

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VIỆT NAM – CÔNG TY CỔ PHẦN

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 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành luật doanh nghiệp;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - Công ty cổ phần được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 22/5/2018;

Căn cứ Biên bản họp đại hội cổ đông thường niên năm 2019 đã được Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 thông qua ngày 12/6/2019,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT 7 tháng năm 2018 và Kế hoạch năm 2019 của Hội đồng quản trị Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - Công ty cổ phần (Tập đoàn).

Điều 2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát 7 tháng năm 2018 và Kế hoạch hoạt động năm 2019 của Ban Kiểm soát.

Điều 3. Thông qua Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất 7 tháng cuối năm 2018; thông qua phương án phân phối lợi nhuận 7 tháng cuối năm 2018 của Công ty Mẹ - Tập đoàn theo Tờ trình số 280/TTr-HĐQTCSVN ngày 22 tháng 5 năm 2019; trong đó:

STT	Chi tiêu	Đơn vị tính	Số tiền
1	Tổng Doanh thu và thu nhập	Tỷ đồng	2.662
2	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	1.327
	Phân phối		
	Chia cổ tức 2,5%/VĐL	Tỷ đồng	1.000
	Trích lập Quỹ khen thưởng, Phúc lợi của Người lao động	Tỷ đồng	6,72
	Trích lập Quỹ thưởng Người quản lý Tập đoàn	Tỷ đồng	0,305
	Trích lập Quỹ Đầu tư phát triển	Tỷ đồng	319,975

Giao Hội đồng quản trị chỉ đạo và triển khai việc phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức cho cổ đông theo đúng quy định hiện hành.

Điều 4. Thông qua Báo cáo mức chi trả thù lao 7 tháng năm 2018 và Kế hoạch thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019 theo nội dung Tờ trình số 282/TTr-HĐQTCSVN ngày 22 tháng 5 năm 2019.

Kế hoạch tiền lương 2019 như sau: Thực hiện chi trả thù lao của Người quản lý doanh nghiệp (bao gồm Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát) năm 2018 là 213,92 triệu đồng và kế hoạch năm 2019 là 439 triệu đồng.

Việc chi trả tiền lương, thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát: giao cho Hội đồng quản trị quyết định và chi trả theo các quy định hiện hành.

Điều 5. Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển, kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019 của Tập đoàn theo Tờ trình số 281/TTr-HĐQTCSVN ngày 22 tháng 5 năm 2019, với một số chỉ tiêu chính như sau:

- Về kế hoạch sản xuất kinh doanh hợp nhất của Tập đoàn:

+ Doanh thu:	24.224 tỷ đồng
+ Lợi nhuận trước thuế:	5.255 tỷ đồng
+ Lợi nhuận sau thuế:	4.150 tỷ đồng
+ Tỷ suất LN sau thuế/doanh thu:	17,10%
+ Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn CSH:	10,40%

- Về kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 của Công ty mẹ - Tập đoàn:

+ Doanh thu:	4.612 tỷ đồng
+ Lợi nhuận trước thuế:	2.900 tỷ đồng
+ Lợi nhuận sau thuế:	2.900 tỷ đồng
+ Tỷ suất LN sau thuế/doanh thu:	62,9%
+ Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn CSH:	7,25 %
+ Chia cổ tức (6%/vốn điều lệ):	2.400 tỷ đồng
+ Việc phân phối lợi nhuận năm 2019 sẽ trình ĐHCĐ thường niên	

năm 2020 biểu quyết thông qua sau khi có Báo cáo Tài chính năm 2019 được kiểm toán.

- Kế hoạch đầu tư phát triển Công ty Mẹ - Tập đoàn: 2.216 tỷ đồng

Trong đó:

+ Đầu tư XD CB	470 tỷ đồng
+ Đầu tư tài chính dài hạn	1.746 tỷ đồng

- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị chỉ đạo và quyết định tất cả các vấn đề phát sinh liên quan trong quá trình triển khai thực hiện các nội dung của Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 của Tập đoàn đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua theo quy định hiện hành.

