CN CAO SU VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU ĐỒNG PHÚ



TÀI LIỆU
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2024

Địa chỉ: Xã Thuận Phú, Huyện Đồng Phú, Tỉnh Bình Phước
Điện Thoại: **02713 819 786**
Fax: **02713 819 620**

Tháng 6 năm 2024

CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU ĐỒNG PHÚ
Trụ sở chính: Xã Thuận Phú, Huyện Đồng Phú, Tỉnh Bình Phước
Điện thoại: 0271 3819 786 Fax: 0271 3819 620
Website: www.doruco.com.vn

DANH MỤC TÀI LIỆU HỌP
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

STT	Danh mục tài liệu	Trang
1	Chương trình họp	1
2	Quy chế làm việc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024	3
3	Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024	12
4	Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024	19
5	Tờ trình báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty đã kiểm toán (TTr số 1)	26
6	Tờ trình kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2023 (TTr số 2)	28
7	Tờ trình kế hoạch sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2024 (TTr số 3);	29
8	Tờ trình thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát (TTr số 4);	31
9	Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 (TTr số 5);	32
10	Tờ trình miễn nhiệm và Bầu cử bổ sung BKS nhiệm kỳ 2022-2027 (TTr số 6)	33
11	Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử Ban kiểm soát Nhiệm kỳ 2022 – 2027 (kèm mẫu Đơn đề cử, Đơn ứng cử, Sơ yếu lý lịch, Bản cam kết)	34
12	Thông qua số lượng, danh sách ứng viên bầu bổ sung Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2022 – 2027 (kèm Sơ yếu lý lịch, Bản cam kết của các ứng viên)	48
13	Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty cổ phần cao su Đồng Phú	54

TẬP ĐOÀN CN CAO SU VIỆT NAM
CÔNG TY CP CAO SU ĐỒNG PHÚ

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

Bình Phước, ngày 27 tháng 6 năm 2024

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

I. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM:

- **Thời gian:** 08 giờ 00 phút, thứ 5 ngày 27 tháng 06 năm 2024
- **Địa điểm:** Văn phòng Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú – Xã Thuận Phú, Huyện Đồng Phú, Tỉnh Bình Phước

II. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH:

Thời gian	Nội dung
08h00-08h30	**Đón khách và kiểm tra tư cách đại biểu và cổ đông:** • Đón tiếp đại biểu và cổ đông; • Đại biểu và cổ đông tham dự Đại hội; • Kiểm tra tư cách đại biểu, hỗ trợ đăng nhập hệ thống điện tử và phát tài liệu Đại hội.
08h30-11h00	**Khai mạc Đại hội:** • Báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu tham dự Đại hội; • Tuyên bố lý do, giới thiệu Chủ tọa; • Chủ tọa giới thiệu và thông qua danh sách Đoàn chủ tọa, Ban Kiểm tra tư cách đại biểu, Ban Kiểm phiếu; • Thông qua Quy chế làm việc; • Thông qua chương trình Đại hội;
	Báo cáo Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát: • Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024; • Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024;

Thời gian	Nội dung
	Các nội dung tờ trình Đại hội: • Tờ trình báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty đã kiểm toán (TTr số 1); • Tờ trình kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2023 (TTr số 2); • Tờ trình kế hoạch sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2024 (TTr số 3); • Tờ trình thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát (TTr số 4); • Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 (TTr số 5); • TTr miễn nhiệm và Bầu cử bổ sung BKS nhiệm kỳ 2022-2027 (TTr số 6) • Nội dung khác (nếu có).
	Đại hội thảo luận
	Phát biểu của lãnh đạo cấp trên
	Hướng dẫn biểu quyết và Biểu quyết thông qua các báo cáo và tờ trình
	Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết
11h00-11h30	Bầu bổ sung 02 thành viên BKS nhiệm kỳ 2022-2027: Thông qua Quy chế bầu cử, hướng bầu cử và tiến hành bầu cử 02 TV BKS.
	Nghỉ giải lao - Kiểm phiếu bầu cử.
	Công bố kết quả kiểm phiếu bầu cử
	Ban Thư ký đọc dự thảo Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ; Đại hội biểu quyết thông qua nội dung Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ.
	Tuyên bố bế mạc Đại Hội.

TẬP ĐOÀN CN CAO SU VIỆT NAM
CÔNG TY CP CAO SU ĐỒNG PHÚ

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

Bình Phước, ngày 06 tháng 06 năm 2024

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

Căn cứ:

- *Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020*
- *Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày26/11/2019; và các văn bản dưới Luật kèm theo;*
- *Nghị định 155/2020/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán thông qua ngày 31/12/2020;*
- *Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú*
- *Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú*

Nhằm đảm bảo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Cao su Đồng Phú diễn ra thành công tốt đẹp, Hội đồng quản trị xây dựng quy chế, nguyên tắc làm việc, ứng xử, biểu quyết trong Đại hội để Đại hội đồng cổ đông thông qua như sau:

Điều 1. Mục đích:

- Đảm bảo trình tự, nguyên tắc ứng xử, biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên của Công ty cổ phần Cao su Đồng Phú diễn ra đúng quy định và thành công tốt đẹp.
- Các nghị quyết của ĐHĐCĐ thể hiện ý chí thống nhất của ĐHĐCĐ, đáp ứng nguyện vọng quyền lợi của cổ đông và đúng pháp luật.

Điều 2. Đối tượng và phạm vi

- Đối tượng áp dụng: Tất cả các cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền) của cổ đông đang sở hữu cổ phiếu Công ty cổ phần Cao su Đồng Phú và khách mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Cao su Đồng Phú đều phải chấp hành, tuân thủ các quy định tại Quy chế này, Điều lệ Công ty và quy định hiện hành của pháp luật.
- Phạm vi áp dụng: Quy chế này được sử dụng cho việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Cao su Đồng Phú

Điều 3. Giải thích thuật ngữ/từ viết tắt

- Công ty	Công ty cổ phần Cao su Đồng Phú
- HĐQT	Hội đồng quản trị
- BKS	Ban Kiểm soát

- BTC	Ban tổ chức Đại hội
- ĐHĐCĐ	Đại hội đồng cổ đông
- Đại biểu	Cổ đông, người đại diện (*người được ủy quyền*)
- Bỏ phiếu điện tử	là việc Đại biểu sử dụng các thiết bị có kết nối Internet và thực hiện việc biểu quyết/bầu cử thông qua hệ thống bỏ phiếu điện tử do Công ty quy định và thông báo cho đại biểu tại thời điểm đại biểu đăng ký tham dự Đại hội.
- Hệ thống bỏ phiếu điện tử	là hệ thống được Công ty sử dụng và cung cấp cho Đại biểu các công cụ để thực hiện các quyền liên quan khi tham dự ĐHĐCĐ.
- Hệ thống livestream cuộc họp ĐHĐCĐ	Hệ thống phát sóng video cuộc họp ĐHĐCĐ trực tiếp trên website www.ezgsm.fpts.com
- Đại hội	Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông

Điều 4. Điều kiện tiến hành Đại hội đồng cổ đông

- Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số đại biểu dự họp đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết[1].

- Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 1 Điều 19 Điều lệ Công ty thì thông báo mời họp lần thứ hai được gửi trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông triệu tập lần thứ hai được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện từ 33% tổng số phiếu biểu quyết trở lên.

- Trường hợp cuộc họp lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 2 Điều 19 Điều lệ Công ty thì thông báo mời họp lần thứ ba được gửi trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ hai. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ ba được tiến hành không phụ thuộc vào tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

Lưu ý:

- Tỷ lệ cổ đông dự họp ĐHĐCĐ theo hình thức trực tuyến được xác định khi đại biểu đã thực hiện "**Xác nhận tham dự ĐHĐCĐ trực tuyến**" tại hệ thống bỏ phiếu điện tử.

- Tỷ lệ cổ đông dự họp ĐHĐCĐ theo hình thức trực tiếp và bỏ phiếu điện tử được xác định khi đại biểu có mặt trực tiếp tại địa điểm tổ chức ghi trên thông báo mời họp và thực hiện đăng ký tham dự với ban tổ chức đại hội.

Điều 5. Đại biểu tham gia Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

- Tất cả cổ đông của Công ty theo danh sách chốt ngày 27/05/2024 đều có quyền tham dự ĐHĐCĐ; có thể tham dự trực tiếp hoặc trực tuyến thông qua Hệ thống bỏ phiếu điện tử hoặc

[1] Khoản 1 Điều 19 Điều lệ Công ty

uỷ quyền cho đại diện của mình tham dự. 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.

- Khi tham dự trực tiếp, đại biểu lưu ý:

- Đúng giờ, trang phục lịch sự, trang trọng, tuân thủ việc kiểm tra an ninh (nếu có), giấy tờ tùy thân .v.v…theo yêu cầu của Ban tổ chức Đại hội.

- Nhận hồ sơ tài liệu, giấy tờ phục vụ Đại hội tại bộ phận đón tiếp trước hội trường Đại hội.

- Cổ đông đến muộn có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại Đại hội. Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho cổ đông đến muộn đăng ký tham dự; kết quả biểu quyết các vấn đề đã được tiến hành biểu quyết trước khi đại biểu đó đến tham dự sẽ không bị ảnh hưởng.

- Để điện thoại ở chế độ rung hoặc tắt máy, khi cần thì ra bên ngoài đàm thoại.

- Không hút thuốc lá, giữ trật tự trong phòng Đại hội.

- Tuân thủ các quy định của Ban tổ chức, của Chủ tọa điều hành Đại hội.

- Trường hợp có đại biểu không tuân thủ những quy định về kiểm tra hoặc các biện pháp, quy định nói trên, Chủ tọa sau khi xem xét một cách cẩn trọng, có thể từ chối hoặc trục xuất đại biểu nói trên khỏi nơi diễn ra Đại hội để đảm bảo Đại hội diễn ra một cách bình thường theo chương trình kế hoạch.

- **Cách thức ghi nhận Đại biểu tham dự Đại hội đồng cổ đông bằng hình thức trực tiếp:** Đại biểu đến trực tiếp địa điểm tổ chức Đại hội cổ đông, xuất trình giấy tờ tùy thân và Giấy ủy quyền (nếu có) để thực hiện thủ tục đăng ký tham dự trực tiếp.

- Khi tham dự trực tuyến, đại biểu lưu ý:

- **Yêu cầu kỹ thuật:** Cổ đông cần có thiết bị điện tử kết nối internet (ví dụ máy vi tính, máy tính bảng, điện thoại di động, thiết bị điện tử khác có kết nối internet).

- **Cách thức thực hiện:** Đại biểu truy cập đường dẫn, đăng nhập theo các thông tin được cung cấp để tham dự ĐHĐCĐ trực tuyến và thực hiện bỏ phiếu điện tử.

- **Cách thức ghi nhận Đại biểu tham dự Đại hội đồng cổ đông bằng hình thức trực tuyến:** Đại biểu được hệ thống bỏ phiếu điện tử ghi nhận là tham dự đại hội đồng cổ đông trực tuyến khi Đại biểu thực hiện truy cập vào hệ thống bằng các thông tin truy cập đã được cung cấp trong thông báo mời họp và đã thực hiện "**xác nhận tham dự ĐHĐCĐ trực tuyến"** tại hệ thống bỏ phiếu điện tử.

- **Thời gian xác nhận tham dự trực tuyến: vào lúc 17 giờ 00 ngày 25 tháng 6 năm 2024.**

Điều 6. Khách mời tại Đại hội

- Là các chức danh quản lý của Công ty, khách mời, thành viên trong BTC Đại hội không phải là cổ đông Công ty nhưng được mời tham dự Đại hội.

