

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU ĐỒNG PHÚ

A. KHAI MẠC:

Thời gian và địa điểm: vào lúc 08 giờ 30 ngày 18 tháng 6 năm 2020, tại Hội trường Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú, xã Thuận Phú, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước.

Tuyên bố lý do và giới thiệu thành phần tham dự:

Về phía tỉnh Bình Phước:

Đại diện: Ông Lâm Văn Đạt_Phó Giám đốc Sở Tài chính

Về phía Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam:

Đại diện: Ông Trần Công Kha_Phó Tổng giám đốc Tập Đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam.

Về phía Công ty CP cao su Đồng Phú (DPR):

- Ông Mai Huỳnh Nhật_Chủ tịch HĐQT
- Ông Hồ Cường_TV HĐQT_Tổng Giám đốc công ty
- Ông Nguyễn Văn Thái_TV HĐQT độc lập
- Bà Trần Thị Kim Thanh_TV HĐQT độc lập
- Ông Phạm Ngọc Huy_TV HĐQT_KTT

Ban kiểm soát gồm:

- Ông Huỳnh Minh Tâm_Trưởng ban
- Ông Bùi Thanh Tâm_thành viên
- Ông Nguyễn Tiến Đại_thành viên

Cùng khách mời và các cổ đông sở hữu và đại diện số cổ phần sở hữu tại Công ty cổ phần Cao su Đồng Phú.

Công bố kiểm tra tư cách cổ đông:

Đại hội đồng Cổ đông thường niên với tổng số cổ đông tham dự là: 53 cổ đông, sở hữu và đại diện cho 29.654.430 cổ phần có quyền biểu quyết; chiếm tỷ lệ: 73,91% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của DPR.

Trong đó:

Cổ đông cá nhân: 47 cổ đông, sở hữu và đại diện tổng số cổ phần: 17,37% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;

Cổ đông đại diện cho tổ chức: 06 cổ đông, sở hữu và đại diện tổng số cổ phần: 82,63% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Những người tham dự đại hội với tư cách cổ đông có đủ tiêu chuẩn đại biểu theo quy định, những người đại diện cho cổ đông đều được uỷ quyền hợp pháp bằng văn bản.

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc Hội Nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và Điều lệ Công ty;

Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020 của DPR có đủ điều kiện tiến hành.

Giới thiệu Đoàn chủ tịch và Thư ký đoàn:

Đoàn chủ tịch:

- | | | |
|--------------------------|---------------------------------|---------|
| 1. Ông Mai Huỳnh Nhật | Chức vụ: Chủ tịch HĐQT | Chủ tọa |
| 2. Ông Hồ Cường | Chức vụ: TV HĐQT_Tổng Giám đốc | |
| 3. Ông Phạm Ngọc Huy | Chức vụ: TV HĐQT_Kế Toán trưởng | |
| 4. Ông Nguyễn Văn Thái | Chức vụ: TV HĐQT | |
| 5. Bà Trần Thị Kim Thanh | Chức vụ: TV HĐQT | |

Thư ký đoàn:

1. Ông Phan Văn Hà_Thư ký Công ty
2. Bà Nguyễn Thị Thu Hà_PP Kế toán Tài vụ

B. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

Phần I.

Ông Mai Huỳnh Nhật thông qua Chương trình và các nội dung Đại hội:

Đại hội biểu quyết: nhất trí 100%.

Chủ tọa Đại hội đề cử ban kiểm phiếu:

- | | |
|--------------------------|------------|
| 1. Ông Phạm Văn Hòa | Tổ trưởng |
| 2. Ông Phạm Nguyễn Tuấn | Thành viên |
| 3. Bà Nguyễn Thị Hải Yên | Thành viên |
| 4. Ông Phạm Văn Đồng | Thành viên |

Đại hội biểu quyết: nhất trí 100%.

Thông qua các báo cáo và các tờ trình:

1. Ông Mai Huỳnh Nhật thông qua Tờ trình số 1: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020 của DPR

2. Ông Phạm Ngọc Huy thông qua Tờ trình số 2: Báo cáo Tài chính tổng hợp đã được kiểm toán năm 2019.

3. Ông Huỳnh Minh Tâm thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát (BKS) năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020 và thông qua Tờ trình số 3 đề nghị chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020.

4. Ông Nguyễn Văn Thái thông qua Tờ trình số 2: Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019.

5. Ông Hồ Cường thông qua tờ trình số 3: Kế hoạch sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2020.

6. Ông Phạm Ngọc Huy thông qua tờ trình số 4: Thông qua việc sáp nhập Công ty CP cao su Đồng Phú Đắk Nông vào Công ty CP Cao su Đồng Phú.