Điều 6. Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tập đoàn theo Tờ trình số 283/TTr-HĐQTCSVN ngày 22 tháng 5 năm 2019.

- Bổ sung 2 nhóm ngành là nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao và hoạt động y tế trong Điều lệ Tập đoàn (Khoản 1, Điều 4: Ngành nghề kinh doanh và mục tiêu hoạt động của Tập đoàn):

Stt	Tên ngành	Mã ngành
1	Trồng cây ăn quả	0121
2	Trồng cây gia vị, cây dược liệu, cây hương liệu lâu năm	0128
3	Hoạt động dịch vụ sau thu hoạch	0163
4	Hoạt động dịch vụ trồng trọt	0161
5	Chế biến và bảo quản rau quả	1030
6	Hoạt động của các bệnh viện, trạm y tế (không hoạt động tại trụ sở)	8610
7	Hoạt động của các phòng khám đa khoa, chuyên khoa và nha khoa.	8620

- Hủy bỏ Khoản 6, Điều 34: Thành phần và nhiệm kỳ của Thành viên Hội đồng quản trị.

Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua và giao Hội đồng quản trị chỉ đạo và thực hiện sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động theo quy định.

Điều 7. Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019:

Thông qua đề xuất lựa chọn ít nhất một (01) trong sáu (06) đơn vị kiểm toán theo Tờ trình số 1537/TTr-BKSCSVN ngày 22 tháng 5 năm 2019 và ủy quyền cho Hội đồng quản trị Tập đoàn lựa chọn đơn vị kiểm toán cụ thể để Tổng giám đốc ký Hợp đồng kiểm toán với đơn vị kiểm toán được lựa chọn.

Điều 8. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc, các cổ đông và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - Công ty cổ phần biểu quyết thông qua. /.

Nơi nhận:

- UBCK NN;
- Sở Giao dịch CKHN;
- Quý cổ đông;
- UBQLV NN tại DN;
- Đảng ủy Tập đoàn;
- HĐQT, Ban KS, Ban TGDĐ;
- Đơn vị thành viên TĐ;
- Đăng Website Tập đoàn;
- Lưu: VT, TK.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

CHỦ TỊCH HĐQT



Trần Ngọc Thuận

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VIỆT NAM - CÔNG TY CỔ PHẦN

Hôm nay ngày 12 tháng 6 năm 2019, tại Hội trường Nhà khách T78, số 145 Lý Chính Thắng, quận 3, TP. Hồ Chí Minh, Hội đồng quản trị Tập đoàn đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - Công ty cổ phần (Tập đoàn). Thành phần tham dự: các Cổ đông của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - Công ty cổ phần; Khách mời đại diện cho Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp... và các cơ quan báo chí, truyền thông.

Theo quy định tại Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tập đoàn Hội đồng quản trị chủ trì Đại hội đồng cổ đông thường niên và giới thiệu Ban Thư ký để ghi chép diễn tiến Đại hội.

Ban Kiểm phiếu đã được Đại hội đồng Cổ đông thông qua bằng hình thức công khai trực tiếp tại Đại hội với tỷ lệ biểu quyết 100% cổ phần có quyền biểu quyết.

I. ĐOÀN CHỦ TỊCH:

1. Ông Trần Ngọc Thuận - Chủ tịch HĐQT Tập đoàn - Chủ tọa;
2. Ông Huỳnh Văn Bảo - Thành viên HĐQT, TGD Tập đoàn;
3. Ông Trần Đức Thuận - Thành viên HĐQT Tập đoàn;
4. Ông Phạm Văn Thành - Thành viên HĐQT Tập đoàn;
5. Ông Hà Văn Khương - Thành viên HĐQT Tập đoàn;
6. Ông Phan Mạnh Hùng - Thành viên độc lập HĐQT Tập đoàn;
7. Ông Nguyễn Hay - Thành viên độc lập HĐQT Tập đoàn.

