

Số: 04/2018/BB-CSPH

Bình Dương, ngày 14 tháng 03 năm 2018



## BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;*

*Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động được Đại hội đồng cổ đông thành lập công ty cổ phần cao su Phước Hòa thông qua ngày 28 tháng 2 năm 2008 và được sửa đổi, bổ sung vào ngày 16 tháng 3 năm 2017;*

*Căn cứ kết quả kiểm phiếu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 của công ty CP cao su Phước Hòa ngày 14 tháng 03 năm 2018;*

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 của công ty CP cao su Phước Hòa được tổ chức tại Hội trường Trung tâm văn hoá thể thao công ty vào lúc 8'30 ngày 14 tháng 03 năm 2018.

Diễn biến cuộc họp:

1. Ông Nguyễn Hoàng Chung – Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.

**Ông Võ Sỹ Lực: Chủ tịch HĐQT Tập đoàn CNCS Việt Nam**

2. Ông Nguyễn Hoàng Chung giới thiệu và mời Chủ tọa Đại hội và Thư ký Đại hội lên điều hành Đại hội.

Chủ tọa Đại hội gồm:

- Ông Lê Phi Hùng                      Chủ tịch HĐQT Cty
- Ông Nguyễn Văn Tước              Ủy viên HĐQT – Tổng giám đốc
- Ông Bùi Đức Vinh                    Ủy viên HĐQT.

Chủ tọa Đại hội chỉ định Thư ký đoàn gồm:

- Ông Trần Hoàng Giang: Chánh văn phòng – Thư ký HĐQT
- Ông Lê Anh Cát Vũ: phòng kế hoạch vật tư công ty

Đại hội nhất trí 100% thông qua Danh sách Chủ tọa đoàn, Ban thư ký.

3. Ông Lê Phi Hùng giới thiệu Tổ kiểm tra tư cách cổ đông gồm:

- Ông Dương Văn Khen – Trưởng ban kiểm soát - Tổ trưởng
- Bà Nguyễn Thị Lệ Dung - Kế toán trưởng - Thành viên
- Ông Võ Thanh Hải - Phó phòng TC-KT - Thành viên

Ông Võ Thanh Hải thông qua kết quả kiểm tra tư cách cổ đông của Ban kiểm tra tư cách cổ đông, kết quả như sau:

- Tổng số cổ phần của công ty: 81.300.000 cổ phần. (Trong đó, 2.809.953 CP quỹ)
- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty tại ngày chốt danh sách tham dự Đại hội là 78.490.047 cổ phần.

- Tổng số cổ đông được triệu tập là 2.012 cổ đông, tương ứng 78.490.047 cổ phần có quyền biểu quyết.

- Tại thời điểm khai mạc Đại hội, số cổ đông tham dự và ủy quyền hợp lệ tham dự tại Đại hội là 60 cổ đông, tương ứng 66.149.666 cổ phần, chiếm tỷ lệ 84,28% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Trong đó: cổ đông tổ chức là 22 cổ đông, đại diện và sở hữu 64.509.936 cổ phần, chiếm tỷ lệ 82,19% cổ phần có quyền biểu quyết. cổ đông cá nhân 38 cổ đông, tương ứng 1.639.730 cổ phần, chiếm tỷ lệ 2,09% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Theo quy định của Luật doanh nghiệp và điều lệ công ty, Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 công ty cổ phần cao su Phước Hòa đủ điều kiện tiến hành.

4. Ông Nguyễn Văn Tước giới thiệu chương trình Đại hội gồm những nội dung sau:

- Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT và phê chuẩn bầu bổ sung thành viên HĐQT thay thế.

- Báo cáo tóm tắt hoạt động của HĐQT năm 2017 và phương hướng năm 2018; Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 của công ty;

- Thông qua Báo cáo Tài chính đã kiểm toán năm 2017 và Báo cáo thẩm tra tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 của Ban kiểm soát.

- Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán BCTC 2018.

- Trình phương án phân phối lợi nhuận và cổ tức năm 2017.

- Báo cáo thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát 2017 và kế hoạch năm 2018.

- Tờ trình phát hành cổ phiếu thưởng tăng vốn điều lệ.

- Báo cáo tóm tắt nội dung sửa đổi, bổ sung điều lệ theo thông tư 95.

- Bầu cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2018-2023.

- Đại hội Thảo luận và biểu quyết các nội dung Đại hội.

