

Số: 05/2017/BB-CSPH

Bình Dương, ngày 16 tháng 03 năm 2017



BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017

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 12 tháng 3 năm 2015;

Căn cứ kết quả kiểm phiếu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 của công ty CP cao su Phước Hòa ngày 16 tháng 03 năm 2017;

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 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 16 tháng 03 năm 2017.

Diễn biến cuộc họp:

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

Ông Trần Đức Thuận: Thường trực HĐQT Tập đoàn CNCS Việt Nam.

Ông Nguyễn Văn Tân: Phó TGD 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 Nguyễn Văn Tân: Phó tổng giám đốc Tập đoàn - Chủ tịch HĐQT Cty

- Ông Lê Phi Hùng: Ủy viên HĐQT – Tổng giám đốc

- Ông Trương Văn Quanh: Ủy viên HĐQT – Phó TGD công ty.

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 4.462 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 162 cổ đông, tương ứng 59.384.842 cổ phần, chiếm tỷ lệ 75,66% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Trong đó: cổ đông tổ chức là 16 cổ đông, đại diện và sở hữu 57.101.832 cổ phần, chiếm tỷ lệ 72,75% cổ phần có quyền biểu quyết. cổ đông cá nhân 146 cổ đông, tương ứng 2.283.010 cổ phần, chiếm tỷ lệ 2,91% 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 2017 công ty cổ phần cao su Phước Hòa đủ điều kiện tiến hành.

4. Ông **Trương Văn Quanh** giới thiệu chương trình Đại hội gồm những nội dung sau:

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

- Báo cáo tóm tắt hoạt động của HĐQT năm 2016 và phương hướng năm 2017; Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 của công ty;

- Thông qua Báo cáo Tài chính đã kiểm toán năm 2016 và Báo cáo thẩm tra tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 của Ban kiểm soát.

- Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán BCTC 2017.

- Trình phương án phân phối lợi nhuận và cổ tức năm 2016.

- Báo cáo thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát 2016 và kế hoạch năm 2017.

- Tờ trình bổ sung ngành nghề kinh doanh.

- 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.

5. Ông Nguyễn Văn Tân – Chủ tịch HĐQT thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với ông Nguyễn Đức Thắng và miễn nhiệm thành viên BKS đối với ông Hồ Ngọc Nam và phê chuẩn việc bầu bổ sung HĐQT thay thế đối với ông Nguyễn Văn Tự với kết quả như sau:

- Việc miễn nhiệm ông Nguyễn Đức Thắng – thành viên HĐQT và miễn nhiệm của ông Hồ Ngọc Nam – Thành viên Ban kiểm soát.

Tổng số quyền biểu quyết đồng ý: 59.305.432, chiếm tỷ lệ 99,87%, Tổng số quyền biểu quyết không đồng ý 57.080, chiếm tỷ lệ 0,10%, tổng số quyền biểu quyết không có ý kiến 22.330, chiếm tỷ lệ 0,03% 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.**

- Bầu bổ sung thành viên HĐQT thay thế là ông Nguyễn Văn Tước – Phó TGĐ công ty.

Tổng số quyền biểu quyết đồng ý: 59.305.432, chiếm tỷ lệ 99,87%, tổng số quyền biểu quyết không có ý kiến 79.410, chiếm tỷ lệ 0,13% 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 **Trương Văn Quanh** – Ủy viên HĐQT thay mặt chủ tịch đoàn trình bày Báo cáo tóm tắt hoạt động của HĐQT năm 2016 và phương hướng năm 2017.

7. Ông **Lê Phi Hùng** – Ủy viên HĐQT – Tổng giám đốc trình bày Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 2016 và kế hoạch sản xuất kinh doanh 2017.

8. Báo cáo Tài chính năm 2016 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 2016 của Ban kiểm soát. Trình bày tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2017.

10. Ông **Trương Văn Quanh** - Ủy viên HĐQT trình bày tờ trình phương án phân phối lợi nhuận, cổ tức 2016. Báo cáo thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát 2016 và kế hoạch thù lao năm 2017.

11. Ông **Trần Đức Thuận** – Thường trực HĐQT Tập đoàn thông báo về tình hình sản xuất kinh doanh của Tập đoàn năm 2016 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 xuất một số giải pháp để công ty tiếp tục phát huy trong thời gian tới.

12. Ông **Nguyễn Văn Tân** – Chủ tịch HĐQT chủ trì thảo luận.

13. Các cổ đông có ý kiến:

- Cổ đông Võ Văn Minh: có ý kiến về kế hoạch lợi nhuận năm 2017: giá bán tốt hơn nhưng lợi nhuận kế hoạch thấp hơn 2016 và thu hút tại KCN Tân Bình khi mở rộng 1.000 ha.