II. BAN THƯ KÝ:

1. Ông Bùi Thanh Tâm - Phó Trưởng Ban Tài chính Kế toán;
2. Bà Phan Thị Vành Khuyên - Phó Ban Tổ chức Nhân sự.

III. BAN KIỂM PHIẾU:

1. Ông Bùi Đức Vinh - Phó Trưởng Ban KHĐT - Trưởng Ban;
2. Ông Nguyễn Văn Lương - Phó Trưởng Ban TCKT;
3. Ông Lê Khắc Trạch - Phó Chánh VP, Phụ trách Văn phòng.

IV. ĐIỀU KIỆN TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI:

Ông Giang Hoa Vũ - Kiểm soát viên Tập đoàn thay mặt Ban Kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo tại Đại hội kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019, tại thời điểm khai mạc (08 giờ 00 phút).

Số lượng Cổ đông tham dự và cổ đông ủy quyền tham dự Đại hội là 326 Cổ đông, đại diện cho 3.928.658.400 cổ phần, chiếm 98,22% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội. Như vậy Đại hội đủ điều kiện tiến hành theo quy định của Pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tập đoàn.

V. NỘI DUNG ĐẠI HỘI:

1. Thông qua các nội dung, chương trình Đại hội và Quy chế làm việc:

Ông Trần Đức Thuận - Thành viên HĐQT thay mặt Đoàn chủ tịch thông qua các nội dung, chương trình Đại hội và Quy chế làm việc:

1.1. Nội dung Chương trình nghị sự của Đại hội đã được Đại hội đồng Cổ đông thống nhất thông qua, với tỷ lệ 100% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

1.2. Quy chế làm việc đã được Đại hội đồng Cổ đông thống nhất thông qua, với tỷ lệ 100% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

2. Các Báo cáo, Tờ trình thông qua Đại hội:

2.1. Đại hội đã nghe Ông Trần Ngọc Thuận - Chủ tịch HĐQT báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị 7 tháng cuối năm 2018 và kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 (theo Báo cáo số 279/BC-HĐQTCSVN ngày 22/5/2019).

2.2. Ông Đỗ Khắc Thăng - Trưởng Ban Kiểm soát Tập đoàn thông qua Báo cáo số 1535/BC-CSVN ngày 22/5/2019 về kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát 7 tháng cuối năm 2018 và kế hoạch hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2019.

2.3. Đại hội đã nghe Ông Huỳnh Văn Bảo – Tổng Giám đốc báo cáo tổng kết tình hình thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2019 (theo Báo cáo số 1536/BC-CSVN ngày 22/5/2019).

2.4. Ông Huỳnh Văn Bảo – Tổng Giám đốc thông qua Tờ trình số 280/TTr-HĐQTCSVN ngày 22/5/2019 về việc thông qua Báo cáo Tài chính riêng và Báo cáo Tài chính hợp nhất 7 tháng năm 2018 đã được kiểm toán; Phương án phân phối lợi nhuận 7 tháng năm 2018.

Trong đó Phương án phân phối lợi nhuận 7 tháng năm 2018 như sau:

Tổng doanh thu 07 tháng năm 2018:	2.662 tỷ đồng
Lợi nhuận sau thuế:	1.327 tỷ đồng
Phân phối lợi nhuận:	
+ Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi của Người LĐ:	6,72 tỷ đồng
+ Trích Quỹ thưởng Người quản lý doanh nghiệp:	305 triệu đồng
+ Chia cổ tức 2,5%/vốn điều lệ:	1.000 tỷ đồng

+ Trích Quỹ đầu tư phát triển: 319,975 tỷ đồng

2.5. Ông Huỳnh Văn Bảo - Tổng Giám đốc thông qua Tờ trình số 281/TTr-HĐQTCSVN ngày 22/5/2019 về việc thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển, kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019.