7. Bà Trần Thị Kim Thanh thông qua tờ trình số 5: Báo cáo thù lao HĐQT&BKS năm 2019 và kế hoạch thù lao HĐQT&BKS năm 2020.

Miễn nhiệm thành viên HĐQT và thành viên BKS nhiệm kỳ 2017-2021:

Ông Hồ Cường thay mặt Đoàn Chủ tịch thông qua đơn từ nhiệm của ông Phạm Ngọc Huy thành viên HĐQT và ông Nguyễn Tiến Đại thành viên BKS vì điều kiện công tác.

Bầu bổ sung thành viên HĐQT và thành viên BKS nhiệm kỳ 2017-2021:

Thông qua Danh sách đề cử Thành viên Hội đồng quản trị gồm:

Ông Huỳnh Trọng Thủy_Phó Tổng Giám đốc Công ty

Đại hội biểu quyết: nhất trí 100%.

Thông qua Danh sách đề cử Thành viên Ban Kiểm soát gồm:

Bà Trần Thị Thu Thủy_Phó Phòng Tổ chức Hành chính Công ty

Đại hội biểu quyết: nhất trí 100%.

Đại hội tiến hành bầu cử theo phương thức bầu dồn phiếu kết quả như sau:

(một cổ phiếu bằng một phiếu bầu)

Kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị:

STT	Họ và tên	Số phiếu được bầu	Tỉ lệ %
1	Huỳnh Trọng Thủy	29.654.430	100

Kết quả bầu cử thành viên Ban Kiểm soát:

STT	Họ và tên	Số phiếu được bầu	Tỉ lệ %
1	Trần Thị Thu Thủy	29.654.430	100

Phát biểu của Đại diện Tập Đoàn CN Cao su Việt Nam:

Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú là đơn vị đã hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu kế hoạch năm 2020 mà Tập đoàn giao.

Tập đoàn biểu dương DPR trong phát triển, cũng như đã sớm chuyển đổi ngành nghề phù hợp với xu hướng định hướng phát triển của Tập đoàn như:

- *Đang thành lập Chi nhánh Chế biến Gỗ_DPR*
- *Công ty kinh doanh lĩnh vực hạ tầng Khu Công nghiệp, Khu dân cư là Công ty CP KCN Bắc Đồng Phú;*
- *Công ty sản xuất nệm gô từ mủ cao su là Công ty CP Cao su Kỹ Thuật Đồng Phú*
- *Mở rộng quy mô diện tích vườn cây cao su là Công ty CP Cao su Đồng Phú Đắk Nông và Công ty CP Cao su Đồng Phú Kratie.*

Với lợi thế trên DPR cần tiếp cận nhanh với quy hoạch mở rộng KCN, Nông nghiệp ứng dụng Công nghệ, trên cơ sở định hướng phát triển bền vững.

Chăm lo tốt cho người lao động, tích cực trong xây dựng, công tác An ninh Quốc phòng nơi đơn vị đóng chân.

DPR cần tăng cường quản lý công tác giá thành do đại dịch Covid_19, trong tình hình diễn biến giá bán cao su còn diễn biến khó lường; Tập thể lãnh đạo Hội đồng quản trị, Ban điều hành cần phấn đấu vượt mức kế hoạch mà Tập đoàn giao trong năm 2020.

Phần II. THẢO LUẬN, ĐÓNG GÓP Ý KIẾN:

Cổ đông đóng góp ý kiến:

- Do ảnh hưởng của Đại dịch Covid 19 giá bán mủ cao su sẽ bị ảnh hưởng như thế nào trong năm 2020 và những năm tiếp theo.
- Kế hoạch thanh lý diện tích cây cao su từ năm 2021->2023
- Triển vọng phát triển của Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú Kratie và kế hoạch sản xuất kinh doanh của các Công ty con khác.
- Lo ngại giá cao su giảm sâu ảnh hưởng đến lương và thu nhập của người lao động, vậy Công ty đã có phương án gì?
- Công ty Nệm cần thu hút thêm nhà đầu tư chiến lược; Giá mủ Latex cao nên đầu tư mở rộng chế biến sản phẩm này.
- Đầu tư khu Nông nghiệp ứng dụng Công nghệ cao thấy chưa có triển vọng nhiều đề nghị Công ty tập trung ưu tiên phát triển Khu Công nghiệp sẽ tốt hơn.