- Thông qua nghị quyết Đại hội.

Đại hội nhất trí 100% thông qua chương trình Đại hội với số lượng cổ phần biểu quyết là 66.149.666 cổ phần chiếm tỷ lệ 100% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

5. Ông Lê Phi Hùng – Chủ tịch HĐQT thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với ông Nguyễn Văn Tân & ông Phạm Văn Thành và phê chuẩn việc bầu



bổ sung HĐQT thay thế đôi với ông Bùi Đức Vinh và ông Phạm Phong Thành với kết quả như sau:

Tổng số quyền biểu quyết đồng ý: 66.149.666, chiếm tỷ lệ 100% tổng số quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội. **Căn cứ kết quả kiểm phiếu và Điều lệ công ty, Đại hội đã thông qua vấn đề này.**

6. Ông **Lê Phi Hùng** – Chủ tịch HĐQT thay mặt chủ tịch đoàn trình bày Báo cáo tóm tắt hoạt động của HĐQT năm 2017 và phương hướng năm 2018.

7. Ông Nguyễn Văn Tước – Ủy viên HĐQT – Tổng giám đốc trình bày Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 2017 và kế hoạch sản xuất kinh doanh 2018.

8. Báo cáo Tài chính năm 2017 đã kiểm toán do Bà **Nguyễn Thị Lệ Dung** – Kế toán trưởng báo cáo.

9. Ông **Dương Văn Khen** - Trưởng Ban Kiểm soát Báo cáo thẩm tra tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh 2017 của Ban kiểm soát. Trình bày tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2018.

10. Ông **Bùi Đức Vinh** - Ủy viên HĐQT trình bày tờ trình phương án phân phối lợi nhuận, cổ tức 2017. Báo cáo thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát 2017 và kế hoạch thù lao năm 2018. Thông qua phương án tăng vốn điều lệ công ty

11. Ông Trần Hoàng Giang – Thư ký HĐQT Báo cáo tóm tắt nội dung sửa đổi, bổ sung điều lệ theo thông tư 95. Riêng Quy chế quản trị nội bộ công ty, Đại hội cổ đông ủy quyền cho HĐQT thông qua sau khi tham khảo Quy chế quản trị nội bộ của Tập đoàn.

12. Ông Lê Phi Hùng – Chủ tịch HĐQT điều hành công tác bầu cử Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và mời Ban bầu cử lên thực hiện công tác bầu cử. Đại hội đã thống nhất thông qua quy chế bầu cử và danh sách ban bầu cử gồm 7 thành viên. Đồng thời thống nhất danh sách các ứng viên tham gia bầu cử HĐQT và Ban kiểm soát với số lượng cổ phần biểu quyết là 66.149.666 cổ phần chiếm tỷ lệ 100% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Danh sách các ứng viên:

12.1 Hội đồng quản trị:

- |                         |   |
|-------------------------|---|
| 1/ Ông Lê Phi Hùng      | Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2013-2018        |
| 2/ Ông Trương Văn Quang | Ủy viên HĐQT nhiệm kỳ 2013-2018         |
| 3/ Ông Nguyễn Văn Tước  | Ủy viên HĐQT nhiệm kỳ 2013-2018         |
| 4/ Ông Phạm Phong Thành | Ủy viên HĐQT độc lập nhiệm kỳ 2013-2018 |
| 5/ Ông Bùi Đức Vinh     | Ủy viên HĐQT độc lập nhiệm kỳ 2013-2018 |

12.2 Ban kiểm soát:

- |                    |                                   |
|--------------------|-----------------------------------|
| 1/ Ông Vũ Quốc Anh | Thành viên BKS nhiệm kỳ 2013-2018 |
|--------------------|-----------------------------------|

- 2/ Ông Nguyễn Thành Đức Chuyên viên Ban TCKT Tập đoàn  
3/ Ông Dương Văn Khen Trưởng ban kiểm soát nhiệm kỳ 2013-2018

Danh sách ban bầu cử gồm:

- 1/ Ông Võ Thanh Hải Phó phòng TCKT - Trưởng ban  
2/ Ông Lê Thanh Phương Phó phòng QLCL – Phó ban  
3/ Ông Tô Nguyễn Vĩnh Thụy NV văn phòng – Thành viên  
4/ Bà Nguyễn Thị Diệu NV phòng TCKT – Thành viên  
5/ Ông Trần Xuân Hùng NV phòng QLCL – Thành viên  
6/ Ông Lê Quốc Duy NV phòng QLCL – Thành viên  
7/ Ông Châu Hồng Ân NV Văn phòng công đoàn – Thành viên

13. Ông Võ Sỹ Lực – Chủ tịch HĐQT Tập đoàn thông báo về tình hình sản xuất kinh doanh của Tập đoàn năm 2017 và một số định hướng chung của ngành trong thời gian tới,...