Các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

a) Về kế hoạch sản xuất kinh doanh hợp nhất của Tập đoàn:

+ Doanh thu:	24.224 tỷ đồng
+ Lợi nhuận trước thuế:	5.255 tỷ đồng
+ Lợi nhuận sau thuế:	4.150 tỷ đồng
+ Tỷ suất LN sau thuế/doanh thu:	17,10%
+ Tỷ suất lợi nhuận/vốn Chủ sở hữu:	10,40%

b) Về kế hoạch năm 2019 của Công ty mẹ - Tập đoàn:

- Về kế hoạch sản xuất kinh doanh và chia cổ tức năm 2019 :

+ Doanh thu:	4.612 tỷ đồng
+ Lợi nhuận trước thuế:	2.900 tỷ đồng
+ Lợi nhuận sau thuế:	2.900 tỷ đồng
+ Tỷ suất LN sau thuế/doanh thu:	62,9%
+ Tỷ suất lợi nhuận/vốn Chủ sở hữu:	7,25%

+ Chia cổ tức dự kiến: 6%/ vốn điều lệ: 2.400 tỷ đồng

+ Việc phân phối lợi nhuận năm 2019 sẽ trình ĐHCĐ thường niên năm 2020 biểu quyết thông qua sau khi có Báo cáo Tài chính năm 2019 được kiểm toán.

- Kế hoạch đầu tư phát triển: 2.216 tỷ đồng

Trong đó:

+ Đầu tư XD CB	470 tỷ đồng
+ Đầu tư tài chính dài hạn	1.746 tỷ đồng

2.6. Đại hội đã nghe Ông Phạm Văn Thành - Thành viên HĐQT thông qua Tờ trình số 282/TTr-HĐQTCSVN ngày 22/5/2019 về việc thông qua Báo cáo mức chi trả thù lao 7 tháng năm 2018 và Kế hoạch thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019.

Các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

- Báo cáo Thù lao thực hiện 7 tháng năm 2018 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Tập đoàn, như sau:

	Số người	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ %
HĐQT Kiểm nhiệm	02	147 tr đồng	112,22 tr đồng	76,3%
Ban KS Kiểm nhiệm	02	132,3 tr đồng	101,7 tr đồng	77%
Tổng cộng	04	279,3 tr đồng	213,92 tr đồng	76,6%

- Kế hoạch thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2019:

+ Thù lao HĐQT:

Thù lao Hội đồng quản trị (2 người): 230.304.000 đồng

+ Thù lao Ban kiểm soát :

Thù lao Ban kiểm soát (2 người): 208.704.000 đồng

+ Tổng thù lao (4 người): 439.008.000 đồng

2.7. Đại hội đã nghe Ông Trần Đức Thuận - Thành viên HĐQT thông qua Tờ trình số 283/TTr-HĐQTCSVN ngày 22/5/2019 về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tập đoàn.

- Bổ sung 2 nhóm ngành là nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao và hoạt động y tế trong Điều lệ Tập đoàn (Khoản 1, Điều 4: Ngành nghề kinh doanh và mục tiêu hoạt động của Tập đoàn);

- Hủy bỏ Khoản 6, Điều 34: Thành phần và nhiệm kỳ của Thành viên Hội đồng quản trị.

2.8. Đại hội đã nghe Ông Đỗ Khắc Thăng - Trưởng Ban Kiểm soát thông qua Tờ trình số 1537/TTr-BKSCSVN ngày 22/5/2019 về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019.

- Lựa chọn ít nhất một (01) trong sáu (06) đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính riêng năm 2019 và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019 của Tập đoàn, gồm:

- + Công ty TNHH Hăng Kiểm toán AASC;
- + Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam (AVA);
- + Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam;
- + Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam;
- + Công ty TNHH Deloitte Việt Nam;
- + Công ty TNHH KPMG Việt Nam.