- Khách mời không tham gia phát biểu tại Đại hội *(trừ trường hợp được Chủ tọa Đại hội mời, hoặc có đăng ký trước với BTC Đại hội và được Chủ tọa Đại hội đồng ý).*

Điều 7. Chủ tọa và Đoàn chủ tọa

- Đoàn chủ tọa gồm 05 người, bao gồm 01 Chủ tọa và 04 Thành viên. Chủ tịch Hội đồng quản trị là Chủ tịch Đoàn và là Chủ tọa ĐHĐCĐ hoặc chủ tịch Hội đồng quản trị ủy quyền cho thành viên Hội đồng quản trị khác làm Chủ tọa Đại hội. Cụ thể như sau:

STT	Tên thành viên	Chức vụ
1	Ông Mai Huỳnh Nhật	Chủ tịch HĐQT
2	Ông Hồ Cường	Tổng Giám đốc_Thành viên HĐQT
3	Ông Huỳnh Trọng Thủy	Thành viên HĐQT
4	Ông Phạm Phi Điểu	Thành viên HĐQT
5	Bà Nguyễn Ngọc Thanh	Thành viên HĐQT

- Trường hợp Chủ tịch vắng mặt hoặc tạm thời mất khả năng làm việc thì các thành viên Hội đồng quản trị còn lại bầu một người trong số họ làm Chủ tọa cuộc họp theo nguyên tắc đa số. Trường hợp không bầu được người làm Chủ tọa, Trưởng Ban kiểm soát điều hành để Đại hội đồng cổ đông bầu Chủ tọa cuộc họp trong số những người dự họp và người có phiếu bầu cao nhất làm Chủ tọa cuộc họp;

- Trong các trường hợp khác, người ký tên triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông sẽ điều hành để Đại hội đồng cổ đông bầu Chủ tọa cuộc họp và người có phiếu bầu cao nhất được cử làm Chủ tọa cuộc họp.

- Chủ tọa có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết để điều khiển cuộc họp một cách hợp lý, có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số người dự họp.

- Nhiệm vụ của Đoàn chủ tọa

- Điều khiển Đại Hội theo đúng nội dung chương trình nghị sự, các thể lệ quy chế đã được Đại Hội thông qua.

- Phân công, giới thiệu đại diện thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát Công ty trình bày các báo cáo tại Đại hội;

- Giới thiệu thành phần Ban kiểm phiếu để Đại hội biểu quyết;

- Giới thiệu thành phần Đoàn chủ tọa để Đại hội biểu quyết (nếu có);

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

• Trả lời và ghi nhận những vấn đề thuộc nội dung chương trình đã được Đại hội thông qua;

• Giải quyết các vấn đề nảy sinh trong suốt quá trình Đại Hội.

• Phê chuẩn, ban hành các văn bản, kết quả, biên bản, nghị quyết của Đại hội sau khi kết thúc Đại hội.

• Chủ tọa làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ và quyết định theo đa số.

Điều 8. Ban kiểm tra tư cách đại biểu

- Ban kiểm tra tư cách đại biểu của Đại hội gồm 03 người, bao gồm 01 Trưởng ban và 02 thành viên, chịu trách nhiệm trước Đoàn chủ tọa, ĐHĐCĐ về nhiệm vụ của mình.

Ban kiểm tra tư cách đại biểu do Chủ tọa giới thiệu cụ thể như sau:

STT	Tên thành viên	Ghi chú
1	Ông Huỳnh Minh Tâm	Thành viên BKS - Trưởng Ban
2	Bà Nguyễn Thị Hải Yên	Thành viên
3	Ông Phạm Nguyễn Tuấn	Thành viên

- Nhiệm vụ:

• Nhận giấy tờ của cổ đông (nếu phát sinh), đối chiếu kiểm tra tính hợp lệ của cổ đông tham dự trực tuyến.

• Báo cáo trước ĐHĐCĐ về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông trước khi ĐHĐCĐ chính thức tiến hành.

• Phối hợp với ban kiểm phiếu để hướng dẫn, hỗ trợ và giám sát biểu quyết.

Điều 9. Ban Thư ký Đại hội:

- Ban thư ký của Đại hội bao gồm 02 người do Chủ tọa chỉ định, chịu trách nhiệm trước Đoàn chủ tọa, ĐHĐCĐ về nhiệm vụ của mình và dưới sự điều hành của Đoàn chủ tọa. Cụ thể như sau:

STT	Tên thành viên	Ghi chú
1	Ông Phan Văn Hà	Thư ký HĐQT
2	Nguyễn Thị Hải Yên	Chuyên viên phòng kế hoạch

- Nhiệm vụ:

• Tiếp nhận, rà soát phiếu đăng ký phát biểu các ý kiến của các cổ đông, chuyển Đoàn chủ tọa quyết định;

• Ghi chép biên bản họp ĐHĐCĐ một cách đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại Hội và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý tại Đại Hội.

• Hỗ trợ Chủ tọa công bố dự thảo Biên bản họp Đại Hội và các Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại Hội.

Điều 10. Ban kiểm phiếu

- Ban kiểm phiếu do Chủ tọa giới thiệu gồm 05 người, bao gồm 01 Trưởng Ban và 04 thành viên.

- Ban kiểm phiếu bao gồm:

STT	Tên thành viên	Ghi chú
1	Ông Phạm Văn Hòa	Trưởng phòng TCHC – Trưởng ban
2	Bà Nguyễn Thị Hải Yên	CV phòng Kế hoạch_Thành viên
3	Ông Phạm Nguyễn Tuấn	CV phòng TTKD_Thành viên
4	Ông Phạm Văn Đồng	CV phòng TCHC_Thành viên
5	Bà Mai Lê Hoàng Cầm	CV phòng TCHC_Thành viên

- Nhiệm vụ:

• Ban kiểm phiếu phải lập Biên bản kiểm phiếu và chịu trách nhiệm trước Đoàn chủ tọa, ĐHĐCĐ khi thực hiện nhiệm vụ của mình.

• Xác định chính xác kết quả biểu quyết về từng vấn đề xin biểu quyết tại Đại hội.

• Nhanh chóng thông báo kết quả biểu quyết cho thư ký.

• Xem xét và báo cáo Đại hội những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết hoặc đơn thư khiếu nại về kết quả biểu quyết.

Điều 11. Thảo luận tại Đại hội

1. Nguyên tắc:

- Việc thảo luận chỉ được thực hiện trong thời gian quy định và thuộc phạm vi các vấn đề trình bày trong chương trình nội dung ĐHĐCĐ;

- Chỉ có Đại biểu mới được tham gia thảo luận;

- Đại biểu có ý kiến đăng ký nội dung thảo luận theo hình thức quy định như sau:

• Đại biểu tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến phải được sự đồng ý của Chủ tọa Đại hội. Đại biểu phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình đã được Đại hội thông qua hoặc gửi ý kiến bằng văn bản cho Thư ký Đại hội tổng hợp báo cáo Chủ tọa.

• Đại biểu có thể đặt câu hỏi tại mục Thảo luận trong giao diện tham dự đại hội thông qua hệ thống bỏ phiếu điện tử tại đường link www.ezgsm.fpts.com.vn trước và trong giờ thảo luận.

• Ban Thư ký sẽ sắp xếp các nội dung câu hỏi của Đại biểu và chuyển lên cho Chủ tọa.

2. Giải đáp ý kiến của các Đại biểu:

- Trên cơ sở Phiếu đặt câu hỏi của Đại biểu, Chủ tọa hoặc thành viên do Chủ tọa chỉ định sẽ giải đáp ý kiến 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 các hình thức khác.

Điều 12. Biểu quyết 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.

- Tham dự trực tiếp Đại biểu thực hiện đăng ký tham dự tại địa điểm họp được ghi trong Thư mời họp đã gửi đến tất cả các cổ đông có tên trong danh sách chốt cổ đông ngày 27/05/2024 do VSDC cung cấp. Sau khi thực hiện đăng ký tham dự với BTC đại hội, đại biểu được cấp tài khoản và mật khẩu để tiến hành đăng nhập và thực hiện biểu quyết, bầu cử tất cả các nội dung được đưa ra biểu quyết tại Đại hội theo hình thức bỏ phiếu điện tử tại đường link: http://ezgsm.fpts.com.vn

- Tham dự trực tuyến: Đại biểu tham dự trực tuyến bỏ phiếu bằng cách bỏ phiếu điện tử tại đường link: http://ezgsm.fpts.com.vn.

2. Bỏ phiếu điện tử:

- Cách thức bỏ phiếu biểu quyết:

• Đại biểu chọn lựa một trong ba phương án biểu quyết "Tán thành", "Không tán thành" hoặc "Không có ý kiến" với mỗi vấn đề được đưa ra biểu quyết tại Đại hội đã được cài đặt tại hệ thống bỏ phiếu điện tử.

• Sau đó, Đại biểu tiến hành xác nhận biểu quyết để hệ thống bỏ phiếu điện tử ghi nhận kết quả.

- Cách thức bỏ phiếu bầu cử (quy định cụ thể tại quy chế bầu cử)

- Một số quy định khác khi thực hiện bỏ phiếu điện tử:

- Trường hợp Đại biểu không thực hiện hết các vấn đề biểu quyết, bầu cử theo nội dung chương trình Đại hội thì các vấn đề chưa được biểu quyết, bầu cử được xem như Đại biểu không tiến hành bỏ phiếu biểu quyết, bầu cử vấn đề đó.

- Trong trường hợp phát sinh các vấn đề ngoài chương trình đại hội đã gửi, Đại biểu có thể biểu quyết, bầu cử bổ sung. Nếu Đại biểu không thực hiện biểu quyết, bầu cử với những vấn đề phát sinh thì xem như Đại biểu không tiến hành bỏ phiếu biểu quyết, bầu cử vấn đề phát sinh đó.

- Đại biểu có thể thay đổi kết quả biểu quyết, bầu cử (nhưng không thể hủy kết quả biểu quyết, bầu cử); bao gồm cả kết quả biểu quyết, bầu cử bổ sung những vấn đề phát sinh ngoài chương trình Đại hội. Hệ thống trực tuyến chỉ ghi nhận kiểm phiếu đối với kết quả biểu quyết, bầu cử cuối cùng tại thời điểm kết thúc bỏ phiếu điện tử của từng đợt kiểm phiếu được quy định trong quy chế làm việc của đại hội.

- Thời gian bỏ phiếu điện tử: Đại biểu thực hiện biểu quyết từ từ **17h00 ngày 25/06/2024** đến trước khi BTC thông báo kết thúc thời gian bỏ phiếu các nội dung biểu quyết, bầu cử.Kết thúc thời gian bỏ phiếu, hệ thống không ghi nhận thêm kết quả bỏ phiếu điện tử từ Đại biểu.

3. Thể lệ biểu quyết:

- Cứ 01 (một) cổ phần tương đương với một quyền biểu quyết. Mỗi đại biểu tham dự đại diện cho một hoặc nhiều quyền biểu quyết.

- Tại ngày chốt danh sách cổ đông (ngày 27/05/2024) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty là: 86.885.932 cổ phần tương đương với 86.885.932 quyền biểu quyết.

- Các vấn đề cần lấy biểu quyết tại Đại hội chỉ 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. Riêng một số trường hợp vấn đề biểu quyết được quy định tại Khoản 1 Điều 21 Điều lệ Công ty thì phải có sự đồng ý từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông dự họp tán thành.

4. Ghi nhận kết quả biểu quyết/bầu cử

- Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ thu và tổng hợp phiếu biểu quyết/bầu cử đối với cả các Đại biểu tham dự bằng hình thức trực tiếp và hình thức trực tuyến.

- Ban kiểm phiếu sẽ kiểm tra, tổng hợp và báo cáo Chủ tọa kết quả kiểm phiếu của từng vấn đề theo nội dung chương trình đại hội. Kết quả kiểm phiếu sẽ được Chủ tọa công bố ngay trước khi bế mạc cuộc họp.

Điều 14. Bầu cử Ban kiểm soát

Việc bầu cử thành viên BKS phải được thực hiện theo Quy chế bầu cử Thành viên BKS và được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua tại đại hội.

Điều 15. Biên bản, Nghị Quyết họp Đại hội đồng cổ đông

Tất cả các nội dung tại Đại Hội Đồng 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.

Điều 16. Thi hành Quy chế

Quy chế tổ chức này được đọc công khai trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 và có hiệu lực thi hành ngay khi Đại hội đồng cổ đông của Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú biểu quyết thông qua.

Cổ đông, đại diện theo ủy quyền và khách mời vi phạm Quy chế này thì tùy theo mức độ cụ thể Đoàn Chủ tọa sẽ xem xét và có hình thức xử lý theo Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp.

Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông Công ty biểu quyết thông qua

Nơi nhận:
- ĐHĐCĐ;
- TV HĐQT, Ban TGĐ, BKS;
- Lưu: VT, Thư ký.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Đã ký

Mai Huỳnh Nhật

TẬP ĐOÀN CN CAO SU VIỆT NAM
CÔNG TY CP CAO SU ĐỒNG PHÚ

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

Bình Phước, ngày 06 tháng 6 năm 2024

BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2023 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2024

I. BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2023

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT)

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Mai Huỳnh Nhật	Chủ tịch HĐQT	25/04/2017	
2	Ông Hồ Cường	TV HĐQT	27/4/2012	
3	Ông Phạm Phi Điểu	TV HĐQT	29/6/2021	
4	Ông Huỳnh Trọng Thủy	TV HĐQT	18/6/2020	
5	Bà Nguyễn Ngọc Thanh	TV HĐQT độc lập	27/6/2022	

2. Tổng kết các cuộc họp và các quyết định của Hội đồng Quản trị:

Hội đồng Quản trị thực hiện nghiêm túc công việc quản trị Công ty theo đúng các quy định về Quản trị Công ty áp dụng cho Công ty đại chúng. Các thành viên HĐQT thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn của một thành viên HĐQT theo đúng Điều lệ, quy chế Quản trị Công ty, quy chế hoạt động của HĐQT Công ty và sự phân công của Chủ tịch HĐQT một cách trung thực, tuân thủ các chuẩn mực, hành vi đạo đức nghề nghiệp của thành viên HĐQT; luôn hành động vì quyền lợi của Công ty và các cổ đông Công ty.

Trong năm 2023, Hội đồng Quản trị đã tổ chức các cuộc họp đúng theo quy định của Luật doanh nghiệp và các cuộc họp qua hình thức lấy ý kiến thành viên HĐQT bằng văn bản với sự tham gia đầy đủ của các thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát để tổng kết, đánh giá tình hình sản xuất kinh doanh, ban hành các quyết định kịp thời về chủ trương để ban điều hành triển khai thực hiện.

Các cuộc họp Hội đồng Quản trị đều đảm bảo trên cơ sở đã được Nghị quyết của Đại hội cổ đông năm 2023 thông qua. Các vấn đề chỉ đạo và quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty đều được các thành viên HĐQT bàn bạc công khai, dân chủ, trách nhiệm và biểu quyết tại các cuộc họp.

Các quyết định của Hội đồng Quản trị

✓ Phát hành 442.966 cổ phiếu (DPR) để hoán đổi sáp nhập Công ty Cổ phần cao su Đồng Phú Đăk Nông (442.966 cổ phiếu này đã được Sở giao dịch Chứng khoán Tp.HCM niêm yết từ ngày 24/5/2023).

✓ Phát hành 43.442.966 cổ phiếu (DPR) để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu (43.442.966 cổ phiếu này đã được Sở giao dịch Chứng khoán Tp.HCM niêm yết từ ngày 02/11/2023).

✓ Phê duyệt và bổ nhiệm các chức danh thay đổi trong bộ máy quản lý thuộc thẩm quyền tại các đơn vị trực thuộc trong Công ty và các Công ty con;

✓ Thông qua các quyết định về thanh lý cây cao su để giao đất về cho tỉnh Bình Phước để thực hiện dự án của tỉnh; thanh lý cây cao su để thực hiện dự án tái canh của Công ty.

✓ Kiểm tra, đánh giá và bổ sung kịp thời kế hoạch vốn đầu tư theo tiến độ thực hiện các dự án Công ty;

✓ Thông qua BCTC năm của Công ty;

✓ Thông qua các tờ trình và báo cáo khác để trình Đại hội đồng cổ đông năm 2024.

3. Kết quả kinh doanh của Công ty năm 2023.

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch	Thực hiện	% so với KH
1	Diện tích vườn cây tự khai thác	ha	5.828,13	5.828,13	100,00
2	Sản lượng khai thác	tấn	10.510	12.003,9	114,21
3	Năng suất	tấn/ha	1,80	2,06	114,21
4	Sản lượng thu mua	tấn	3.000	1.292,7	43,10
5	Sản lượng tiêu thụ (kể cả thu mua)	tấn	14.016	13.954,2	99,56
6	Giá bán bình quân	nghìn đồng/tấn	38.280	34.572,4	90,31
7	Tổng doanh thu	Triệu đồng	859.938	770.628	89,61
8	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	293.735	213.417	72,66
9	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	235.381	180.153	76,54

4. Hoạt động giám sát đối với Tổng Giám đốc và cán bộ quản lý:

Căn cứ Điều lệ Công ty, Hội đồng Quản trị thực hiện giám sát Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý khác trong điều hành công việc hằng ngày của Công ty.

Việc phối hợp hoạt động giữa Hội đồng Quản trị và Ban Tổng giám đốc được thực hiện theo đúng quy định tại điều lệ Công ty và Quy chế Quản trị Công ty. Công tác phối hợp hoạt động giữa Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc và Ban Kiểm soát luôn đạt hiệu quả cao. Việc giám sát của Hội đồng Quản trị và của Ban Kiểm soát được duy trì thường xuyên, chặt

chẽ, đảm bảo cho Ban Tổng Giám đốc thực hiện đúng các Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và Nghị quyết Hội đồng Quản trị. Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát thực hiện quản trị Công ty theo các chuẩn mực quản trị hiện đại, đề cao đạo đức nghề nghiệp và luôn hành động vì quyền lợi của các cổ đông Công ty.

Định kỳ hàng Quý Hội đồng Quản trị yêu cầu Ban Tổng Giám đốc báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh, tiến độ thực hiện các Nghị quyết Hội đồng Quản trị, những khó khăn, thuận lợi phát sinh trong công tác điều hành. Trên cơ sở các báo cáo và tình hình thực tế nắm bắt được, Hội đồng Quản trị tổ chức họp xem xét đánh giá kết quả điều hành trong quý và yêu cầu triển khai công việc mới theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông đề ra.

Trong năm, Ban Tổng Giám đốc đã thực hiện đầy đủ trách nhiệm báo cáo, giải trình, công bố thông tin về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh một cách đầy đủ, minh bạch. Ban Tổng Giám đốc đã tuân thủ các yêu cầu về trình và xin ý kiến các nội dung thuộc thẩm quyền phê duyệt của Hội đồng Quản trị tại các cuộc họp Hội đồng Quản trị định kỳ và đột xuất.

Các hoạt động kinh doanh, nghiệp vụ hàng ngày đều được tuân thủ theo quy tắc tác nghiệp và quản lý. Năm 2023, tất cả các hoạt động sản xuất kinh doanh đều đảm bảo tuân thủ theo các quy định của pháp luật hiện hành.

Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý của Công ty đã thể hiện trách nhiệm cao trong việc điều hành, đã chủ động các phương án thực hiện vì vậy kết quả hoạt động kinh doanh, lợi nhuận năm 2023 của Công ty đều rất khả quan.

5. Thu nhập của Hội đồng quản trị. ĐVT: 1.000 đồng

STT	Họ và tên	Chức danh	Tổng thu nhập lương&thù lao
1	Ông Mai Huỳnh Nhật	Chủ tịch HĐQT	497.430
2	Ông Hồ Cường	TV HĐQT & TGĐ	494.893
3	Huỳnh Trọng Thủy	TV HĐQT-Phó TGĐ	454.404
4	Ông Phạm Phi Điểu	TV HĐQT	74.400
5	Bà Nguyễn Ngọc Thanh	TV HĐQT	74.400
	CỘNG:		**1.595.527**

6. Giao dịch với các bên liên quan:

STT	Các bên liên quan	Giá trị giao dịch (đồng)
	Giao dịch mua bán mủ cao su	***30.665.229.968***
1	Công ty CP Thương mại Dịch vụ và Du lịch Cao su	1.845.420.000
2	Công ty CP Cao su Kỹ thuật Đồng Phú	4.320.000.000
3	Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam_Công ty Cổ phần	24.499.809.968
	Giao dịch tài chính (nhận, trả cổ tức)	***102.131.469.000***

1	Công ty CP KCN Bắc Đồng Phú	19.380.000.000
2	Công ty CP Kinh doanh BOT Đường ĐT 741	1.567.500.000
3	Công ty CP Cao su Sa Thầy	3.920.235.000
4	Công ty CP Đầu tư Xây dựng Cao su Phú Thịnh	13.734.000
5	Công ty CP Cao su Đồng Phú Kratie	5.250.000.000
6	Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam_Công ty Cổ phần - Phải trả cổ tức	72.000.000.000
	Mua hàng hoá dịch vụ	***1.737.419.500***
1	Tạp chí Cao su Việt Nam - Chi phí quảng cáo, mua tạp chí và mua vật tư khác	315.000.000
2	Viện Nghiên cứu Cao su Việt Nam - Mua nguyên vật liệu	1.143.844.500
3	Công ty CP Cơ khí Cao su - Mua vật tư dây chuyền chế biến mủ nhập kho	278.575.000
	Giao dịch khác	***31.662.652.815***
1	Công ty CP Cao su Lai Châu_Gia công mủ cao su	353.578.143
2	Công ty CP Gỗ MDF VRG DongWha - Bán gỗ phôi cao su	18.048.087.826
3	Công ty CP Cao su Dầu Tiếng Kratie - Gia công chế biến mủ cao su	4.504.128.000
4	Công ty CP Cao su Dầu Tiếng Campuchia - Gia công chế biến mủ cao su	5.839.968.000
5	Công ty CP Cao su Tân Biên - Bán gỗ giống cao su	123.410.000
6	Công t y CP Cao su Kỹ thuật Đồng Phú - Bán nước sinh hoạt	75.308.000
7	Công ty CP KCN Bắc Đồng Phú - Bán nước sinh hoạt	2.102.667.199
8	Trường Cao đẳng Công nghiệp Cao su - Bán nước sinh hoạt	25.308.058
9	Công ty CP BOT Bình Phước - Bán nước sinh hoạt	95.346.579
10	Công ty CP Cao su Dầu Tiếng Kratie - Gia công đóng kiện, pallet	200.326.988
11	Công ty CP Cao su Dầu Tiếng Campuchia - Gia công đóng kiện, pallet	294.461.022
12	Công ty CP Cao su Lai Châu - Gia công đóng kiện, pallet	63.000

7. Báo cáo đánh giá của thành viên Hội đồng quản trị độc lập:

- *Công tác tổ chức các cuộc họp của HĐQT:* Các cuộc họp được tổ chức định kỳ đầy đủ, đúng theo quy định của Luật doanh nghiệp và quy quy chế quản trị Công ty. Các cuộc họp luôn bám sát các vấn đề Nghị quyết của ĐHĐCĐ thông qua, cuộc họp được thảo luận, được đánh giá cẩn trọng để đưa ra những quyết định tối ưu nhất.

- *Về việc giám sát Ban điều hành Công ty:* HĐQT đã thực hiện tốt công tác giám sát Ban Tổng giám đốc, các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty luôn đi đúng hướng, các Nghị quyết của HĐQT luôn kịp thời cho công tác điều hành của Ban Tổng giám đốc. Các thành viên HĐQT trong Ban Tổng giám đốc luôn tham gia đầy đủ các cuộc họp HĐQT và đề xuất các giải pháp tối ưu để HĐQT thông qua quyết định.

- *Tình hình chung của hoạt động của Hội đồng quản trị:* Các thành viên HĐQT có tinh thần trách nhiệm cao, chuyên nghiệp, cẩn trọng trong việc bảo vệ lợi ích của Công ty. Tập trung thực hiện đúng theo Nghị quyết ĐHĐCĐ đề ra.

- Việc thực hiện tăng vốn điều lệ (tỷ lệ tăng 1:1) đã hoàn thành trong năm 2023 như kế hoạch đề ra.

II. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2024 VÀ KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024

1. Phương hướng hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2024:

Hội đồng Quản trị thực hiện nghiêm túc công việc quản trị Công ty theo đúng quy định Pháp luật và Điều lệ, quy chế Quản trị Công ty, quy chế hoạt động của HĐQT tại Công ty và sự phân công của chủ tịch HĐQT. Các thành viên HĐQT thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn một cách trung thực; tuân thủ các chuẩn mực hành vi, đạo đức nghề nghiệp của thành viên HĐQT; luôn hành động vì quyền lợi của Công ty và các cổ đông Công ty.

Hội đồng Quản trị lãnh đạo và giám sát mọi hoạt động của Ban Tổng Giám đốc trên cơ sở tạo mọi điều kiện tốt nhất về cơ chế, chính sách, nguồn nhân lực, cơ sở vật chất để giúp Ban Tổng Giám đốc hoàn thành nhiệm vụ được giao. Hội đồng Quản trị hợp tác chặt chẽ với Ban Kiểm soát, đảm bảo việc cung cấp tài liệu và thông tin cần thiết cho Ban Kiểm soát, tuân thủ tính khách quan, độc lập của Ban Kiểm soát. Hội đồng Quản trị tạo điều kiện tốt nhất cho Ban Kiểm soát trong việc thực hiện chức năng và nhiệm vụ; Chỉ đạo, giám sát việc chấn chỉnh, xử lý các sai phạm theo đề xuất của Ban Kiểm soát.

Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát và Ban Tổng Giám đốc phối hợp chặt chẽ trong quan hệ công tác theo các nguyên tắc sau:

✓ Luôn vì lợi ích của Công ty và các cổ đông;

✓ Tuân thủ nghiêm túc các quy định có liên quan đến Pháp luật, Điều lệ, Quy chế Quản trị Công ty và quy chế hoạt động của HĐQT tại Công ty;

✓ Thực hiện nguyên tắc tập trung, dân chủ, công khai, minh bạch;

✓ Phối hợp công tác với tinh thần trách nhiệm cao nhất, trung thực, hợp tác và thường xuyên chủ động phối hợp tháo gỡ các vướng mắc, khó khăn.

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024:

Năm 2024, sẽ tiếp tục là những diễn biến khó lường đối với tình hình an ninh, kinh tế thế giới cũng như thị trường cao su Việt Nam, làm giá vật tư, nguyên liệu đầu vào và chi phí logistic tăng quá cao, ảnh hưởng lớn đến kết quả hoạt động sản xuất của Công ty. Đây là thách thức đối với Công ty, song cũng là cơ hội tốt để Công ty khẳng định vị thế của mình trên thị trường. Với tầm nhìn xuyên suốt và quyết tâm cao, chúng tôi tin tưởng rằng Công ty CP cao su Đồng Phú sẽ vững vàng vượt qua những thách thức phía trước, đón nhận cơ hội và gặt hái những thành công trong thời gian tới.

Phát huy những thành tích đạt được trong năm 2023, để ổn định sản xuất duy trì tốc độ thực hiện các dự án phát triển mở rộng Công ty, đảm bảo việc làm và thu nhập cho người lao động, Công ty cổ phần cao su Đồng Phú phấn đấu hoàn thành những mục tiêu và nhiệm vụ cụ thể sau:

✓ Tổ chức chăm sóc và khai thác 5.881,34 ha vườn cây kinh doanh, phấn đấu đạt sản lượng 10.955 tấn, năng suất vườn cây đạt 1,86 tấn/ha.

✓ Phấn đấu thu mua sản lượng cao su tiểu điền trên địa bàn đạt 3.000 tấn và xây dựng được uy tín của Công ty đối với các hộ tiểu điền.

✓ Chăm sóc đúng quy trình 2.533,19 ha diện tích KTCB, đảm bảo giữ được mật độ và tăng trưởng tốt nhằm đưa vào khai thác đúng kế hoạch.

✓ Tái canh khoảng 444,13 ha đảm bảo tỷ lệ sống 100%, trong đó 100% cây 04 tầng lá trở lên.

✓ Phấn đấu thu nhập bình quân của người lao động đạt trên 8,0 triệu đồng/tháng/người.

✓ Tiếp tục tập trung mọi nguồn lực để giúp đỡ các Công ty con hoàn thành thắng lợi các kế hoạch phát triển, nhằm tận dụng nội lực để xây dựng Công ty phát triển mở rộng và bền vững, phù hợp với kế hoạch xây dựng Tập đoàn cao su trong tương lai.

Các chỉ tiêu kế hoạch cơ bản năm 2024:

Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch Năm 2024
1	Diện tích vườn cây cao su tự khai thác	Ha	5.881,34
2	Diện tích vườn cây KTCB	Ha	2.533,19
3	Diện tích vườn cây tái canh	Ha	444,13
4	Sản lượng cao su tự khai thác	tấn	10.955
5	Sản lượng thu mua	tấn	3.000
6	Sản lượng chế biến	tấn	14.955
7	Sản lượng tiêu thụ	tấn	14.000
8	Năng suất bình quân	tấn/ha	1,86
9	Giá bán bình quân	trđ/tấn	36,54
10	Giá thành bình quân	trđ/tấn	33,11
11	Sản lượng gỗ phôi sản xuất trong kỳ	m3	13.500
12	Sản lượng gỗ phôi tiêu thụ trong kỳ	m3	9.500
13	Tổng doanh thu	Trđ	842.711
13	Lợi nhuận trước thuế thu nhập DN	Trđ	277.317
14	Lợi nhuận sau thuế thu nhập DN	Trđ	221.853

15	Vốn đầu tư XDCB & ĐTTC	Trđ	215.583
16	Thu nhập bình quân/người/tháng	Trđ	8

Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024

Tổng lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp ước đạt 221.853 triệu đồng, được phân phối như sau:

+ Trích Quỹ Đầu tư phát triển tối đa: 30% LNST

+ Trích Quỹ Khen thưởng Phúc lợi: tương đương 03 tháng lương thực trả

+ Chia cổ tức: tối thiểu 15%/mệnh giá

+ Trích Quỹ thưởng Người quản lý DN: tối đa 1,5 tháng lương thực hiện.

Kính trình!

Nơi nhận:
- ĐHĐCĐ;
- TV HĐQT, Ban TGĐ, BKS;
- Lưu: VT, Thư ký.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Đã ký

Mai Huỳnh Nhật

TẬP ĐOÀN CN CAO SU VN
CÔNG TY CP CAO SU ĐỒNG PHÚ

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

Bình Phước, ngày 05 tháng 6 năm 2024

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
Trình đại hội đồng cổ đông thường niên 2024

Kính thưa: Quý cổ đông

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát quy định tại Điều 170 Luật doanh nghiệp 2020 và Điều 37 Điều lệ Công ty CP Cao su Đồng Phú;

Căn cứ Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua;

Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú nhiệm kỳ 2022-2027, kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 về kết quả thực hiện nhiệm vụ của Ban kiểm soát cho năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2023 như sau:

I. Tổng kết hoạt động của Ban kiểm soát:

Ban kiểm soát công ty có 3 thành viên, trong năm không có sự thay đổi về nhân sự Ban kiểm soát;

STT	Họ và tên	Năm sinh	Chức vụ	Ghi chú
1	Ô. Huỳnh Minh Tâm	1963	Trưởng Ban KS chuyên trách	Thôi giữ chức vụ Trưởng BKS từ 21/02/2024
2	Bà Trần Thị Thu Thủy	1967	TV BKS kiêm nhiệm	
3	Bà Nguyễn Minh Trang	1981	TV BKS kiêm nhiệm	Trưởng BKS từ 21/02/2024

Năm 2023, Ban kiểm soát đã thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo quy định tại Điều lệ và Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát; chủ yếu vào một số trọng tâm sau:

Tổ chức thực hiện giám sát phân tích, đánh giá tình hình, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, công tác quản trị của Hội đồng quản trị (HĐQT); công tác điều hành của Ban Tổng giám đốc, giám sát việc tuân thủ pháp luật và Điều lệ công ty;

Giám sát việc triển khai thực hiện các nội dung Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông 2023.

Thực hiện thẩm định Báo cáo tình hình kinh doanh, Báo cáo tài chính bán niên và Báo cáo tài chính năm của công ty, Báo cáo của Hội đồng Quản trị và Tổng Giám đốc.

Kiểm tra giám sát việc chấp hành các Quy chế quản lý nội bộ Công ty, quy định, quy chế Tập đoàn và các quy định pháp luật có liên quan.

Ban Kiểm soát đã giám sát và đánh giá tình hình thực hiện các chỉ tiêu tài chính, đầu tư, bảo toàn và phát triển vốn; giám sát việc xây dựng và thực hiện các định mức kinh tế kỹ thuật, các hoạt động đấu thầu, đấu giá...

Ban Kiểm soát tham dự đầy đủ các phiên họp HĐQT, tham dự các cuộc họp giao ban, tổng kết năm của Công ty, thường xuyên liên hệ trao đổi thông tin với HĐQT, Ban điều hành Công ty, giữa các thành viên Ban Kiểm soát và các phòng nghiệp vụ để nắm bắt tình hình hoạt động, trên cơ sở đó đề xuất ý kiến để khắc phục những rũi ro nếu có.

Các tài liệu, thông tin, các quyết định của HĐQT và Ban TGĐ đều được gửi đến Ban Kiểm soát đầy đủ và kịp thời. Trong năm Ban Kiểm soát không nhận được yêu cầu nào từ cổ đông.

II. Giám sát việc thực hiện Nghị quyết đại hội đồng cổ đông năm 2023:

1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh:

Ban Kiểm soát đã thẩm định và thống nhất với báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 của Tổng Giám đốc công ty. Kết quả một số chỉ tiêu chính như sau:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch	Thực hiện	% so với KH
1	Diện tích vườn cây tự khai thác	ha	5.828,13	5.828,13	100,00
2	Sản lượng khai thác	tấn	10.510	12.003,9	114,21
3	Năng suất	tấn/ha	1,80	2,06	114,21
4	Sản lượng thu mua	tấn	3.000	1.292,7	43,10
5	Sản lượng tiêu thụ (kể cả thu mua)	tấn	14.016	13.954,2	99,56
6	Giá bán bình quân	nghìn đồng/tấn	38.280	34.572,4	90,31
7	Tổng doanh thu	Triệu đồng	859.938	770.628	89,61
8	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	293.735	213.417	72,66
9	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	235.381	180.153	76,54

Năm 2023, hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty vẫn còn nhiều khó khăn do ảnh hưởng của cuộc xung đột Nga - Uraine chưa có dấu hiệu hạ nhiệt và có nguy cơ lan rộng ở khu vực Trung Đông; kinh tế thế giới suy giảm, lạm phát tăng, giá cả nguyên vật liệu đầu vào tăng nhưng giá bán cao su giảm; ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của công ty. Tổng doanh thu 2023 Công ty chỉ đạt 89,61% so với kế hoạch, giảm 10,58% so với cùng kỳ, trong đó hụt so với kế hoạch chủ yếu do giá bán giảm và doanh thu bồi thường thu hồi đất cao su 100 tỷ đồng chưa thực hiện được theo kế hoạch. Vì vậy, lợi

nhuận trước thuế Công ty mẹ năm 2023 chỉ đạt 72,66% so với kế hoạch (213,417 tỷ đồng/293,735 tỷ đồng), giảm 13,79% so với năm 2022; Lợi nhuận sau thuế đạt 76,54% so với kế hoạch (180,153 tỷ đồng /235,381 tỷ đồng), bằng 86,21% so với cùng kỳ.

Lợi nhuận trước thuế hợp nhất 2023 đạt: 303,964 tỷ đồng, giảm 52,665 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước.

2. Hoạt động đầu tư:

a/ Đầu tư xây dựng cơ bản: Năm 2023, Công ty đã đầu tư các hạng mục theo kế hoạch; trong đó:

Đầu tư nông nghiệp: Trồng tái canh 395,04 ha (điều chỉnh); tỷ lệ cây sống đạt 100%, vườn cây sinh trưởng tốt, bình quân tầng lá đạt từ 5 tầng lá trở lên. Chi phí thực hiện: 9.187/10.100 triệu đồng, bằng 91% dự toán năm HĐQT phê duyệt.

Chăm sóc vườn cây kiến thiết cơ bản: 2.430,95 ha, Công ty thực hiện chăm sóc, bón phân, bảo vệ thực vật đúng quy trình. Ban Kiểm soát đánh giá chất lượng vườn cây đảm bảo, cây cao su sinh trưởng tốt. Tổng chi phí đầu tư chăm sóc vườn cây KTCB trong năm: 13,179 tỷ đồng; bình quân: 5.421.464 đồng/ha; tiết kiệm so với dự toán được phê duyệt (1.804.118 đồng/ha).

Đầu tư công trình XDCB khác:

Tổng vốn đầu tư XDCB khác thực hiện trong năm là: 23,762 tỷ đồng, trên tổng vốn đầu tư được duyệt: 58,992 tỷ đồng. Đầu tư chủ yếu: công trình kiến trúc (nhà xưởng chế biến gỗ, nhà ở công nhân) và thiết bị nhà máy chế biến gỗ, hệ thống cấp nước, mua sắm thiết bị nông nghiệp phục vụ sản xuất...

Các công trình đầu tư xây dựng và mua sắm đều tuân thủ đúng trình tự, thủ tục quy định, không vượt so với dự toán phê duyệt. Tất cả công trình XDCB, mua sắm TSCĐ sau khi hoàn thành đã được bàn giao đưa vào sử dụng, quản lý, phân loại, trích khấu hao TSCĐ theo quy định.

b/ Đầu tư tài chính dài hạn:

Năm 2023, Công ty không thực hiện đầu tư góp vốn vào Công ty khác.