Lãnh đạo Tập đoàn đánh giá cao kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty trong thời gian qua và đề nghị công ty tiếp tục thực hiện một số giải pháp để phát huy hiệu quả trong thời gian tới như quản lý tốt chi phí giá thành, chăm lo tốt cho người lao động, phát huy thế mạnh cơ cấu sản phẩm của công ty, quản lý tốt các dự án, công tác phối hợp với địa phương, đoàn kết nhất trí xây dựng công ty phát triển bền vững,...

14. Ông Lê Phi Hùng – Chủ tịch HĐQT chủ trì thảo luận.

15. Các cổ đông có ý kiến:

15.1 Cổ đông:

- Nguồn thu từ cây cao su thanh lý rất lớn và nhiều, đề nghị ban điều hành báo cáo cụ thể số liệu.?

- Việc thanh lý cao su phải minh bạch và công khai.

- Chuyển diện tích để triển khai khu công nghiệp VSIP và cho Thành Thành Công thuê.

15.2 Cổ đông cá nhân: Đánh giá cao hiệu quả SXKD của công ty năm qua, hy vọng trong thời gian tới phát huy thêm.

Lợi nhuận tại công ty Trường Phát thấp.

Hiệu quả tại các dự án Phước Hòa Đắc Lắc, KCN Tân Bình như thế nào?

15.3 Cổ đông tổ chức:

- Doanh thu, Lợi nhuận hợp nhất.

- Dự án VSIP 3: Thời gian triển khai, tiến độ bàn giao.

- Tình hình thoái vốn tại KCN Nam Tân Uyên, thời gian triển khai và ghi nhận giá bán.



15.4 Cổ đông cá nhân có ý kiến:

- Tình hình sản xuất kinh doanh của công ty năm qua là rất tốt góp phần cho giá cổ phiếu trên thị trường của công ty tăng cao.
- Đề nghị công ty phát huy hiệu quả và các thế mạnh của công ty theo hướng phát triển thành Tập đoàn.

15.5 Cổ đông Trần Văn Cường:

- Tỷ lệ sở hữu Tập đoàn tại công ty sắp tới có thay đổi không?, và tỷ lệ công ty tại Nam Tân Uyên. Thoái vốn tại các dự án,
- Tiến độ bàn giao đất để triển khai KCN Nam Tân Uyên, KCN Tân Bình và VSIP?
- Việc thoái vốn các dự án ngoài ngành?

15.6 Cổ đông cá nhân:

- Lợi nhuận gộp từng mảng (cao su, gỗ,..) năm 2017?
- Tình hình giá cao su hiện tại và dự báo giá cao su 2018-2019? Dự kiến diện tích thanh lý đến 2022.

16. Chủ tọa Đại hội giải trình bổ sung thêm một số vấn đề trong hoạt động sản xuất kinh doanh và quản lý đầu tư của các dự án.

Ông Nguyễn Văn Tước và ông Lê Phi Hùng đã trả lời các kiến nghị:

- Công ty đã lựa chọn thời điểm tốt nhất để đưa ra đấu giá và Việc tổ chức đấu giá cao su được thực hiện tại Trung tâm đấu giá tỉnh Bình Dương theo quy định của Pháp luật nên minh bạch và công khai. Các đợt đấu giá thanh lý cây cao su của công ty thường có giá thành công tăng 20-30% so với giá khởi điểm. Trong những năm tới từ 2018-2021, mỗi năm công ty đưa vào thanh lý khoảng 1.000-1.200 ha.

- Việc hợp tác với Thành Thành công là luân canh trồng mía để hữu cơ hóa vườn cây, sau 3 năm trồng mía Thành Thành Công trả lại cho công ty để trồng tái canh là rất hiệu quả, công ty giảm được chi phí suất đầu tư giai đoạn kiến thiết cơ bản.