- Giao Hội đồng quản trị quyết định và tổ chức thực hiện.

3. Ý kiến pháp biểu của Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp: Đại hội đã nghe ý kiến phát biểu của Ông Trần Quang Hà - Phó Vụ Trưởng Vụ Nông nghiệp thuộc Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp.

4. Thảo luận tại Đại hội: Chủ tọa mời các Cổ đông tham gia ý kiến đối với các báo cáo và Tờ trình tại Đại hội.

Ý kiến của cổ đông như sau:

4.1. Ý kiến của cổ đông cá nhân

- Việc triển khai khu công nghiệp trên đất trồng cao su của Tập đoàn như thế nào?

- Việc bàn giao diện tích cao su đang quản lý để thực hiện dự án sân bay Long Thành?

- Tiến độ triển khai việc lưu ký chứng khoán của Tập đoàn?

- Tập đoàn xây dựng kịch bản quản lý trong năm 2019 như thế nào để đạt được kết quả sản xuất kinh doanh?

Ông Huỳnh Văn Bảo - Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc trả lời như sau:

+ Việc triển khai khu công nghiệp trên đất trồng cao su phụ thuộc vào quy hoạch của địa phương và đánh giá khả năng thu hút của các nhà đầu tư để đầu tư trong vùng được quy hoạch;

+ Bàn giao diện tích cao su đang quản lý để thực hiện dự án sân bay Long Thành: Trong năm 2019-2020 Tập đoàn sẽ tiếp tục triển khai mở rộng đầu tư và đầu tư vào các Khu công nghiệp An Điền, KCN Nam Tân Uyên, KCN Tân Bình và KCN Nam Pleicu.

+ Định hướng sau năm 2021: Tùy thuộc vào quy hoạch địa phương, đánh giá nhu cầu của nhà đầu tư, có thể định hướng đầu tư vào KCN ở Long Thành – Đồng Nai, Tây Ninh, Bình Dương (KCN Tân Bình), An Điền, Bắc Đồng Phú,

+ Đến nay, Tập đoàn đang triển khai bàn giao cho địa phương khoảng 350 ha để thực hiện dự án tái định cư của Sân bay Long Thành và sẽ tiếp tục bàn giao trong năm 2019 và năm 2020 (bàn giao đầy đủ 2.100 ha).

+ Do số lượng cổ đông sở hữu cổ phiếu của Tập đoàn lớn, nên Tập đoàn phải thực hiện lưu ký chứng khoán theo trình tự quy định của pháp luật. dự kiến trong năm 2019, Tập đoàn sẽ lưu ký hết số chứng khoán của Tập đoàn tại Trung tâm lưu ký và giao dịch trên Sàn giao dịch chứng khoán. Đồng thời lập hồ sơ, thủ tục để chuyển sang Sàn giao dịch chứng khoán HOSE vào Quý 3/2019.

+ Do giá cao su phụ thuộc vào nhiều yếu tố và Tập đoàn không thể chủ động trong việc xác định giá bán cao su, tuy nhiên, trên cơ sở đánh giá thị trường, đánh giá của các tổ chức cao su thiên nhiên thế giới thì Tập đoàn xây dựng kế hoạch trên cơ sở biên độ lợi nhuận tối thiểu khoảng từ 2 triệu đến 3 triệu đồng/tấn cao su, để đạt được biên độ lợi nhuận trên, Tập đoàn phải tiết giảm chi phí, giá thành kể cả tiền lương của người lao động; bên cạnh đó, Tập đoàn còn phải nâng cao hiệu quả sử dụng đất, tối đa hóa lợi nhuận của lĩnh vực khu công nghiệp, gỗ và các lĩnh vực khác.