Giải trình của Đoàn Chủ tịch:

- Giá bán mủ cao su phụ thuộc hoàn toàn vào thị trường thế giới và hiện nay do ảnh hưởng của Đại dịch Covid_19 và chiến tranh thương mại Mỹ_Trung chưa có hồi kết; do đó giá bán mủ cao su đang diễn biến rất khó lường.
- Về thanh lý cây cao su để tái canh: Công ty đã xây dựng kế hoạch thanh lý từng năm 2021-2025 dao động từ 350ha->500ha cho một năm.
- Công ty Kratie phấn đấu trong năm 2020 hòa vốn và đang tiến hành thủ tục tái cơ cấu vốn tại Công ty này (dự kiến tăng vốn điều lệ, giảm vốn vay); Kế hoạch sản xuất kinh doanh các Công ty con khác: Cty Đăk Nông phấn đấu không lỗ và đang lập thủ tục sáp nhập vào DPR, Công Nệm có lãi và phấn đấu năm sau hết lỗ lũy kế, Công ty Bắc Đồng Phú năm 2019 chia 25%/vốn điều lệ và Kế hoạch năm 2020 là 22%/vốn điều lệ.
- Giá cao su giảm tác động rất lớn đến tiền lương và thu nhập của người lao động, đặc biệt là cạnh tranh lao động ngày càng gay gắt giữa các Công ty cao su và Khu Công nghiệp, do đó trong 06 tháng đầu năm 2020 Công ty đã hỗ trợ thêm cho người lao động tương đương 01 tháng lương trong thời gian dịch bệnh.
- Việc thu hút các nhà đầu tư chiến lược tại Công ty Nệm thì hiện nay Công ty đang định hướng hợp tác sản xuất gang tay và sản xuất năng lượng điện mặt trời trong thời gian tới.

- Sản xuất, mở rộng, tiêu thụ mủ Latex là ưu tiên hàng đầu của Công ty, trong năm 2018 công ty đã đầu tư thêm 03 bồn chứa mỗi bồn 130m³.

Phần III: BIỂU QUYẾT CÁC NỘI DUNG ĐÃ THÔNG QUA

Nội dung 1: Biểu quyết thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020_DPR

1. Số phiếu tán thành: 29.654.430 phiếu, chiếm tỷ lệ: 100%
2. Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ: 0 %
3. Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ: 0 %

Nội dung 2: Biểu quyết thông qua BCTC Tổng hợp đã kiểm toán năm 2019

1. Số phiếu tán thành: 29.654.430 phiếu, chiếm tỷ lệ: 100%
2. Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ: 0 %
3. Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ: 0 %

Nội dung 3: Biểu quyết thông qua Báo cáo hoạt động của BKS năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020

1. Số phiếu tán thành: 29.654.430 phiếu, chiếm tỷ lệ: 100%
2. Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ: 0 %
3. Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ: 0 %

Nội dung 4: Biểu quyết thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2020 (Tờ trình số 1)

1. Số phiếu tán thành: 29.654.430 phiếu, chiếm tỷ lệ: 100%
2. Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ: 0 %
3. Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ: 0 %

Nội dung 5: Biểu quyết thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 (Tờ trình số 2)

1. Số phiếu tán thành: 29.654.430 phiếu, chiếm tỷ lệ: 100%
2. Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ: 0 %
3. Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ: 0 %

Nội dung 6: Biểu quyết thông qua Kế hoạch SXKD và phân phối lợi nhuận năm 2020 (Tờ trình số 3)

1. Số phiếu tán thành: 29.424.430 phiếu, chiếm tỷ lệ: 99,22%
2. Số phiếu không tán thành: 230.000 phiếu, chiếm tỷ lệ: 0.78 %
3. Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ: 0 %

Nội dung 7: Biểu quyết thông qua thống nhất Sáp nhập Công ty CP cao su Đồng Phú Đắk Nông vào Công ty CP Cao su Đồng Phú (Tờ trình số 4)

1. Số phiếu tán thành: 29.621.600 phiếu, chiếm tỷ lệ: 99,89%
2. Số phiếu không tán thành: 32.830 phiếu, chiếm tỷ lệ: 0,11 %
3. Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ: 0 %

Nội dung 8: Biểu quyết thông qua BC thù lao HĐQT&BKS năm 2019 và kế hoạch năm 2020 (Tờ trình số 5)

1. Số phiếu tán thành: 29.654.430 phiếu, chiếm tỷ lệ: 100%
2. Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ: 0 %
3. Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ: 0 %

Nghị quyết đã được thông qua Đại Hội đồng Cổ đông và biểu quyết nhất trí với tỷ lệ 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

IV. BẾ MẠC ĐẠI HỘI.

Ông Hồ Cường thay mặt Hội Đồng quản trị cảm ơn quý vị đại biểu cùng các cổ đông và tuyên bố bế mạc Đại hội lúc 11 giờ 30 phút cùng ngày.

THƯ KÝ ĐOÀN


Phan Văn Hà

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH


Mai Huỳnh Nhật

Nơi nhận:

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