014
ÔNG
PH
CAO S
ƯỚC
ÁO-T. B

- Cổ đông cá nhân: có ý kiến về việc phân phối cổ tức năm 2016 và kế hoạch lợi nhuận năm 2017.

- Cổ đông cá nhân: có ý kiến về tình hình quý 1 năm 2017, sản phẩm sản xuất tại Kampuchia và kế hoạch tiêu thụ. Dự án đầu tư tại Đăk Lăk. Dự án đầu tư khu công nghiệp Nam Tân Uyên: giá cho thuê và tình hình thu hút đầu tư. Tình hình chuyển diện tích cao su sang đầu tư KCN.

- Cổ đông cá nhân: có ý kiến về lợi nhuận khác.

- Quỹ đầu tư VFM: Tình hình lợi nhuận tại KCN Nam Tân Uyên hợp nhất vào công ty; Giá thành năm 2017 không tăng nhưng giá bán đến mức nào thì giá thành tăng; Thanh lý cao su năm 2017 dự kiến bao nhiêu và bao nhiêu bán cho công ty con; cổ phiếu quỹ đang giữ là bao nhiêu và dự kiến bán như thế nào.

- Cổ đông cá nhân: tình hình giá cho thuê tại KCN Tân Bình, chi phí đầu tư và diện tích nhà xưởng sắp tới đầu tư; giá vốn thu mua cao su năm 2017.

14. 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:

- Năm 2016 lợi nhuận kinh doanh từ cao su thấp, lợi nhuận chủ yếu từ thanh lý cao su và nhận tiền đền bù KCN. Bước sang năm 2017 thì LN từ thanh lý cao su và nhận tiền đền bù có giảm so với năm 2016 nên Kế hoạch LN năm 2017 thấp hơn năm 2016.

- Việc đầu tư mở rộng KCN Tân Bình đang trong giai đoạn xin chủ trương đầu tư và khi được chấp thuận sẽ đầu tư cuốn chiếu. Giá cho thuê hiện tại KCN Tân Bình đang dao động từ 48-50 USD/m² và xu hướng sẽ tăng dần lên.

- Việc phân phối lợi nhuận năm 2016 theo tờ trình: trích quỹ đầu tư phát triển năm 2016 tỷ lệ 20% và trích bổ sung quỹ đầu tư phát triển 123 tỷ, trích quỹ khen thưởng phúc lợi 20% nên việc chia cổ tức năm 2016 chỉ có thể đạt tỷ lệ 18%/mệnh giá.

- Giá bán bình quân 2 tháng đầu năm gần 44 triệu.

- Dự án tại Đăk Lăk: chủ trương của Tập đoàn trước mắt trồng rừng theo chủ trương của tỉnh và Chính phủ. Công ty đang tìm các đối tác để liên kết đầu tư.

- Tình hình đầu tư tại KCN Nam Tân Uyên. Việc lợi nhuận của Nam Tân Uyên hợp nhất vào công ty năm 2016 khoảng 41,5 tỷ nhưng do trong năm công ty có nhận cổ tức khoảng 17 tỷ nên số liệu trên Báo cáo hợp nhất khoảng 24 tỷ.

- Tình hình đầu tư tại Kampuchia: trong năm 2017 sẽ hoàn thành các thủ tục pháp lý. Mở cạo mới khoảng 1.500 ha, trước mắt sản phẩm sẽ gia công chế biến tại công ty Tân Biên Kampong Thom với chủng loại mù RSS3. Năm 2018 sẽ đầu tư nhà máy chế biến.

- Giá bán năm 2017 theo định hướng của Tập đoàn là 35 triệu và giá thành là 29 triệu đồng/tấn. Mức lương bình quân tại công ty khá thấp so với mặt bằng chung trên địa bàn tỉnh Bình Dương nên mấy năm qua lao động thôi việc nhiều. Do đó khi giá bán tăng công ty cũng sẽ tính toán chi phí lương cho người lao động phù hợp để họ gắn bó lâu dài với công ty.

- Việc thu mua góp phần giải quyết việc làm cho CBCNV chế biến, tận dụng công suất dư thừa của nhà máy, và theo chủ trương của tỉnh công ty phước Hòa thu mua góp phần ổn định giá thu mua trên địa bàn. Giá vốn thu mua theo thị trường. Mục tiêu của công ty thu mua phải đảm bảo hiệu quả.

Chủ tọa Đại hội đề nghị các cổ đông có ý kiến đóng góp thêm cho các bản dự thảo báo cáo. Các cổ đông đã không có đóng góp gì thêm.