- Việc bàn giao đất để triển khai KCN VSIP, công ty đã trình Tập đoàn phê duyệt giá, sau khi Tập đoàn phê duyệt thì sẽ tiến hành bàn giao cho VSIP, dự kiến thực hiện bàn giao trong quý II/2018. Giá công ty trình Tập đoàn ít nhất 1 tỷ đồng/ha và được chia lợi nhuận 20% trên diện tích đất cho thuê. Tiến độ bàn giao tùy thuộc vào tình hình cho thuê của VSIP, có thể chia ra từ 2-3 năm.

- Công ty Phước Hòa Đắc Lắc đang thực hiện đầu tư dự án. Công ty cũng đang mời gọi một số nhà đầu tư để hợp tác trồng rừng trong tình hình giá bán gỗ đang khá cao sẽ mang lại hiệu quả tốt cho công ty trong thời gian tới. Dự kiến từ năm 2020 sẽ bắt đầu khai thác và có hiệu quả.

- Khu công nghiệp Tân Bình bắt đầu cho thuê từ cuối năm 2014 đến nay cho thuê hơn 60% diện tích đất thương phẩm và bắt đầu có lợi nhuận chia cho công ty mẹ, dự kiến bắt đầu từ năm 2018. Việc mở rộng giai đoạn 2 là 1.055 ha: tỉnh Bình Dương đã thông qua, đang phối hợp với các cơ quan có thẩm quyền trình Chính Phủ thông qua. Công ty cố gắng hoàn thành các thủ tục pháp lý trong năm 2018 để sang năm 2019 có thể bắt đầu triển khai đầu tư hạ tầng và cho thuê giai đoạn 2.

- Việc bàn giao đất để triển khai KCN Nam Tân Uyên, công ty đã trình Tập đoàn phê duyệt giá, sau khi Tập đoàn phê duyệt thì sẽ tiến hành bàn giao cho Nam Tân Uyên, dự kiến thực hiện bàn giao trong quý II/2018. Việc thoái vốn tại Nam Tân Uyên, hiện tại Tập đoàn đã có chủ trương sắp xếp lại các cổ đông nội bộ Tập đoàn tại công ty CP KCN Nam Tân Uyên, lộ trình thoái vốn như thế nào sẽ chờ ý kiến phê duyệt của Tập đoàn công nghiệp cao su Việt Nam, theo Bản cáo bạch của Tập đoàn khi CPH thì dự kiến triển khai sắp xếp trong năm 2018-2019.

- Công ty Trường Phát chuyên về khai thác gỗ, cưa xẻ, tẩm sấy và ghép gỗ tẩm, không có diện tích cao su khai thác. Những năm qua do tình hình giá gỗ nguyên liệu đầu vào tăng làm cho hiệu quả của công ty bị ảnh hưởng giảm theo, tuy nhiên năm 2017 công ty vẫn hoàn thành kế hoạch. Trong thời gian tới công ty tăng cường kiểm soát chi phí đầu vào và quá trình khai thác để đảm bảo hiệu quả cao hơn.

- Doanh thu và lợi nhuận hợp nhất và lợi nhuận từng mảng cao su, gỗ thanh lý được thể hiện chi tiết trong bản thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất công ty.

- Tỷ lệ sở hữu của Tập đoàn tại công ty trong thời gian tới không có thay đổi. Hiện giá bán cao su thành phẩm đang dao động ở mức 35-36 triệu đồng /tấn. Theo đánh giá của các chuyên gia thời gian tới giá có thể tăng nhẹ và biến động trong biên độ hẹp.

17. Ông Lê Phi Hùng – Chủ tịch HĐQT đề nghị Đại hội biểu quyết các vấn đề với kết quả như sau:

**Vấn đề 1: Kết quả hoạt động SXKD và đầu tư năm 2017:**

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị Tính	Thực hiện năm 2017
01	Sản lượng khai thác	Tấn	14.619,85
02	Sản lượng thu mua	Tấn	17.429,14
03	Sản lượng tiêu thụ	Tấn	29.511,10
04	Giá bán bình quân	Tr.đồng/tấn	40,39
05	Tổng doanh thu công ty mẹ	Tỷ đồng	1.581,51
06	Tổng doanh thu hợp nhất	Tỷ đồng	1.931,58

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị Tính	Thực hiện năm 2017
07	Lợi nhuận sau thuế công ty mẹ	Tỷ đồng	338,39
08	Lợi nhuận sau thuế hợp nhất	Tỷ đồng	330,47
09	Trích lập các quỹ - Quỹ đầu tư phát triển: 20% LNST năm 2017 - Quỹ khen thưởng, phúc lợi 20% LNST 2017	Tỷ đồng	135,35
10	Cổ tức bằng tiền	%/Mệnh giá	23%

Tổng số quyền biểu quyết đồng ý: 66.149.666, chiếm tỷ lệ 100% tổng số quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội. Căn cứ kết quả kiểm phiếu và Điều lệ công ty, Đại hội đã thông qua vấn đề 1.