Tổng giá trị đầu tư tài chính dài hạn đến 31/12/2023 của Công ty là: 939,729 tỷ đồng, giảm so với đầu năm là 106,089 tỷ đồng do sáp nhập Công ty con (Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú Đắk Nông).

Tổng lợi nhuận từ chia cổ tức trong năm đạt trên 31 tỷ đồng.

3. Về tái cơ cấu Công ty: đã hoàn thành việc sáp nhập Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú - Đắk Nông vào công ty mẹ (Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú) trong tháng 7/2023.

III. Thẩm định Báo cáo tài chính Công ty:

Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú được lập theo đúng các quy định của pháp luật, phù hợp với các Chuẩn mực Kế toán Việt Nam và các quy định hiện hành của pháp luật về Kế toán, thể hiện đúng và hợp lý tình hình tài chính của Công ty; phù hợp với kết quả kiểm toán của Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam thực hiện.

Việc ghi chép, lưu giữ chứng từ và lập sổ kế toán, Báo cáo tài chính của Công ty là trung thực và tuân thủ các quy định về tài chính kế toán của Nhà nước, đáp ứng được các yêu cầu về quản lý.

Đến 31/12/2023, các chỉ tiêu cơ bản thực hiện theo Báo cáo tài chính như sau:

STT	Chỉ tiêu	Tại ngày 31/12/2022	Tại ngày 31/12/2023	Tăng giảm +/- (%)
1	Tài sản ngắn hạn	838,506 tỷ đồng	761,571 tỷ đồng	-9,18
2	Tài sản dài hạn	1.536,596 tỷ đồng	1.557,118 tỷ đồng	+1,34
	Tổng tài sản	**2.375,102 tỷ đồng**	**2.318,689 tỷ đồng**	**-2,37**
3	Nợ phải trả	246,806 tỷ đồng	162,004 tỷ đồng	-34,36
4	Vốn chủ sở hữu	2.128,296 tỷ đồng	2.156,685 tỷ đồng	+1,33
	Tổng nguồn vốn	**2.375,102 tỷ đồng**	**2.318,689 tỷ đồng**	**-2,37**
5	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	4.860	3.628	- 25,35

Các chỉ số đánh giá hiệu quả:

- Hệ số thanh toán nợ ngắn hạn 4,7 lần
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ Tổng doanh thu 23,38%
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ Vốn chủ sở hữu b/q (ROE) 8,18%
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ Tổng tài sản b/q (ROA) 7,63%
- Hệ số bảo toàn vốn 1,042 lần

Ban Kiểm soát đánh giá tình hình tài chính của Công ty trong năm 2023, các chỉ số cơ bản về tỷ suất lợi nhuận, tính thanh khoản, hiệu quả sử dụng tài sản, vốn chủ sở hữu đều đạt chuẩn; công ty bảo toàn và phát triển được vốn chủ sở hữu.

Năm 2023, Công ty đã tiến hành trích lập các Quỹ Đầu tư phát triển, Quỹ Khen thưởng, phúc lợi, Quỹ thưởng Người quản lý; tổng số tiền 94,453 tỷ đồng và chia cổ tức năm 2022 (15% mệnh giá, sau khi tăng vốn tỉ lệ 1:1) theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông số tiền 130,329 tỷ đồng.

IV. Kết quả giám sát đối với HĐQT, Ban Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý;

Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý công ty đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ được giao trong công tác quản lý điều hành theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

Trong năm, Hội đồng Quản trị đã tổ chức các cuộc họp đúng theo quy định của Luật doanh nghiệp và các cuộc họp qua hình thức lấy ý kiến thành viên HĐQT bằng văn bản, các thành viên HĐQT đều dự họp đầy đủ. Nội dung chương trình cuộc họp, các vấn đề cần thảo luận đều thực hiện trên tinh thần dân chủ - tập trung, phát huy đầy đủ trách nhiệm của từng thành viên.

Các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT, Quyết định của Ban Tổng giám đốc được ban hành hợp lệ, đúng thẩm quyền, đảm bảo quyền lợi của công ty và của cổ đông.

Trong năm Công ty không phát sinh giao dịch bán hàng và cung cấp dịch vụ cũng như giao dịch khác với các thành viên quản lý, điều hành công ty, công ty không có bất kỳ xung đột lợi ích nào với những người có liên quan.

Giao dịch khác của các bên liên quan theo Nghị quyết 57/NQ-HĐQTCSĐP ngày 17/5/2023: Giao dịch khác của các bên liên quan được trình bày tại thuyết minh Báo cáo tài chính năm 2023 và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam – Chi nhánh phía Bắc, Công ty đã công bố thông tin theo quy định.

Công ty thực hiện tốt chính sách pháp luật về chế độ kế toán, thuế, pháp luật về bảo vệ môi trường, BHXH; thực hiện nghĩa vụ đầy đủ đối với ngân sách Nhà nước kịp thời, đúng quy định. Là năm thứ 5 Công ty được chứng nhận là doanh nghiệp phát triển bền vững của Việt Nam.

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh công ty con 2023:

STT	Nội dung	Kế hoạch năm 2023	Thực hiện	Tỷ lệ (%)
I.	**Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Bắc Đồng Phú** (VĐL 200 tỷ đồng, công ty sở hữu 51% vốn)			
1	Tổng doanh thu (triệu đồng)	130.228	141.693	108,80%
3	Lợi nhuận trước thuế (triệu đồng)	56.027	76.946	137,34%
4	Lợi nhuận sau thuế (triệu đồng)	44.786	61.484	137,28%
5	Tỷ suất lợi nhuận TT/vốn ĐL (%)	28%	38,47%	137,39%
II.	**Công ty Cổ phần Cao su Kỹ thuật Đồng Phú** (VĐL: 180 tỷ đồng, công ty sở hữu 76,83% vốn)			
1	Sản lượng nệm gối SX (cái)	59.097	63.361	107,22%
2	Sản lượng nệm gối tiêu thụ (cái)	64.151	50.216,0	78,28%
3	Tổng doanh thu (triệu đồng)	81.895	39.176,2	47,84%
4	Lợi nhuận trước thuế (triệu đồng)	1.827	-4.317,9	
5	Lợi nhuận sau thuế (triệu đồng)	1.462	-4.317,9	
6	Tỷ suất lợi nhuận TT/vốn ĐL (%)	1,02%	-2,4%	

III.	**Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú – Kratie** (VĐL 900 tỷ đồng, công ty sở hữu: 58,34% vốn)			
1	Diện tích khai thác (ha)	5.132,15	5.132,15	100,00%
2	Sản lượng khai thác (tấn)	7.600	8.008	105,37%
3	Sản lượng thu mua (tấn)	65	75,094	115,53%
4	Sản lượng tiêu thụ kể cả thu mua (tấn)	8.065	8.492,4	105,30%
5	Tổng doanh thu (triệu đồng)	301.199	295.429	98,08%
6	Lợi nhuận trước thuế (triệu đồng)	47.188	39.231	83,14%
7	Lợi nhuận sau thuế (triệu đồng)	37.750	38.761	102,68%
8	Tỷ suất lợi nhuận TT/vốn ĐL (%)	5,24%	4,36%	83,21%

(Nguồn: BCTC năm 2023 đã kiểm toán)

Năm 2023, trong tình hình khó khăn chung của nền kinh tế, các công ty con đã phấn đấu hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch SXKD, riêng Công ty Cổ phần Cao su Kỹ thuật Đồng Phú, tiêu thụ vẫn còn khó khăn nên kết quả sản xuất kinh doanh lỗ.

Tổng kết các cuộc họp của Ban Kiểm soát

Trong năm 2023, Ban kiểm soát tổ chức 04 cuộc họp định kỳ để triển khai các công việc theo chức năng, nhiệm vụ của Ban Kiểm soát, thảo luận và thống nhất nội dung đánh giá kết quả công tác và kết quả kiểm soát tại Công ty và các đơn vị trực thuộc. Các cuộc họp được tổ chức theo đúng quy định của Pháp luật, Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát. Các báo cáo, kiến nghị của Ban kiểm soát đều được gửi tới Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc. Cụ thể các cuộc họp của Ban Kiểm soát:

Ngày họp	Nội dung	Số lượng thành viên dự họp
09/02/2023	Thông qua tổng kết hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022 và xây dựng kế hoạch hoạt động năm 2023	3/3
05/5/2023	Thông qua thẩm định báo cáo tài chính năm 2022 và trình báo cáo của Ban Kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023	3/3
07/8/2023	Thông qua báo cái đánh giá hoạt động của Ban Kiểm soát 06 tháng đầu năm 2023 và kế hoạch hoạt động 06 tháng cuối năm 2023	3/3
26/10/2023	Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát Quý III/2023 và kế hoạch hoạt động Quý IV/2023	3/3

Ban Kiểm soát thống nhất với các đánh giá của HĐQT, Ban TGĐ trong Báo cáo công tác quản lý điều hành Công ty năm 2023.

Lương, thưởng, thù lao, các khoản lợi ích của Ban Kiểm soát năm 2023:

STT	Họ và tên	Chức danh	Lương & Thưởng	Thù lao	Tổng cộng
1	Huỳnh Minh Tâm	Trưởng BKS	369.096.007		369.096.007
3	Nguyễn Minh Trang	TV BKS		60.000.000	60.000.000
3	Trần Thị Thu Thủy	TV BKS		60.000.000	60.000.000
	Tổng cộng:		**369.096.007**	**120.000.000**	**489.096.007**

V. Kế hoạch hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024:

Năm 2024, Ban Kiểm soát tiếp tục thực hiện nhiệm vụ thay mặt cổ đông thường xuyên kiểm soát mọi hoạt động kinh doanh, quản trị và điều hành của Công ty. Định kỳ hàng quý, Ban Kiểm soát sẽ tiến hành kiểm tra, phân tích, đánh giá các hoạt động của Công ty thông qua các chỉ tiêu sản xuất, Báo cáo tài chính, đồng thời có kế hoạch kiểm tra giám sát một số lĩnh vực cụ thể nhằm nắm bắt sâu sát hơn tình hình hoạt động, trên cơ sở đó đề xuất, kiến nghị với Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc để nâng cao hiệu quả công tác quản trị, điều hành công ty.

VI. Kiến nghị của Ban Kiểm soát:

Qua kết quả kiểm tra giám sát năm 2023, Ban Kiểm soát kiến nghị Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty mẹ thực hiện giám sát đặc biệt tình hình tài chính Công ty Cổ phần Cao su Kỹ thuật Đồng Phú theo quy định tại Nghị định 87/2015/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 06/10/2015, do lỗ 3 năm liên tục.

- Tiếp tục lộ trình tái cơ cấu công ty: sắp xếp sáp nhập, giải thể đơn vị trực thuộc, tinh gọn bộ máy phù hợp yêu cầu sản xuất kinh doanh và quy mô quản lý.

Trên đây là báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ công tác của BKS năm 2024, Ban Kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú. Kính chúc quý đại biểu, quý cổ đông sức khỏe - thành đạt và hạnh phúc.

Trân trọng./.

Nơi nhận :
- Đại hội đồng cổ đông;
- Hội đồng Quản trị;
- Ban TGĐ;
- Lưu: VT, BKS.

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN

Đã ký

Nguyễn Minh Trang

TẬP ĐOÀN CN CAO SU VIỆT NAM
CÔNG TY CP CAO SU ĐỒNG PHÚ

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

Bình Phước, ngày 05 tháng 6 năm 2024

TỜ TRÌNH SỐ 1
BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2023
(Đã kiểm toán)
Trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú;

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán như sau:

1. Thông qua BCTC tổng hợp năm 2023 đã kiểm toán (*do Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam thực hiện, ký ban hành ngày 26 tháng 2 năm 2024; "đính kèm BCTC tổng hợp đã kiểm toán"*).