4.2. Ý kiến của cổ đông cá nhân

- Theo đề án tái cấu trúc của Tập đoàn, Tập đoàn phải xử lý tình trạng sở hữu chéo giữa các công ty thành viên. Vậy Tập đoàn có chủ trương về phương án này như thế nào ?

- Một ví dụ cụ thể trong năm nay, Công ty Cao su Phước Hoà phải thoái vốn toàn bộ số cổ phần công ty Nam Tân Uyên và Tập đoàn sẽ tăng tỉ lệ sở hữu tương ứng tại Nam Tân Uyên lên 51%. Vậy Tập đoàn đã có chủ trương xử lý chưa? Tập đoàn sẽ mua lại cổ phiếu từ Phước Hoà theo giá thoả thuận hay Nam Tân Uyên sẽ phát hành thêm cho Tập đoàn với mức giá của cổ đông chiến lược.

Ông Phạm Văn Thành - Thành viên Hội đồng quản trị trả lời như sau:

+ Thoái vốn của Tập đoàn và Công ty Phước Hòa tại Công ty cổ phần KCN Nam Tân Uyên. Hiện nay, Tập đoàn và Công ty con cùng góp vốn đầu tư vào doanh nghiệp khác chứ không phải là đầu tư chéo. Tuy nhiên, việc thực hiện đầu tư này của Tập đoàn thực hiện trước năm 2014 là phù hợp với quy định hiện

hành trước đó. Để khắc phục việc Công ty mẹ cùng công ty con góp vốn, Tập đoàn đã xin ý kiến của các cơ quan có thẩm quyền (như Ủy ban quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp, Thủ tướng chính phủ, ..) để có thể thực hiện phù hợp với tình hình thực tế và đặc thù của Tập đoàn, như: chuyển sang mô hình TNHH MTV đối với những đơn vị tại phía Bắc, hoặc chuyển nhượng vốn giữa Công ty mẹ và Công ty con hoặc thoái vốn trên sàn giao dịch chứng khoán.

+ Định hướng của Tập đoàn là Tập đoàn hoặc Công ty Phước Hòa sẽ thoái vốn trên sàn giao dịch chứng khoán.

4.3. Ý kiến của cổ đông là Công ty cổ phần Chứng khoán SHS

- Việc triển khai việc bàn giao đất cho Dự án Sân bay Long Thành như thế nào, tiến độ ra sao?

- Kế hoạch thoái vốn của Tập đoàn theo đề án tái cơ cấu?

- Việc thoái vốn Tập đoàn tại Công ty CP KCN Hồ Nai (là đơn vị đang có hiệu quả trong SXKD)?

- Định hướng của Tập đoàn trong thời gian sắp tới để đạt được chỉ tiêu 10 tỷ USD theo định hướng phát triển của đồng chí Phó Thủ tướng Chính phủ - Vương Đình Huệ?

Ông Phạm Văn Thành - Thành viên Hội đồng quản trị trả lời như sau:

+ Đất Dự án Sân bay Long Thành, có giá trị đền bù khoảng 600 triệu đồng/ha, đối với cây cao su: trong khi ban đầu xác định khoảng 250 triệu đồng/ha (đang chờ xử lý của các cơ quan có thẩm quyền), tiến độ bàn giao đất cố gắng thực hiện hoàn chỉnh trước tháng 10/2020.

+ Việc thoái vốn Tập đoàn tại Công ty CP KCN Hồ Nai (đơn vị đang có hiệu quả trong SXKD): đơn vị này không phải là đơn vị chuyển đổi mục đích trên đất trồng cao su nên thuộc đối tượng phải thoái theo đề án tái cơ cấu được phê duyệt.