**Vấn đề 2: Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2017 như sau:**

- Trích quỹ đầu tư phát triển 20% lợi nhuận sau thuế năm 2017 (67,677 tỷ đồng)
- Trích quỹ khen thưởng phúc lợi 20% lợi nhuận sau thuế năm 2017 (67,677 tỷ đồng)
- Trích thưởng người quản lý doanh nghiệp 0,324 tỷ đồng
- Chi trả cổ tức năm 2017 bằng tiền mặt 23%/mệnh giá (tương ứng 186,990 tỷ đồng).

Tổng số quyền biểu quyết đồng ý: 66.149.666, chiếm tỷ lệ 100% tổng số quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội. Căn cứ kết quả kiểm phiếu và Điều lệ công ty, Đại hội đã thông qua vấn đề 2.

**Vấn đề 3: Kế hoạch hoạt động SXKD; đầu tư và phân phối cổ tức năm 2018**

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị Tính	Kế hoạch
01	Sản lượng khai thác	Tấn	13.000
02	Sản lượng thu mua	Tấn	12.000
03	Thành phẩm thu mua từ cty Phước Hòa Kampong Thom	Tấn	4.800
04	Sản lượng tiêu thụ	Tấn	32.713
05	Giá bán bình quân	Tr.đồng/tấn	37,01
06	Tổng doanh thu công ty mẹ	Tỷ đồng	1.605,41
07	Lợi nhuận trước thuế công ty mẹ	Tỷ đồng	400,54
08	Trích lập các quỹ		
	+ Quỹ đầu tư phát triển	%	20
	+ Quỹ khen thưởng phúc lợi	%	20

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị Tính	Kế hoạch
09	Cổ tức dự kiến	%/Mệnh giá	20

Tổng số quyền biểu quyết đồng ý: 66.149.666, chiếm tỷ lệ 100% tổng số quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội. Căn cứ kết quả kiểm phiếu và Điều lệ công ty, Đại hội đã thông qua vấn đề 3.

**Vấn đề 4: Thông qua báo cáo tài chính hợp nhất năm 2017 đã được công ty TNHH Hăng kiểm toán AASC, với một số chỉ tiêu chính:**

- Tổng tài sản: 4.295.023.461.469 đồng
- Tổng nợ phải trả: 1.883.879.867.105 đồng
- Tổng vốn chủ sở hữu: 2.411.143.594.364 đồng

Tổng số quyền biểu quyết đồng ý: 66.149.666, chiếm tỷ lệ 100% tổng số quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội. Căn cứ kết quả kiểm phiếu và Điều lệ công ty, Đại hội đã thông qua vấn đề 4.

**Vấn đề 5: Thông qua Báo cáo thẩm tra tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 của Ban kiểm soát.**

Tổng số quyền biểu quyết đồng ý: 66.149.666, chiếm tỷ lệ 100% tổng số quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội. Căn cứ kết quả kiểm phiếu và Điều lệ công ty, Đại hội đã thông qua vấn đề 5.

**Vấn đề 6: Thông qua tổng mức chi trả thù lao, khen thưởng và chi phí hoạt động HĐQT, ban kiểm soát, thư ký HĐQT năm 2017 và kế hoạch năm 2018.**

- Thông qua tổng mức thù lao và chi phí Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát & Thư ký HĐQT năm 2017 theo kế hoạch là 0,3% lợi nhuận sau thuế tương ứng 1.015 triệu đồng.

- Thông qua phương án chi trả thù lao, khen thưởng và chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị, ban kiểm soát & thư ký HĐQT năm 2018 là 0,3% lợi nhuận sau thuế. Mức chi trả cụ thể sẽ do Hội đồng quản trị quyết định.

