

Số: 68/NQ-HĐQTCSĐP

Bình Phước, ngày 23 tháng 6 năm 2022

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP CAO SU ĐỒNG PHÚ

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 năm 2020 và Điều lệ Công ty;

Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị kỳ họp ngày 22/6/2022;

Hội đồng quản trị Công ty ra Nghị quyết với nội dung sau:

QUYẾT NGHỊ

I. Thống nhất chương trình và hoàn thiện tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 bao gồm 02 báo cáo và 09 tờ trình:

1	Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022
2	Báo cáo hoạt động của BKS năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022
3	Thông qua BCTC đã kiểm toán năm 2021 (Tờ trình số 1)
4	Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2022 (Tờ trình số 2)
5	Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 (Tờ trình số 3)
6	Kế hoạch SXKD và phân phối lợi nhuận năm 2022 (Tờ trình số 4)
7	Báo cáo phụ cấp HĐQT & BKS năm 2021 và KH năm 2022 (Tờ trình số 5)
8	Ủy quyền cho HĐQT tiếp tục thực hiện phương án sáp nhập (Tờ trình số 6)
9	Tiếp tục thực hiện phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ (Tờ trình số 7)
10	Thay đổi ngành nghề đầu tư kinh doanh (Tờ trình số 8)
11	Thông qua việc sửa đổi điều lệ hiện hành và dự thảo điều lệ Công ty sau sáp nhập (Tờ trình số 9)

II. Giới thiệu ứng viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027

- Ông Mai Huỳnh Nhật (đại diện vốn Tập đoàn “chiếm 30,81% vốn điều lệ”)
- Ông Hồ Cường (đại diện vốn Tập đoàn “chiếm 15,00% vốn điều lệ”)
- Ông Huỳnh Trọng Thủy (đại diện vốn Tập đoàn “chiếm 05,00% vốn điều lệ”)
- Ông Phạm Phi Điều (đại diện vốn Tập đoàn “chiếm 05,00% vốn điều lệ”)
- Bà Nguyễn Ngọc Thanh (ứng viên TV HĐQT độc lập)

(Tập đoàn là Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam_Công ty Cổ phần)

III. Giới thiệu ứng viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027

- Ông Huỳnh Minh Tâm
- Bà Trần Thị Thu Thủy
- Bà Nguyễn Minh Trang

Nơi nhận:

- Website DPR
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Mai Huỳnh Nhật



ỨNG VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ DPR NHIỆM KỲ 2022-2027

- a) Họ tên: **MAI HUỖNH NHẬT** Ngày, tháng, năm sinh: 10/02/1965
- b) Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ QTKD
- c) Lợi ích có liên quan tới Công ty và các bên có liên quan của Công ty: không có
- d) Quá trình công tác:

Từ tháng, năm đến tháng, năm	Chức danh, chức vụ, đơn vị công tác (đăng, chính quyền, đoàn thể)
1990-1999	Nhân viên Phòng KTNN Công ty Cao su Đồng Phú
2000-2004	Phó Phòng KTNN Công ty Cao su Đồng Phú
2005-2007	Trưởng phòng Kinh doanh – Nghiên cứu thị trường Công ty Cao su Đồng Phú
2008-2015	Tổng Giám Đốc Công ty CPCS kỹ thuật Đồng Phú
2016-2018	Phó Tổng Giám Đốc Công ty Cổ Phần Cao su Đồng Phú
2018- Đến nay	Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ Phần Cao su Đồng Phú



ỨNG VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ DPR NHỆM KỲ 2022-2027

a) **HỌ TÊN: HỒ CƯỜNG**

Ngày, tháng, năm sinh: 27/01/1966

b) Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Nông nghiệp

c) Lợi ích có liên quan tới Công ty và các bên có liên quan của Công ty: không có

d) Quá trình công tác:

Từ tháng, năm đến tháng, năm	Chức danh, chức vụ, đơn vị công tác (đảng, chính quyền, đoàn thể)
06/1990 - 01/1997	NV Nông nghiệp – NTCS Phước Vĩnh - Đồng Phú – Sông Bé.
1/1997 – 09/2001	NV Nông nghiệp – NTCS An Bình – Cty CPCS Đồng Phú.
09/2001 – 07/2004	BT Đảng ủy – Giám đốc NTCS An Bình – Cty CPCS Đồng Phú.
02/2008 - 09/2008	BT Đảng ủy – Giám đốc NTCS Tân Lợi – Cty CPCS Đồng Phú.
10/2008 - 05/2012	UVTV Đảng ủy Cty – Tổng Giám đốc Cty CPCS Đồng phú-Kratie
05/2012 – 12/2016	UVTV Đảng ủy Cty – Phó Tổng Giám đốc Cty CPCS Đồng Phú
01/2017 – 10/2020	Bí thư Đảng ủy – Tổng Giám đốc Cty CPCS Đồng phú
10/2020 đến nay	Tỉnh ủy viên – Bí thư Đảng ủy - Tổng Giám đốc Cty CPCS Đồng Phú.



ỦNG VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ DPR NHIỆM KỲ 2022-2027

ỦNG VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ DPR NHIỆM KỲ 2022-2027

- a) Họ tên: **HUYNH TRỌNG THỦY** Ngày, tháng, năm sinh: 19/04/1968
b) Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Nông học
c) Lợi ích có liên quan tới Công ty và các bên có liên quan của Công ty: không có
d) Quá trình công tác:

- b) Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Nông học

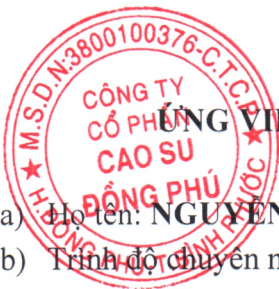
- c) Lợi ích có liên quan tới Công ty và các bên có liên quan của Công ty: không có

- d) Quá trình công tác:

Từ tháng, năm đến tháng, năm	Chức danh, chức vụ, đơn vị công tác (đăng, chính quyền, đoàn thể)
5/1991-9/1994	Nhân viên Phòng KTNN Nông trường Tân Lập, Cty cao su Đồng Phú.
10/1994-8/1997	Nhân viên Phòng KTKT Cơ quan Cty cao su Đồng Phú
8/1997-8/2002	Phó Giám đốc NT Tân Lợi, Cty cao su Đồng Phú.
9/2002-2/2006	Phó Giám đốc NT Tân Thành, Công ty cao su Đồng Phú.
3/2006-2/2008	Giám đốc NT Tân Lợi, Công ty cao su Đồng Phú.
3/2008-12/2009	Trưởng phòng kỹ thuật Công ty CP cao su Đồng Phú-Kratie
1/2010-5/2012	Phó Tổng Giám đốc Công ty CP cao su Đồng Phú-Kratie
5/2012 – 7/2017	Tổng Giám đốc Công ty CP cao su Đồng Phú-Kratie
8/2017 – 06/2021	Phó Tổng Giám đốc Công ty CP cao su Đồng Phú
06/2021 đến nay	UV – HĐQT Phó Tổng Giám đốc Công ty CPCS Đồng Phú

Từ tháng, năm đến tháng, năm	Chức danh, chức vụ, đơn vị công tác (đăng, chính quyền, đoàn thể)
5/1991-9/1994	Nhân viên Phòng KTNN Nông trường Tân Lập, Cty cao su Đồng Phú.
10/1994-8/1997	Nhân viên Phòng KTKT Cơ quan Cty cao su Đồng Phú
8/1997-8/2002	Phó Giám đốc NT Tân Lợi, Cty cao su Đồng Phú.
9/2002-2/2006	Phó Giám đốc NT Tân Thành, Công ty cao su Đồng Phú.
3/2006-2/2008	Giám đốc NT Tân Lợi, Công ty cao su Đồng Phú.
3/2008-12/2009	Trưởng phòng kỹ thuật Công ty CP cao su Đồng Phú-Kratie
1/2010-5/2012	Phó Tổng Giám đốc Công ty CP cao su Đồng Phú-Kratie
5/2012 – 7/2017	Tổng Giám đốc Công ty CP cao su Đồng Phú-Kratie
8/2017 – 06/2021	Phó Tổng Giám đốc Công ty CP cao su Đồng Phú
06/2021 đến nay	UV – HĐQT Phó Tổng Giám đốc Công ty CPCS Đồng Phú





ỦNG VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ DPR NHỆM KỲ 2022-2027

- a) Họ tên: **NGUYỄN NGỌC THANH** Ngày, tháng, năm sinh: 05/01/1974
b) Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ – Tài chính ngân hàng
c) Lợi ích có liên quan tới Công ty và các bên có liên quan của Công ty: không có
d) Quá trình công tác:

Từ tháng, năm đến tháng, năm	Chức danh, chức vụ, đơn vị công tác (đảng, chính quyền, đoàn thể)
03/1998 – 08/2000	Kế toán viên NH BIDV Bình Phước
09/2000 – 05/2004	Kiểm tra viên NH BIDV Bình Phước
06/2004 – 01/2008	Kiểm tra Trưởng NH BIDV Bình Phước
02/2008 – 02/2010	Giám đốc phòng GD Chon Thành NH BIDV Bình Phước
03/2010 – 02/2012	TP quan hệ khách hàng NH BIDV Bình Phước
03/2012 – 02/2015	TP quan hệ khách hàng doanh nghiệp NH BIDV Bình Phước
03/2015 – 10/2016	TP khách hàng cá nhân NH BIDV Bình Phước
11/2016 – 10/2017	TP khách hàng Vietcombank Bình Phước
11/2017 đến nay	Phó giám đốc chi nhánh Vietcombank Bình Phước



ỦY VIÊN BAN KIỂM SOÁT DPR NHỆM KỲ 2022-2027

- a) Họ tên: **HUỲNH MINH TÂM** Ngày, tháng, năm sinh: 24/03/1963
b) Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế - QTKD
c) Lợi ích có liên quan tới Công ty và các bên có liên quan của Công ty: không có
d) Quá trình công tác:

Từ tháng, năm đến tháng, năm	Chức danh, chức vụ, đơn vị công tác (đăng, chính quyền, đoàn thể)
11/1981 – 01/1982	Nhân viên Phòng Kế toán Cty CPCS Đồng Phú.
02/1982 – 01/2007	Trợ lý kế toán tài vụ Nông trường Thuận Phú Cty CPCS Đồng Phú.
02/2007 – 06/2015	Phó phòng TCHC kiêm Trưởng ban kiểm soát Cty CPCS Đồng phú.
07/2015 đến nay	Trưởng ban kiểm soát chuyên trách cty CPCS Đồng phú.



ỦNG VIÊN BAN KIỂM SOÁT DPR NHỆM KỲ 2022-2027

- a) Họ tên: **TRẦN THỊ THU THỦY** Ngày, tháng, năm sinh: 03/05/1967
- b) Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ – Tài chính ngân hàng
- c) Lợi ích có liên quan tới Công ty và các bên có liên quan của Công ty: không có
- d) Quá trình công tác:

Từ tháng, năm đến tháng, năm	Chức danh, chức vụ, đơn vị công tác (đảng, chính quyền, đoàn thể)
10/1985 – 06/2000	Nhân viên phòng hành chính - Công ty CPCS Đồng Phú
07/2000 – 09/2008	Nhân viên kế toán - Công ty CPCS Đồng Phú
10/2008 – 02/2016	Kế toán trưởng – Công ty cao su kỹ thuật Đồng Phú
03/2016 – 05/2018	Phó Giám đốc – Xí nghiệp vật tư vận tải - Công ty CPCS Đồng Phú
06/2018 – 05/2019	Phó Giám đốc – Xí nghiệp chế biến - Công ty CPCS Đồng Phú
06/2019 đến nay	Phó phòng TCHC - Công ty CPCS Đồng Phú



ỦNG VIÊN BAN KIỂM SOÁT DPR NHỆM KỲ 2022-2027

- a) **Họ tên: NGUYỄN MINH TRANG** Ngày, tháng, năm sinh: 05/06/1981
- b) Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Kinh tế - Tài chính ngân hàng
- c) Lợi ích có liên quan tới Công ty và các bên có liên quan của Công ty: không có
- d) Quá trình công tác:

Từ tháng, năm đến tháng, năm	Chức danh, chức vụ, đơn vị công tác (đăng, chính quyền, đoàn thể)
04/2004 – 05/2011	Phòng Quản lý Công sản – Sở Tài chính TP. HCM
03/2012 – 08/2013	Phòng Tài chính Kế toán – Cty CP Kho vận và Dịch vụ Hàng hóa Cao su
09/2013 – 05/2018	Ban Tài chính Kế toán – Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam
06/2018 đến nay	Ban Tài chính Kế toán – Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam – Công ty Cổ phần