Một số chỉ tiêu chính:

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (VNĐ)
I	**Tổng tài sản đến 31/12/2023**	**2.318.689.631.810**
1	Tài sản ngắn hạn	761.571.300.417
2	Tài sản dài hạn	1.557.118.331.393
II	**Tổng nguồn vốn đến 31/12/2023**	**2.318.689.631.810**
1	Nợ phải trả	162.004.442.477
2	Vốn chủ sở hữu	2.156.685.189.333
III	**Kết quả kinh doanh năm 2023**	
1	**Tổng doanh thu**	**770.627.549.616**
1.1	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	646.505.404.322
1.2	Doanh thu hoạt động tài chính	79.317.487.528
1.3	Doanh thu khác	44.804.657.766
2	**Tổng chi phí**	**557.210.717.415**
3	**Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế**	**213.416.832.201**
4	**Thuế thu nhập doanh nghiệp**	**33.263.609.555**
5	**Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp**	**180.153.222.646**

2. Thông qua BCTC hợp nhất năm 2023 đã kiểm toán (*do Công ty TNHH và Kiểm toán AFC Việt Nam thực hiện, ký ban hành ngày 26 tháng 3 năm 2024; "đính kèm BCTC hợp nhất đã kiểm toán"*).

Một số chỉ tiêu chính:

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (VNĐ)
I	**Tổng tài sản đến 31/12/2023**	**4.258.257.438.099**
1	Tài sản ngắn hạn	2.006.038.664.631
2	Tài sản dài hạn	2.252.218.773.468
II	**Tổng nguồn vốn đến 31/12/2023**	**4.258.257.438.099**
1	Nợ phải trả	1.203.919.256.442
2	Vốn chủ sở hữu	3.054.338.181.657
III	**Kết quả kinh doanh năm 2023**	
1	**Tổng doanh thu**	**1.215.798.199.500**
1.1	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	1.041.122.401.105
1.2	Doanh thu hoạt động tài chính	120.128.343.531
1.3	Doanh thu khác	54.547.454.864
2	**Tổng chi phí**	**911.834.471.190**
3	**Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế**	**303.963.728.310**
4	**Thuế thu nhập doanh nghiệp**	**42.909.137.943**
5	**Thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại**	**6.949.972.137**
6	**Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp**	**254.104.618.230**

Trong trường hợp Cơ quan nhà nước có thẩm quyền có sự điều chỉnh chỉ tiêu liên quan đến việc xác định kết quả kinh doanh, báo cáo tài chính năm 2023, giao cho Hội đồng quản trị thực hiện rà soát, điều chỉnh các chỉ tiêu, báo cáo và đồng thời báo cáo cho Đại hội đồng cổ đông thường niên gần nhất theo đúng các quy định của pháp luật.

Kính trình./.

Nơi nhận:
- ĐHĐCĐ;
- TV HĐQT, Ban TGĐ, BKS;
- Lưu: VT, Thư ký.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Đã ký

Mai Huỳnh Nhật

TẬP ĐOÀN CN CAO SU VIỆT NAM
CÔNG TY CP CAO SU ĐỒNG PHÚ

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

Bình Phước, ngày 05 tháng 6 năm 2023

TỜ TRÌNH SỐ 2
Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú;

Căn cứ Báo cáo tài chính tổng hợp năm 2023 đã được kiểm;

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 về phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 như sau:

ĐVT: triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Số tiền
1	**Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023**	
	- Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế năm 2023	213.417
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2023	33.264
	- Lợi nhuận còn lại sau thuế năm 2023	180.153
2	**Phân phối lợi nhuận trong năm 2023**	
	- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2023 và lũy kế cuối kỳ trước	298.302
	- Trích quỹ đầu tư phát triển 30%LNST	54.045
	- Trích quỹ khen thưởng phúc lợi (02 tháng lương)	36.626
	- Trích quỹ khen thưởng người quản lí DN (01 tháng lương)	293
	- Chia cổ tức (15%VĐL)	130.329
3	**Lợi nhuận còn lại:**	77.009

Trường hợp khi cơ quan có thẩm quyền kiểm tra, nếu phát sinh chênh lệch lợi nhuận theo số liệu trên sẽ giao cho cho Hội đồng quản trị xử lý theo quy định, chỉ đạo việc trích lập các Quỹ và chia cổ tức cho cổ đông theo các quy định hiện hành.

Kính trình./.

Nơi nhận:
- ĐHĐCĐ;
- TV HĐQT, Ban TGĐ, BKS;
- Lưu: VT, Thư ký.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Đã ký

Mai Huỳnh Nhật

TẬP ĐOÀN CN CAO SU VIỆT NAM
CÔNG TY CP CAO SU ĐỒNG PHÚ

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

Bình Phước, ngày 05 tháng 6 năm 2024

TỜ TRÌNH SỐ 3
KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024 VÀ KẾ HOẠCH PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2024

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú;

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024 với các nội dung cơ bản như sau:

I. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch Năm 2024
1	Diện tích vườn cây cao su tự khai thác	Ha	5.881,34
2	Diện tích vườn cây KTCB	Ha	2.533,19
3	Diện tích vườn cây tái canh	Ha	444,13
4	Sản lượng cao su tự khai thác	tấn	10.955
5	Sản lượng thu mua	tấn	3.000
6	Sản lượng chế biến	tấn	14.955
7	Sản lượng tiêu thụ	tấn	14.000
8	Năng suất bình quân	tấn/ha	1,86
9	Giá bán bình quân	trđ/tấn	36,54
10	Giá thành bình quân	trđ/tấn	33,11
11	Sản lượng gỗ phôi sản xuất trong kỳ	m^3	13.500
12	Sản lượng gỗ phôi tiêu thụ trong kỳ	m^3	9.500
13	Tổng doanh thu	Trđ	842.711
13	Lợi nhuận trước thuế thu nhập DN	Trđ	277.317
14	Lợi nhuận sau thuế thu nhập DN	Trđ	221.853
15	Vốn đầu tư XDCB & ĐTTC	Trđ	215.583
16	Thu nhập bình quân/người/tháng	Trđ	8,00

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2024 (nếu có) phù hợp với tình hình thực tế, đảm bảo hiệu quả cao nhất cho Công ty và cổ đông.

II. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024

Tổng lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp ước đạt 221.853 triệu đồng, được phân phối như sau:

+ Trích Quỹ Đầu tư phát triển tối đa:	30% LNST
+ Trích Quỹ Khen thưởng Phúc lợi:	tương đương 03 tháng lương thực trả
+ Chia cổ tức:	tối thiểu 15%/mệnh giá.
+ Trích Quỹ thưởng Người quản lý DN:	tối đa 1,5 tháng lương thực hiện.

Kính trình./.

Nơi nhận:
- ĐHĐCĐ;
- TV HĐQT, Ban TGĐ, BKS;
- Lưu: VT, Thư ký.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Đã ký

Mai Huỳnh Nhật

TẬP ĐOÀN CN CAO SU VIỆT NAM
CÔNG TY CP CAO SU ĐỒNG PHÚ

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

Bình Phước, ngày 05 tháng 6 năm 2024

TỜ TRÌNH SỐ 4
BÁO CÁO THÙ LAO HĐQT & BKS NĂM 2023 VÀ KẾ HOẠCH THÙ LAO HĐQT & BKS NĂM 2024

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

Căn cứ mức chi trả thù lao cho các Thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2023 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua;

Hội đồng quản trị xin báo cáo Đại hội như sau:

1. Tổng thù lao và phụ cấp chi trả cho các Thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2023 là 316.800.000 đồng.

ĐVT: đồng

STT	Họ và tên	Chức danh	Thù lao & Phụ cấp	Ghi chú
1	Hồ Cường	TV HĐQT_TGĐ	24.000.000	
2	Huỳnh Trọng Thủy	TV HĐQT_Phó TGĐ	24.000.000	
3	Phạm Phi Điểu	TV HĐQT	74.400.000	
4	Nguyễn Ngọc Thanh	TV HĐQT	74.400.000	
5	Nguyễn Minh Trang	TV BKS	60.000.000	
6	Trần Thị Thu Thủy	TV BKS	60.000.000	
	Tổng cộng		**316.800.000**	

2. Kế hoạch chi trả thù lao và phụ cấp Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2024:

Tổng mức chi đề nghị: Mức thù lao của HĐQT và BKS không chuyên trách tối đa bằng 20% mức tiền lương b/q kế hoạch của Người quản lý chuyên trách tương ứng và đảm bảo Tổng tiền lương và thù lao của người cấp dưới không vượt tiền lương của người cấp trên liền kề.

Nơi nhận:
- ĐHĐCĐ;
- TV HĐQT, Ban TGĐ, BKS;
- Lưu: VT, Thư ký.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Đã ký

Mai Huỳnh Nhật

TẬP ĐOÀN CN CAO SU VIỆT NAM
CÔNG TY CP CAO SU ĐỒNG PHÚ

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

Bình Phước, ngày 05 tháng 6 năm 2024

TỜ TRÌNH SỐ 5
V/v lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú;

Căn cứ danh sách Công ty Kiểm toán được chấp thuận kiểm toán cho cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán của UBCK Nhà nước;

Qua xem xét uy tín, chất lượng và giá cả dịch vụ kiểm toán, Ban Kiểm soát đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị lựa chọn 01 trong 03 đơn vị sau là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty:

+ Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Quốc tế IAV;

+ Công ty TNHH Kiểm toán BDO;

+ Công ty TNHH Hãng Kiểm toán và Định giá ASCO;

Ban Kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty như trên.

Trân trọng!

Nơi nhận :
- Đại hội đồng cổ đông;
- Hội đồng Quản trị;
- Ban TGĐ;
- Lưu: VT, BKS.

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN

Đã ký

Nguyễn Minh Trang

TẬP ĐOÀN CN CAO SU VIỆT NAM
CÔNG TY CP CAO SU ĐỒNG PHÚ

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

Bình Phước, ngày 24 tháng 6 năm 2024

TỜ TRÌNH SỐ 6

Vv Miễn nhiệm và Bầu cử Bổ sung Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;

- Căn cứ Luật Chứng Khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày ngày 26/11/2019;

- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua vấn đề sau:

1. Thông qua miễn nhiệm Thành viên Ban Kiểm soát đối với các Ông/Bà sau:

- Ông Huỳnh Minh Tâm – Chức vụ Thành viên Ban kiểm soát
- Bà Trần Thị Thu Thuỷ - Chức vụ Thành viên Ban kiểm soát

2. Bầu bổ sung Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027 như sau:

- Số lượng thành viên BKS : 02 người
- Nhiệm kỳ : 2022 – 2027
- Số lượng ứng viên BKS tối đa : Không hạn chế
- Tiêu chuẩn ứng cử viên tham gia Ban Kiểm soát *(Theo Điều 169 của Luật doanh nghiệp 59/2020/QH14 và Điều 286 Nghị định 155/2020/NĐ-CP)*

3. Thông qua danh sách ứng viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027:

- Ông Nguyễn Thanh Huy *(Đính kèm Sơ yếu lý lịch)*
- Ông Nguyễn Quốc Vinh *(Đính kèm Sơ yếu lý lịch)*

Các nội dung khác liên quan đến bầu cử Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2027 được áp dụng theo quy chế bầu cử Ban Kiểm soát tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét

Xin chân thành cảm ơn!

Nơi nhận:
- ĐHĐCĐ
- HĐQT, BKS
- Lưu VT, TK

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT

Đã ký

Mai Huỳnh Nhật

TẬP ĐOÀN CN CAO SU VIỆT NAM
CÔNG TY CP CAO SU ĐỒNG PHÚ

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

Bình Phước, ngày 24 tháng 6 năm 2024

QUY CHẾ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ, BẦU CỬ BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2022 – 2027 CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU ĐỒNG PHÚ

Căn cứ:

- *Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;*
- *Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản dưới Luật kèm theo;*
- *Nghị định 155/2020/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán thông qua ngày 31/12/2020;*
- *Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú*
- *Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú*

Ban Kiểm phiếu Đại hội công bố Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử Ban Kiểm soát tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú như sau:

I. Giải thích thuật ngữ/từ ngữ viết tắt:

- Công ty: Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú
- HĐQT: Hội đồng quản trị.
- BKS: Ban kiểm soát.
- BTC: Ban tổ chức Đại hội.
- ĐHĐCĐ: Đại hội đồng cổ đông.
- Đại biểu: Cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền).

II. Chủ tọa tại đại hội:

Chủ tọa tại đại hội có trách nhiệm chủ trì việc bầu cử với những việc cụ thể là:

- Giới thiệu danh sách đề cử và ứng cử vào BKS;
- Giám sát việc bỏ phiếu, kiểm phiếu;
- Giải quyết các khiếu nại về cuộc bầu cử *(nếu có)*

III. Quy chế đề cử ứng cử Ban kiểm soát:

- Số lượng thành viên Ban kiểm soát: 02 người
- Nhiệm kỳ: 2022 – 2027
- Số lượng ứng cử viên Ban kiểm soát tối đa: không hạn chế.