Tổng số quyền biểu quyết đồng ý: 66.149.666, chiếm tỷ lệ 100% tổng số quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội. Căn cứ kết quả kiểm phiếu và Điều lệ công ty, Đại hội đã thông qua vấn đề 6.

**Vấn đề 7: Thống nhất Ủy quyền cho HĐQT và Ban kiểm soát lựa chọn một trong ba công ty kiểm toán sau kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 của công ty.**

- Công ty TNHH kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam (AVA)
- Công ty TNHH Hăng kiểm toán AASC
- Công ty TNHH kiểm toán Đông Á



Tổng số quyền biểu quyết đồng ý: 66.149.666, chiếm tỷ lệ 100% tổng số quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội. Căn cứ kết quả kiểm phiếu và Điều lệ công ty, Đại hội đã thông qua vấn đề 7.

**Vấn đề 8: Thông qua phương án tăng vốn điều lệ công ty năm 2018 với một số nội dung cơ bản sau:**

- Vốn điều lệ hiện tại: 813.000.000.000 đồng
- Vốn điều lệ dự kiến tăng thêm: 542.000.000.000 đồng.
- Tổng khối lượng cổ phần dự kiến phát hành thêm 54.200.000 cổ phần.
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần.
- Vốn điều lệ sau khi phát hành thêm: 1.355.000.000.000 đồng
- Nguồn tăng vốn: Quỹ đầu tư phát triển.
- Đối tượng phát hành thêm: cổ đông hiện hữu.
- Điều kiện chuyển nhượng: cổ phiếu tự do chuyển nhượng
- Tỷ lệ thực hiện 3:2 (cổ đông sở hữu 3 cổ phiếu sẽ được nhận 2 cổ phiếu thưởng).
- Thời gian dự kiến: thực hiện ngay sau khi Đại hội cổ đông chấp thuận.
- Đối với cổ phiếu lẻ (nếu có) phát sinh khi thực hiện quyền, để đảm bảo không vượt quá số lượng phát hành, số lượng cổ phiếu phát hành thêm mà cổ đông sở hữu quyền được nhận thưởng sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị.
- Đại hội cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các bước thủ tục tăng vốn điều lệ theo quy định của pháp luật.

Tổng số quyền biểu quyết đồng ý: 66.149.666, chiếm tỷ lệ 100% tổng số quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội. Căn cứ kết quả kiểm phiếu và Điều lệ công ty, Đại hội đã thông qua vấn đề 8.

**Vấn đề 9: Thông qua việc bổ sung, sửa đổi điều lệ công ty theo quy định thông tư 95 và Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thông qua quy chế quản trị nội bộ.**

Tổng số quyền biểu quyết đồng ý: 66.149.666, chiếm tỷ lệ 100% tổng số quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội. Căn cứ kết quả kiểm phiếu và Điều lệ công ty, Đại hội đã thông qua vấn đề 8.

**Vấn đề 10: Thông qua quy chế bầu cử Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và kết quả bầu cử Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ năm 2018-2023 như sau:**

**10.1 Hội đồng quản trị:**

1/ Ông Lê Phi Hùng	93,56%
2/ Ông Nguyễn Văn Tước	92,39%
3/ Ông Trương Văn Quanh	89,35%
4/ Ông Bùi Đức Vinh	89,38%
5/ Ông Phạm Phong Thành	90,30%

**10.2 Ban kiểm soát:**

1/ Ông Dương Văn Khen	95,07%
2/ Ông Vũ Quốc Anh	96,34%
3/ Ông Nguyễn Thành Đức	93,34%

Ông Trần Hoàng Giang thay mặt Ban thư ký đọc toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội. Đại hội không có ý kiến bổ sung và thống nhất 100% thông qua.

Hội nghị kết thúc vào lúc 11'50 cùng ngày./.

**Nơi nhận :**

- UBCN NN;
- Sở giao dịch CK TP.HCM;
- Quý cổ đông;
- Các thành viên Hội đồng quản trị;
- Đảng ủy, Ban Tổng Giám đốc Cty;
- Ban kiểm soát;
- Các đoàn thể;
- Các phòng, NT, XN, công ty con;
- Website công ty;
- Lưu: VT, thư ký HĐQT

**TM. BAN THƯ KÝ**

**CHỦ TOẠ ĐẠI HỘI**



**TRẦN HOÀNG GIANG**



**LÊ PHI HÙNG**





**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU PHƯỚC HÒA**

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được quốc hội nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;*

*Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động được Đại hội Cổ đông thành lập công ty cổ phần cao su Phước Hòa thông qua ngày 28 tháng 2 năm 2008 và được sửa đổi, bổ sung vào ngày 16 tháng 03 năm 2017;*

*Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018 của công ty CP cao su Phước Hòa số 04/2018/BB-CSPH ngày 14 tháng 03 năm 2018.*

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017, với một số chỉ tiêu chính như sau:

- Sản lượng khai thác:	14.619,85	tấn mù quy khô.
- Sản lượng mù thu mua:	17.429,14	tấn mù quy khô.
- Sản lượng tiêu thụ:	29.511,10	tấn.
- Giá bán bình quân:	40,39	triệu đồng/tấn.
- Tổng doanh thu công ty mẹ:	1.581,51	tỷ đồng.
- Tổng doanh thu hợp nhất:	1.931,58	tỷ đồng.
- Lợi nhuận sau thuế công ty mẹ:	338,39	tỷ đồng.
- Lợi nhuận sau thuế hợp nhất:	330,47	tỷ đồng.

Tổng số quyền biểu quyết đồng ý: 66.149.666, chiếm tỷ lệ 100% tổng số quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội.

**Điều 2.** Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2017 như sau:

- Trích quỹ đầu tư phát triển 20% lợi nhuận sau thuế năm 2017 (67,677 tỷ đồng)
- Trích quỹ khen thưởng phúc lợi 20% lợi nhuận sau thuế năm 2017 (67,677 tỷ đồng)
- Trích thưởng người quản lý doanh nghiệp 0,324 tỷ đồng

- Chi trả cổ tức năm 2017 bằng tiền mặt 23%/mệnh giá (tương ứng 186,990 tỷ đồng).  
 Tổng số quyền biểu quyết đồng ý: 66.149.666, chiếm tỷ lệ 100% tổng số quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội.

**Điều 3.** Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư, phân phối lợi nhuận và cổ tức 2018, với một số chỉ tiêu chính như sau:

- Sản lượng khai thác:	13.000	tấn mù quy khô.
- Năng suất vườn cây:	1,70	tấn/ha.
- Sản lượng thu mua:	12.000	tấn mù qui khô.
- Sản lượng thu mua từ công ty Phước Hòa Kampong Thom	4.800	tấn
- Sản lượng tiêu thụ:	32.713	tấn.
- Giá bán bình quân:	37,01	triệu đồng/tấn.
- Tổng doanh thu:	1.605,41	tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế:	400,54	tỷ đồng
- Trích lập các quỹ		
+ Quỹ đầu tư phát triển:	20% LNST	
+ Quỹ khen thưởng phúc lợi:	20% LNST	
- Chi trả cổ tức:	20	%/mệnh giá.
- Tổng vốn đầu tư 2018:	199,39	tỷ đồng
Trong đó: góp vốn vào công ty con	64,94	tỷ đồng

Tổng số quyền biểu quyết đồng ý: 66.149.666, chiếm tỷ lệ 100% tổng số quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội.

**Điều 4.** Thông qua báo cáo tài chính hợp nhất năm 2017 đã được kiểm toán bởi công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC với một số chỉ tiêu chính:

- Tổng tài sản:	4.295.023.461.469	đồng
- Tổng nợ phải trả:	1.883.879.867.105	đồng
- Tổng vốn chủ sở hữu:	2.411.143.594.364	đồng

Tổng số quyền biểu quyết đồng ý: 66.149.666, chiếm tỷ lệ 100% tổng số quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội.

**Điều 5.** Thông qua báo cáo thẩm tra tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 của Ban kiểm soát.

Tổng số quyền biểu quyết đồng ý: 66.149.666, chiếm tỷ lệ 100% tổng số quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội.

**Điều 6.** Thông qua tổng mức chi trả thù lao, khen thưởng và chi phí hoạt động HĐQT, ban kiểm soát, thư ký HĐQT năm 2017 là 0,3% lợi nhuận sau thuế (với tổng số tiền 1.015 triệu đồng). Thông qua Kế hoạch tổng mức thù lao, khen thưởng và chi phí

1475  
 DNP  
 OPH  
 CAO  
 HUOC  
 GIAO-

hoạt động HĐQT, ban kiểm soát, thư ký HĐQT năm 2018 là 0,3% lợi nhuận sau thuế. Mức chi trả cụ thể cho các thành viên sẽ do Hội đồng quản trị quyết định.