14. Ông Nguyễn Văn Tân – Chủ tịch HĐQT đề nghị Đại hội biểu quyết các vấn đề sau:

Vấn đề 1: Kết quả hoạt động SXKD và đầu tư năm 2016:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị Tính	Thực hiện năm 2016
01	Sản lượng khai thác	Tấn	16.406,86
02	Năng suất vườn cây	Tấn/ha	2,00
03	Sản lượng thu mua	Tấn	14.424,06
04	Sản lượng tiêu thụ	Tấn	30.874
05	Giá bán bình quân	Tr.đồng/tấn	30,84
06	Tổng doanh thu công ty mẹ	Tỷ đồng	1.278,31
07	Tổng doanh thu hợp nhất	Tỷ đồng	1.356,72
08	Lợi nhuận sau thuế công ty mẹ	Tỷ đồng	258,15
09	Lợi nhuận sau thuế hợp nhất	Tỷ đồng	220,05
10	Trích lập các quỹ - Quỹ đầu tư phát triển: 20% LNST năm 2015 - Quỹ khen thưởng, phúc lợi 20% LNST 2015	Tỷ đồng	103,26
11	Cổ tức bằng tiền	%/Mệnh giá	18%
12	Tổng vốn đầu tư tài chính dài hạn lũy kế	Tỷ đồng	1.094,85

Vấn đề 2: Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2016 như sau:

- Trích quỹ đầu tư phát triển 20% lợi nhuận sau thuế (tương ứng 51,629 tỷ đồng)
- Trích quỹ khen thưởng phúc lợi 20% lợi nhuận sau thuế (tương ứng 51,629 tỷ đồng)

- Trích thưởng người quản lý DN: 0,308 tỷ đồng
- Chi trả cổ tức bằng tiền mặt 18%/mệnh giá (tương ứng 141,282 tỷ đồng)
- Bổ sung quỹ đầu tư phát triển từ lợi nhuận chưa phân phối các năm trước 123 tỷ đồng.

Vấn đề 3: Kế hoạch hoạt động SXKD; đầu tư và phân phối cổ tức năm 2017

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị Tính	Kế hoạch
01	Sản lượng khai thác	Tấn	14.000
02	Năng suất vườn cây	Tấn/ha	1,68
03	Sản lượng thu mua	Tấn	12.000
04	Thành phẩm thu mua từ cty Phước Hòa Kampong Thom	Tấn	1.500
05	Sản lượng tiêu thụ	Tấn	29.500
06	Giá bán bình quân	Tr.đồng/tấn	35,69
07	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	1.327,84
08	Lợi nhuận trước thuế công ty mẹ	Tỷ đồng	271,31
09	Trích lập các quỹ		
	+ Quỹ đầu tư phát triển	%	20
	+ Quỹ khen thưởng phúc lợi	%	20
10	Cổ tức dự kiến	%/Mệnh giá	15
11	Kế hoạch vốn đầu tư		144,947
	Trong đó: Kế hoạch góp vốn đầu tư các dự án 2017	Tỷ đồng	29,43

Vấn đề 4: Thông qua báo cáo tài chính hợp nhất năm 2016 đã được công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC, với một số chỉ tiêu chính:

- Tổng tài sản: 3.860.359.189.915 đồng
- Tổng nợ phải trả: 1.564.738.166.954 đồng
- Tổng vốn chủ sở hữu: 2.295.621.022.961 đồng

Vấn đề 5: Thông qua Báo cáo thẩm tra tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 của Ban kiểm soát.

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 2016 và kế hoạch năm 2017.

- Thông qua tổng mức thù lao và chi phí Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát & Thư ký HĐQT năm 2016 theo kế hoạch là 0,3% lợi nhuận sau thuế tương ứng 774,43 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 2017 là 0,3% lợi nhuận sau thuế. Mức chi trả cụ thể sẽ do Hội đồng quản trị quyết định.

Vấn đề 7: Thống nhất Ủy quyền cho HĐQT và Ban kiểm soát lựa chọn một trong bốn công ty kiểm toán sau kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017 của công ty.

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

Vấn đề 8: Thông qua việc bổ sung đăng ký ngành nghề kinh doanh: Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng ô tô. Sản xuất bao bì từ plastic. Sản xuất phân bón vi sinh.

15. Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu các vấn đề như sau:

Vấn đề 1:

Tổng số quyền biểu quyết đồng ý: 59.384.842, 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:

Tổng số quyền biểu quyết đồng ý: 59.384.842, 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:

Tổng số quyền biểu quyết đồng ý: 59.384.842, 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:

Tổng số quyền biểu quyết đồng ý: 59.362.612, chiếm tỷ lệ 99,97%, Tổng số quyền biểu quyết không có ý kiến 22.230, chiếm tỷ lệ 0,03% 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:

Tổng số quyền biểu quyết đồng ý: 59.384.842, 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:



Tổng số quyền biểu quyết đồng ý: 59.327.762, chiếm tỷ lệ 99,9%, tổng số quyền biểu quyết không đồng ý: 57.080, chiếm tỷ lệ 0,1% 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:

Tổng số quyền biểu quyết đồng ý: 59.384.842, 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:

Tổng số quyền biểu quyết đồng ý: 59.384.842, 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.**

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 12h05 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



TRẦN HOÀNG GIANG

**CHỦ TOA ĐẠI HỘI
CHỦ TỊCH HĐQT**



NGUYỄN VĂN TÂN



NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
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 12 tháng 03 năm 2015;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017 của công ty CP cao su Phước Hòa số 05/2017/BB-CSPH ngày 16 tháng 03 năm 2017.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016, với một số chỉ tiêu chính như sau:

- Sản lượng khai thác:	16.406,86	tấn mù quy khô.
- Sản lượng mù thu mua:	14.424,06	tấn mù quy khô.
- Sản lượng tiêu thụ:	30.874	tấn.
- Giá bán bình quân:	30,84	triệu đồng/tấn.
- Tổng doanh thu công ty mẹ:	1.278,31	tỷ đồng.
- Tổng doanh thu hợp nhất:	1.356,72	tỷ đồng.
- Lợi nhuận sau thuế công ty mẹ:	258,15	tỷ đồng.
- Lợi nhuận sau thuế hợp nhất:	220,05	tỷ đồng.
- Tổng giá trị đầu tư dài hạn lũy kế:	1.094,85	tỷ đồng

Điều 2. Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2016 như sau:

- Trích quỹ đầu tư phát triển 20% lợi nhuận sau thuế năm 2016 (51,629 tỷ đồng)
- Trích quỹ khen thưởng phúc lợi 20% lợi nhuận sau thuế năm 2016 (51,629 tỷ đồng)
- Trích thưởng người quản lý doanh nghiệp 0,308 tỷ đồng
- Chi trả cổ tức năm 2016 bằng tiền mặt 18%/mệnh giá (tương ứng 141,282 tỷ đồng).

- Trích bổ sung vào quỹ đầu tư phát triển từ nguồn lợi nhuận chưa phân phối các năm trước là 123 tỷ đồng.

Điều 3. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư, phân phối lợi nhuận và cổ tức 2017, với một số chỉ tiêu chính như sau:

- Sản lượng khai thác:	14.000	tấn mù quy khô.
- Năng suất vườn cây:	1,68	tấn/ha.
- Sản lượng thu mua:	12.000	tấn mù qui khô.
- Thành phẩm thu mua từ công ty Phước Hòa Kampong Thom	1.500	tấn
- Sản lượng tiêu thụ:	29.500	tấn.
- Giá bán bình quân:	35,69	triệu đồng/tấn.
- Tổng doanh thu:	1.327,84	tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế:	271,31	tỷ đồng
- Trích lập các quỹ		
+ Quỹ đầu tư phát triển:	20% LNST	
+ Quỹ khen thưởng phúc lợi:	20% LNST	
- Chi trả cổ tức:	15	%/mệnh giá.
- Tổng vốn đầu tư 2017:	144,947	tỷ đồng
Trong đó: góp vốn vào công ty con	29,43	tỷ đồng

Giao ban tổng giám đốc công ty đề xuất và chỉ đạo biện pháp nâng cao năng suất lao động trong toàn công ty để bảo đảm hiệu quả sản xuất kinh doanh và chăm lo tốt đời sống cho người lao động.

Điều 4. Thông qua báo cáo tài chính hợp nhất năm 2016 đã được kiểm toán bởi công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC với một số chỉ tiêu chính:

- Tổng tài sản:	3.860.359.189.915	đồng
- Tổng nợ phải trả:	1.564.738.166.954	đồng
- Tổng vốn chủ sở hữu:	2.295.621.022.961	đồng

Điều 5. Thông qua báo cáo thẩm tra tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 của Ban kiểm soát.

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 2016 là 0,3% lợi nhuận sau thuế (với tổng số tiền 774,43 triệu đồng). Thông qua Kế hoạch tổng mức 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. Mức chi trả cụ thể cho các thành viên sẽ do Hội đồng quản trị quyết định.

Điều 7. Thống nhất giao cho Hội đồng quản trị & Ban kiểm soát chọn một trong bốn đơn vị là công ty TNHH kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam (AVA); công ty TNHH



Hãng kiểm toán AASC; công ty TNHH Deloitte Việt Nam và công ty TNHH kiểm toán Đông Á thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017 cho công ty.

Điều 8. Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh: Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng ô tô. Sản xuất bao bì từ plastic. Sản xuất phân bón vi sinh.

Điều 9. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với ông Nguyễn Đức Thắng, miễn nhiệm thành viên BKS đối với ông Hồ Ngọc Nam và phê chuẩn việc bầu bổ sung thành viên HĐQT thay thế đối với ông Nguyễn Văn Tươi.

Điều 10. 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 2017
CHỦ TOA ĐẠI HỘI
CHỦ TỊCH HĐQT**



Nguyễn Văn Tân