1. Quyền đề cử, ứng cử: *(theo Điều 36 Điều lệ công ty)*

Các cổ đông nắm giữ cổ phiếu có quyền biểu quyết có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên BKS. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có quyền đề cử ứng cử viên BKS.

Ứng cử viên được đề cử phải có đủ các tiêu chuẩn nêu tại mục 2 dưới đây.

Trường hợp số lượng các ứng viên BKS thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, BKS đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo cơ chế được công ty quy định tại Điều lệ công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty.

2. Tiêu chuẩn ứng cử thành viên Ban Kiểm Soát: *Ứng cử viên tham gia Ban kiểm soát phải có đầy đủ các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây (theo Khoản 1, Điều 169 của Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14; Điều 286 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP và Khoản 2 Điều 37 Điều lệ Công ty)*

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2, Điều 17 của Luật doanh nghiệp 59/2020/QH14;
- Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp;
- Không được là người có quan hệ gia đình (vợ, chồng, bố đẻ, mẹ đẻ, bố nuôi, mẹ nuôi, bố chồng, mẹ chồng, bố vợ, mẹ vợ, con đẻ, con nuôi, con rể, con dâu, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu, anh ruột của vợ, anh ruột của chồng, chị ruột của vợ, chị ruột của chồng, em ruột của vợ, em ruột của chồng) của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý khác;
- Không phải là người quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty;
- Không làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty;
- Không là thành viên hay nhân viên của tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của công ty trong 03 năm liền trước đó.
- Tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định khác của pháp luật có liên quan.

IV. Nguyên tắc bầu cử:

- Thực hiện đúng theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

- Quyền bầu cử được tính theo số cổ phần sở hữu, đại diện sở hữu. Kết quả bầu cử được tính trên số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Mỗi lần bầu cử, một đại biểu cổ đông chỉ được sử dụng một phiếu bầu tương ứng với số cổ phần sở hữu, đại diện sở hữu.

- Ban kiểm phiếu do chủ tọa đoàn đề cử và được đại hội thông qua. Thành viên ban kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào Ban kiểm soát.

V. Phương thức bầu cử:

- Thực hiện theo Phương thức bầu dồn phiếu *(Theo Khoản 3 Điều 148 Luật Doanh nghiệp 2020)*

• Thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu: theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của BKS.

• Đại biểu tham dự có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.

- Đại biểu tham dự truy cập vào hệ thống bỏ phiếu điện tử và tiến hành việc bầu cử của mình (lưu ý Đại biểu thực hiện bỏ phiếu trong thời gian bỏ phiếu điện tử được quy định cụ thể tại Quy chế làm việc).

- Trong trường hợp có sự lựa chọn nhầm lẫn: Đại biểu tham dự truy cập vào hệ thống bỏ phiếu điện tử và thực hiện lại việc bầu cử của mình (lưu ý Đại biểu thực hiện bỏ phiếu trong thời gian bỏ phiếu điện tử được quy định cụ thể tại Quy chế làm việc).

VI. Phiếu bầu cử

- Phiếu bầu cử (phiếu bầu) là Phiếu bầu cử được Công ty cung cấp cho Đại biểu thông qua hệ thống bỏ phiếu điện tử

- Cách chọn Phiếu bầu cử BKS:

• Đại biểu bầu số ứng viên tối đa bằng số thành viên cần bầu;

• Đại biểu bầu dồn toàn bộ số phiếu cho một ứng viên cần bầu, đại biểu chọn vào ô "Bầu dồn đều phiếu" và/hoặc ghi rõ toàn bộ số phiếu bầu vào ô "Số phiếu bầu" của ứng viên tương ứng.

Lưu ý:

Trong trường hợp đại biểu vừa chọn vào ô **"Bầu dồn đều phiếu"** vừa chọn số lượng ở ô số phiếu bầu thì kết quả lấy theo số lượng phiếu ở ô **"Số phiếu bầu"**.

- Các phiếu bầu sau đây sẽ được coi là không hợp lệ:

• Số ứng viên mà đại biểu bầu lớn hơn số lượng thành viên cần bầu;

• Phiếu có tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên của các đại biểu không bằng tổng số phiếu được phép bầu;

- Trong trường hợp có sự sai sót, cổ đông có thể thay đổi kết quả bầu cử (nhưng không thể hủy kết quả bầu cử); bao gồm cả kết quả bầu cử bổ sung những vấn đề phát sinh ngoài chương trình Đại hội. Hệ thống trực tuyến chỉ ghi nhận kiểm phiếu đối với kết quả bầu cử

cuối cùng tại thời điểm kết thúc bỏ phiếu điện tử của từng đợt kiểm phiếu được quy định trong quy chế làm việc của đại hội.

- Sau khi việc bỏ phiếu kết thúc, hệ thống sẽ tự ghi nhận kết thúc kiểm phiếu.

- Ban kiểm phiếu có trách nhiệm lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả và cùng với Chủ toạ đoàn giải quyết các thắc mắc, khiếu nại của cổ đông (nếu có).

VII. Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử để bầu vào BKS:

Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử để bầu vào BKS bao gồm:

- Đơn xin ứng cử/đề cử để bầu vào BKS *(theo mẫu)*.
- Sơ yếu lý lịch *(theo mẫu)*.
- Bản sao các giấy tờ sau: CMND/CCCD/Hộ chiếu.
- Các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn (nếu có).

Người đề cử vào BKS phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội đồng cổ đông về tính chính xác, trung thực về nội dung trong hồ sơ của mình.

Hồ sơ xin gửi về Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú trước 16 giờ 30 ngày 25 tháng 06 năm 2024 theo địa chỉ sau:

Văn phòng Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú

Địa chỉ: Xã Thuận Phú, Huyện Đồng Phú, Tỉnh Bình Phước

Điện thoại: 02713 819786 Fax: 02713 819620

Trên đây là toàn bộ quy chế ứng cử đề cử bầu vào Ban kiểm soát tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú, kính trình Đại hội cổ đông xem xét thông qua.

Quy chế này có hiệu lực thực hiện ngay sau khi được Đại hội cổ đông thông qua.

Nơi nhận:
- ĐHĐCĐ;
- TV HĐQT, Ban TGĐ, BKS;
- Lưu: VT, Thư ký.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

Đã ký

Mai Huỳnh Nhật

GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐỀ CỬ

KIỂM SOÁT VIÊN NHIỆM KỲ 2022 – 2027

(Áp dụng cho cổ đông)

Kính gửi: ***Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú***

- Họ tên cổ đông: .....
- CMND/CCCD/Hộ chiếu/GĐKDN số:..... Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....
- Người đại diện theo pháp luật (nếu có): .....
- Số lượng cổ phần sở hữu: ..... cổ phần
- Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: ..... (đồng)

Đề nghị Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú cho tôi đề cử:

1. Ông/Bà: .....

CMND/CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú: .....

Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành: .....

Hiện đang sở hữu: ..... (cổ phần)

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:..... (đồng)

2. Ông/Bà: .....

CMND/CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú: .....

Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành: .....

Hiện đang sở hữu: ..... (cổ phần)

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:..... (đồng)

3. Ông/Bà: .....

CMND/CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú: .....

Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành: .....

Hiện đang sở hữu: ..... (cổ phần)

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:..... (đồng)

Làm ứng cử viên Kiểm soát viên của Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú nhiệm kỳ 2022 – 2027

Xin trân trọng cảm ơn!

Hồ sơ kèm theo:

- Bản sao CMND/CCCD/Hộ chiếu.
- Sơ yếu lý lịch của ứng cử viên.
- Các bằng cấp chứng nhận về trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn (nếu có).

....., ngày..... tháng ..... năm ……

Người đề cử

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐỀ CỬ

KIỂM SOÁT VIÊN NHIỆM KỲ 2022 – 2027

(Áp dụng cho nhóm cổ đông)

***Kính gửi:** Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú*

- Người đại diện nhóm cổ đông: .....
- CMND/CCCD/Hộ chiếu/GĐKDN số:.....Ngày cấp:..... Nơi cấp: ..... (đính kèm danh sách nhóm cổ đông)
- Số lượng cổ phần sở hữu của nhóm cổ đông: ..... cổ phần
- Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: ..... (đồng)

Đề nghị Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú cho chúng tôi đề cử:

1. Ông/Bà: .....

CMND/CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú: .....

Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành: .....

Hiện đang sở hữu: ..... (cổ phần)

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:..... (đồng)

2. Ông/Bà: .....

CMND/CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú: .....

Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành: .....

Hiện đang sở hữu: ..... (cổ phần)

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:..... (đồng)

3. Ông/Bà: .....

CMND/CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú: .....

Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành: .....

Hiện đang sở hữu: ..... (cổ phần)

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:..... (đồng)

Làm ứng cử viên tham gia Ban kiểm soát của Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú nhiệm kỳ 2022 – 2027

Xin trân trọng cảm ơn!

Hồ sơ kèm theo:

- Bản sao CMND/CCCD/Hộ chiếu.
- Sơ yếu lý lịch của ứng cử viên.
- Các bằng cấp chứng nhận về trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn (nếu có).

....., ngày..... tháng ..... năm ……

Người đại diện nhóm cổ đông đề cử

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

DANH SÁCH NHÓM CỔ ĐÔNG
ĐÍNH KÈM GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐỀ CỬ CỦA NHÓM CỔ ĐÔNG

STT	Họ và tên	CMND/CCCD/ GĐKDN	Địa chỉ thường trú	Số lượng cổ phần sở hữu	Chữ ký cổ đông/ chữ ký, đóng dấu nếu là tổ chức
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
….					
….					
…..					
…..					
Tổng cộng					

BIÊN BẢN HỌP NHÓM

ĐỀ CỬ ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA BAN KIỂM SOÁT

CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU ĐỒNG PHÚ NHIỆM KỲ 2022 – 2027

- *Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú*
- *Căn cứ Quy định đề cử Kiểm soát viên Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú nhiệm kỳ 2022 – 2027*

Hôm nay, ngày ...../...../….., tại ....., chúng tôi là những cổ đông của Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú, cùng nhau nắm giữ .....cổ phần *(bằng chữ: ..... cổ phần)*, chiếm tỷ lệ .....% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, có tên trong danh sách dưới đây:

STT	Tên Cổ đông	CMND/CCCD/HỘ CHIẾU/ĐKDN	Địa chỉ	Số lượng cổ phần sở hữu	Chữ ký cổ đông/ chữ ký, đóng dấu nếu là tổ chức
1					
2					
3					
4					
5					
	Tổng cộng				

Chúng tôi cùng nhất trí cử:

Ông/Bà: .....

CMND/CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú: .....

Làm đại diện nhóm để thực hiện các thủ tục đề cử theo đúng Quy định về việc tham gia đề cử vào Ban kiểm soát của Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú nhiệm kỳ 2022 – 2027

Và cùng nhất trí đề cử các ứng cử viên sau đây tham gia vào Ban kiểm soát:

1. **Ông/Bà: .....**

CMND/CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú: .....

Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành: .....

Hiện đang sở hữu: ..... (cổ phần)

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:..... (đồng)

2. Ông/Bà: .....

CMND/CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú: .....

Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành: .....

Hiện đang sở hữu: ..... (cổ phần)

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:..... (đồng)

3. Ông/Bà: .....

CMND/CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú: .....

Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành: .....

Hiện đang sở hữu: ..... (cổ phần)

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:..... (đồng)

Biên bản này được lập vào lúc ..... giờ, ngày ..... /..../..... tại .....

.....

....., ngày..... tháng ..... năm ……

Người được đề cử đại diện nhóm

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

GIẤY ĐỀ NGHỊ TỰ ĐỀ CỬ
KIỂM SOÁT VIÊN NHIỆM KỲ 2022 – 2027

Kính gửi: ***Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú***

- Tôi tên là: .....
- CMND/CCCD/Hộ chiếu/GĐKDN số:..... Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....
- Người đại diện theo pháp luật (nếu có): .....
- Số lượng cổ phần sở hữu: ..... cổ phần
- Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: ..... (đồng)

Đề nghị Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú cho tôi được tự đề cử vào Ban kiểm soát của Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú nhiệm kỳ 2022 – 2027

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu làm Kiểm soát viên tôi xin đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú

Xin trân trọng cảm ơn!

Hồ sơ kèm theo:

- Bản sao CMND/CCCD/Hộ chiếu.
- Sơ yếu lý lịch của ứng viên.
- Bằng cấp chứng nhận về trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn.