Tổng số quyền biểu quyết đồng ý: 66.149.666, chiếm tỷ lệ 100% tổng số quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội.

**Điều 7.** Thống nhất giao cho Hội đồng quản trị & Ban kiểm soát chọn một trong ba đơn vị là công ty TNHH kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam (AVA); công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC và công ty TNHH kiểm toán Đông Á thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 cho công ty.

Tổng số quyền biểu quyết đồng ý: 66.149.666, chiếm tỷ lệ 100% tổng số quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội.

**Điều 8.** Thông qua việc bổ sung, sửa đổi Điều lệ công ty theo thông tư 95/2017/TT-BTC và Ủy quyền cho Hội đồng quản trị bổ sung, sửa đổi Quy chế quản trị nội bộ công ty.

Tổng số quyền biểu quyết đồng ý: 66.149.666, chiếm tỷ lệ 100% tổng số quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội.

**Điều 9.** Thông qua việc phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ từ nguồn quỹ đầu tư phát triển với nội dung như sau:

- Vốn điều lệ hiện tại: 813.000.000.000 đồng
- Vốn điều lệ dự kiến tăng thêm: 542.000.000.000 đồng.
- Tổng khối lượng cổ phần dự kiến phát hành thêm 54.200.000 cổ phần.
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần.
- Vốn điều lệ sau khi phát hành thêm: 1.355.000.000.000 đồng
- Nguồn tăng vốn: Quỹ đầu tư phát triển.
- Đối tượng phát hành thêm: cổ đông hiện hữu.
- Điều kiện chuyển nhượng: cổ phiếu tự do chuyển nhượng
- Tỷ lệ thực hiện 3:2 (cổ đông sở hữu 3 cổ phiếu sẽ được nhận 2 cổ phiếu thưởng).
- Thời gian dự kiến: thực hiện ngay sau khi Đại hội cổ đông chấp thuận.
- Đối với cổ phiếu lẻ (nếu có) phát sinh khi thực hiện quyền, để đảm bảo không vượt quá số lượng phát hành, số lượng cổ phiếu phát hành thêm mà cổ đông sở hữu quyền được nhận thưởng sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị.
- Đại hội cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các bước thủ tục tăng vốn điều lệ theo quy định của pháp luật.

Tổng số quyền biểu quyết đồng ý: 66.149.666, chiếm tỷ lệ 100% tổng số quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội.

**Điều 10.** Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với ông Nguyễn Văn Tân và ông Phạm Văn Thành và phê chuẩn việc bầu bổ sung thành viên HĐQT thay thế (nhiệm kỳ 2013-2018) đối với ông Bùi Đức Vinh và ông Phạm Phong Thành.

Tổng số quyền biểu quyết đồng ý: 66.149.666, chiếm tỷ lệ 100% tổng số quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội.

32.  
TY  
AN  
SU  
HÒA  
T. BÌNH

**Điều 11.** Thông qua Quy chế bầu cử Hội đồng quản trị & Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023 và Phê chuẩn kết quả bầu cử Hội đồng quản trị & Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023 với các thành viên trúng cử như sau:

**11.1 Hội đồng quản trị:**

- 1/ Ông Lê Phi Hùng
- 2/ Ông Nguyễn Văn Tước
- 3/ Ông Trương Văn Quanh
- 4/ Ông Bùi Đức Vinh
- 5/ Ông Phạm Phong Thành

**11.2 Ban kiểm soát:**

- 1/ Ông Dương Văn Khen
- 2/ Ông Vũ Quốc Anh
- 3/ Ông Nguyễn Thành Đức

**Điều 12.** Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị và Ban tổng giám đốc tổ chức thực hiện tốt nghị quyết này theo đúng pháp luật và điều lệ tổ chức hoạt động của công ty. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. /.

**Nơi nhận:**

- UBCK NN;
- Sở giao dịch CK TP.HCM;
- Quý cổ đông;
- Các thành viên Hội đồng quản trị;
- Đảng ủy, Ban Tổng Giám đốc Cty;
- Ban kiểm soát;
- Các đoàn thể, Các phòng, NT, XN, công ty con;
- Website công ty;
- Lưu: VT, thư ký HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
THƯỜNG NIÊN NĂM 2018  
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



**Lê Phi Hùng**