....., ngày..... tháng ..... năm ……
Người tự đề cử
(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

------o0o------

SƠ YẾU LÝ LỊCH

1/ Họ và tên:	
2/ Giới tính:	
3/ Ngày tháng năm sinh:	
4/ Nơi sinh:	
5/ CMND/CCCD/Hộ chiếu:	ngày cấp:
6/ Quốc tịch:	
7/ Dân tộc:	
8/ Địa chỉ thường trú:	
9/ Số điện thoại công ty: : 10/ Địa chỉ email:	*Số điện thoại di động:*
11/ Trình độ chuyên môn:	
12/ Quá trình công tác: *+ Từ ... đến ... :* *+ Từ ... đến ... :*	
13/ Các chức vụ công tác hiện nay:	
14/ Tổng số CP nắm giữ (chốt ngày…/…/…) *.... cổ phần, chiếm ....% vốn điều lệ,* trong đó:	
+ Đại diện phần vốn của (tên tổ chức là cổ đông Nhà nước/cổ đông chiến lược/ khác):	*.... cổ phần, chiếm .....% vốn điều lệ*
+ Cá nhân sở hữu:	*.... cổ phần, chiếm .....% vốn điều lệ*
15/Các cam kết nắm giữ (nếu có)	
16/Những người liên quan có nắm giữ cổ phiếu của công ty:	*…….. – Mối quan hệ: ……..; nắm giữ: …… CP, chiếm …… vốn điều lệ*
	…….. – Mối quan hệ:……..; nắm giữ: …… CP, chiếm …….% vốn điều lệ
17/ Lợi ích liên quan đối với Công ty:	
18/ Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty:	

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

……, ngày …… tháng …… năm 2023

Người khai

(Ký tên, ghi rõ họ tên)

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

SƠ YẾU LÝ LỊCH

1. Họ và tên: **NGUYỄN THANH HUY** Giới tính: Nam
2. Ngày tháng năm sinh: 09/10/1984
3. Quốc tịch: Việt Nam
4. GiấyCMND/CCCD/Hộ chiếu số: 074084001156 cấp ngày: 13/04/2021
   Nơi cấp: Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội
5. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Tổ 4, KP.2, TT. Phước Vĩnh, H. Phú Giáo, T. Bình Dương
6. Chỗ ở hiện tại: Tổ 4, KP.2, TT. Phước Vĩnh, H. Phú Giáo, T. Bình Dương
7. Trình độ văn hoá: 12/12
8. Trình độ chuyên môn (ghi rõ trường, năm tốt nghiệp, chuyên ngành): Thạc sĩ Quản trị kinh doanh
   - Trường: Đại học RMIT
   - Năm tốt nghiệp: 2008
   - Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh
9. Quá trình công tác (từ năm 18 tuổi):

Thời gian	Nơi công tác	Chức vụ
2009 - 2012	P. Thị trường Kinh doanh - Công ty CP Cao su Đồng Phú	Nhân viên
2012 – 2016	P. Thị trường Kinh doanh - Công ty CP Cao su Đồng Phú	PTP. Thị trường KD
2016 – 2017	P. Thị trường Kinh doanh - Công ty CP Cao su Đồng Phú	TP. Thị trường KD; UV BCH Đảng uỷ Cty
2018-2020	P. Kế hoạch - Công ty CP Cao su Đồng Phú	TP. Kế hoạch; UV BCH Đảng uỷ Cty
2020 đến nay	P. Thị trường Kinh doanh - Công ty CP Cao su Đồng Phú	TP. Thị trường KD; UV BCH Đảng uỷ Cty

Chức vụ công tác hiện nay: TP. Thị trường KD; UV BCH Đảng uỷ Cty

10. Số lượng cổ phiếu được ủy quyền và/hoặc nắm giữ: 0 cổ phiếu

11. Thông tin về các công ty mà ứng viên đang nắm giữ các chức danh quản lý khác và lợi ích có liên quan tới Công ty Cổ phần cao su Đồng Phú của ứng cử viên Ban kiểm soát (nếu có): Là thành viên hội đồng quản trị Công ty CPKD BOT đường ĐT 741 (là doanh nghiệp mà CT CPCS Đồng Phú góp vốn liên kết)

Tôi xin cam kết về tính trung thực, chính xác của các thông tin cá nhân được công bố tại Bản sơ yếu lý lịch này. Nếu sai, tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Bình Dương, ngày 24 tháng 6 năm 2024

NGƯỜI KHAI

(Ký, ghi rõ họ tên)

Nguyễn Thanh Huy

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

BẢN CAM KẾT
Của Ứng cử viên Kiểm soát viên

Kính gửi: **Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú năm 2024.**

Tên tôi là: Nguyễn Thanh Huy

CMND/CCCD/Hộ chiếu số: 074084001156

Cấp ngày: 13/04/2021 Nơi cấp: Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội

Địa chỉ thường trú: Tổ 4, KP.2, TT. Phước Vĩnh, H. Phú Giáo, T. Bình Dương

Được đề cử bởi cổ đông: Hội đồng Quản trị Công ty CPCS Đồng Phú

Với vai trò là ứng cử viên vị trí Kiểm soát viên tại Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty CPCS Đồng Phú, tôi xin cam đoan các thông tin đã cung cấp trong hồ sơ ứng cử là trung thực và chính xác.

Nếu trúng cử vào Ban Kiểm soát Công ty CPCS Đồng Phú Nhiệm kỳ 2022 - 2027, tôi cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, trung thành và cẩn trọng vì lợi ích cao nhất của Công ty CPCS Đồng Phú.

Bình Dương, ngày 24 tháng 6 năm 2024

NGƯỜI ỨNG CỬ

Nguyễn Thanh Huy

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

SƠ YẾU LÝ LỊCH

1. Họ và tên: **NGUYỄN QUỐC VINH** Giới tính: Nam
2. Ngày tháng năm sinh: 15/09/1969
3. Quốc tịch: Việt Nam
4. GiấyCMND/CCCD/Hộ chiếu số: 045069000511 cấp ngày: 19/04/2021
   Nơi cấp: Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội
5. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 541 – đường phố: DT 741, Xã An Bình, Huyện Phú Giáo, Tỉnh Bình Dương
6. Chỗ ở hiện tại: 541 – đường phố: DT 741, Xã An Bình, Huyện Phú Giáo, Tỉnh Bình Dương
7. Trình độ văn hoá: 12/12
8. Trình độ chuyên môn (ghi rõ trường, năm tốt nghiệp, chuyên ngành): Cử nhân Kinh tế - Tài chính – Kế toán
   - Trường: Đại học Kinh tế TP.HCM
   - Năm tốt nghiệp: 2004
   - Chuyên ngành: Kế toán
9. Quá trình công tác (từ năm 18 tuổi):

Thời gian	Nơi công tác	Chức vụ
03/1992 – 08/2004	NT An Bình - Cty CP Cao su Đồng Phú	Nhân viên Kế toán
09/2004 – 04/2011	P.Kế toán tài vụ - Cty CP Cao su Đồng Phú	Nhân viên Kế toán
05/2011 – 12/2014	NT Tân Thành - Cty CP Cao su Đồng Phú	Trợ lý Kế toán
01/2015 – 09/2019	Cty CP Gỗ Đồng Phú	Kế toán trưởng
10/2019 – 10/2021	Chi nhánh chế biến gỗ - Công ty CP Cao su Đồng Phú	Kế toán trưởng
11/2021 đến nay	Công ty CPCS Kỹ thuật Đồng Phú	Kế toán trưởng

Chức vụ công tác hiện nay: Kế toán trưởng – Công ty CPCS Kỹ thuật Đồng Phú

10. Số lượng cổ phiếu được ủy quyền và/hoặc nắm giữ: 7.600 cổ phiếu

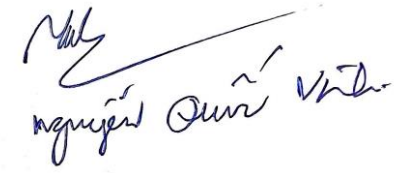
11. Thông tin về các công ty mà ứng viên đang nắm giữ các chức danh quản lý khác và lợi ích có liên quan tới Công ty Cổ phần cao su Đồng Phú của ứng viên Ban kiểm soát (nếu có): không có

Tôi xin cam kết về tính trung thực, chính xác của các thông tin cá nhân được công bố tại Bản sơ yếu lý lịch này. Nếu sai, tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Bình Dương, ngày 24 tháng 6 năm 2024

NGƯỜI KHAI

(Ký, ghi rõ họ tên)



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

BẢN CAM KẾT
Của Ứng cử viên Kiểm soát viên

Kính gửi: **Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú năm 2024.**

Tên tôi là: Nguyễn Quốc Vinh

CMND/CCCD/Hộ chiếu số: 045069000511

Cấp ngày: 19/04/2021 Nơi cấp: Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội

Địa chỉ thường trú: 541 – đường phố: DT 741, Xã An Bình, Huyện Phú Giáo, Tỉnh Bình Dương

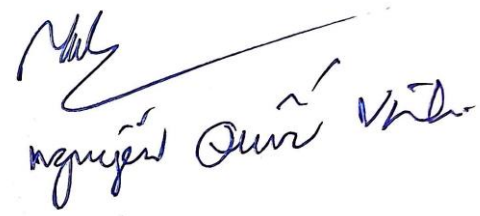
Được đề cử bởi cổ đông: Hội đồng Quản trị Công ty CPCS Đồng Phú

Với vai trò là ứng cử viên vị trí Kiểm soát viên tại Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty CPCS Đồng Phú, tôi xin cam đoan các thông tin đã cung cấp trong hồ sơ ứng cử là trung thực và chính xác.

Nếu trúng cử vào Ban Kiểm soát Công ty CPCS Đồng Phú Nhiệm kỳ 2022 - 2027, tôi cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, trung thành và cẩn trọng vì lợi ích cao nhất của Công ty CPCS Đồng Phú.

Bình Dương, ngày 24 tháng 6 năm 2024

NGƯỜI ỨNG CỬ



TẬP ĐOÀN CN CAO SU VIỆT NAM **CÔNG TY CP CAO SU ĐỒNG PHÚ**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**
Số: **…**	*…, ngày tháng năm 20..*

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU ĐỒNG PHÚ

- *Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;*
- *Căn cứ Luật Chứng Khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày ngày 26/11/2019;*
- *Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cao su Đồng Phú;*
- *Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 số …. ngày …/…/20...*

QUYẾT NGHỊ

Ngày 27/06/2024, tại …, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú được tổ chức với sự tham gia của ….. cổ đông sở hữu ……. cổ phần chiếm …… tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Sau khi nghe nội dung các Báo cáo và các Tờ trình, Đại hội đã thảo luận và biểu quyết nhất trí thông qua nghị quyết với các nội dung như sau:

Điều 1: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là ... chiếm tỷ lệ …% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 2: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là ... chiếm tỷ lệ …% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 3: Thông qua Tờ trình báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty đã kiểm toán (TTr số 1)

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là ... chiếm tỷ lệ …% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 4: Thông qua Tờ trình kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2023 (TTr số 2)

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là ... chiếm tỷ lệ …% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

<u>Điều 5:</u> Thông qua Tờ trình kế hoạch sản xuất kinh doanh năm và phân phối lợi nhuận năm 2024 (TTr số 3)

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là ... chiếm tỷ lệ …% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

<u>Điều 6:</u> Thông qua Tờ trình thù lao HĐQT&BKS năm 2023 và kế hoạch năm 2024 (TTr số 4)

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là ... chiếm tỷ lệ …% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

<u>Điều 7:</u> Thông qua Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán BCTC năm 2024 (TTr số 5)

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là ... chiếm tỷ lệ …% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

<u>Điều 8:</u> Thông qua Tờ trình miễn nhiệm và Bầu cử bổ sung BKS nhiệm kỳ 2022-2027 (TTr số 6)

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là ... chiếm tỷ lệ …% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Kết quả bầu cử Ban kiểm soát như sau:

Họ và tên	Vị trí ứng cử	Tỷ lệ bầu cử
	TV BKS	
	TV BKS	
	TV BKS	

Nghị quyết được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú thông qua toàn văn tại cuộc họp. Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc và các cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành nghị quyết này. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

<u>Nơi nhận</u>:

- *HĐQT.*
- *Ban Tổng Giám Đốc.*
- *Thư ký công ty.*

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

MAI HUỲNH NHẬT