+ Định hướng của Tập đoàn trong thời gian sắp tới để đạt được chỉ tiêu 10 tỷ USD theo định hướng phát triển của đồng chí Phó Thủ tướng Chính phủ - Vương Đình Huệ để đạt được định hướng này, Tập đoàn phải xây dựng chiến lược lâu dài và đầu tư trọng điểm, như: lĩnh vực công nghệ cao (cây ăn quả, cây dược liệu); lĩnh vực gỗ; khu công nghiệp trên đất trồng cao su; sản xuất sản phẩm từ gỗ và công nghiệp cao su.

4.4. Ý kiến của cổ đông cá nhân

- Việc xử lý các khoản phải thu và dự phòng có liên quan đến việc nhận bàn giao từ Công ty Tài chính TNHH MTV Cao su Việt Nam như thế nào, xử lý đến đâu?

- Tập đoàn đang hạn chế việc bán cho nhà đầu tư nước ngoài, liệu việc này có tiếp tục hay không?

- Kế hoạch tiếp theo của Ủy ban quản lý vốn có tiếp tục thực hiện thoái vốn Nhà nước tại Tập đoàn hay không, tỷ lệ nhà nước nắm giữ là bao nhiêu?

Ông Huỳnh Văn Bảo - Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc trả lời như sau:

+ Xử lý các khoản phải thu và dự phòng có liên quan đến việc nhận bàn giao từ Công ty Tài chính TNHH MTV Cao su Việt Nam. Tập đoàn nhận bàn giao các khoản cho vay từ Công ty Tài chính TNHH MTV Cao su Việt Nam từ tháng 11/2015 đến nay đã xử lý và thu hồi được nhiều đối tượng. Tập đoàn phải chủ động xử lý bằng cách: thỏa thuận với khách hàng, thông qua Cơ quan tòa án, nhờ Cơ quan cảnh sát điều tra để hỗ trợ xử lý, thu hồi nợ.

+ Cho phép các nhà đầu tư nước ngoài sở hữu cổ phiếu Tập đoàn: Tập đoàn đã có văn bản báo cáo tính toán sở hữu cổ phiếu của nhà đầu tư nước ngoài của Tập đoàn. Việc nhà đầu tư nước ngoài sở hữu cổ phiếu Tập đoàn phải thực hiện theo đúng quy định và Tập đoàn phải thường xuyên theo dõi và báo cáo cho Ủy ban quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp theo quy định.

+ Tiếp tục thực hiện thoái vốn Nhà nước tại Tập đoàn để đạt tỷ lệ vốn nhà nước tại Tập đoàn là 75%: việc thoái vốn nhà nước tại Tập đoàn đã được quy định và ghi trong điều lệ và phải thực hiện theo ý kiến của các cấp có thẩm quyền.

5. Các vấn đề đã được thông qua Đại hội đồng cổ đông

Đến thời điểm 09 giờ 30 phút, số cổ đông và đại diện ủy quyền tham dự Đại hội là: 382 cổ đông, đại diện cho 3.950.027.660 cổ phần được quyền biểu quyết, đạt 98,75% 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 đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Tập đoàn, Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung trong chương trình nghị sự.

Kết quả kiểm phiếu biểu quyết đã được Ông Bùi Đức Vinh - Trưởng Ban Kiểm phiếu công bố tại Đại hội như sau:

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 3.950.027.660 cổ phần

5.1. Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị 7 tháng cuối năm 2018 và kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 theo nội dung Báo cáo số 279/BC-HĐQTCSVN ngày 22/5/2019:

- Số cổ phần tán thành: 3.950.027.660 cổ phần, tỉ lệ 100%
- Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, tỉ lệ 00%
- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, tỉ lệ 00%

5.2. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát 7 tháng cuối năm 2018 và kế hoạch hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2019 theo nội dung Báo cáo số 1535/BC-CSVN ngày 22/5/2019:

- Số cổ phần tán thành: 3.950.027.660 cổ phần, tỉ lệ 100%
- Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, tỉ lệ 00%
- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, tỉ lệ 00%

5.3. Thông qua Báo cáo tài chính riêng, Báo cáo Tài chính hợp nhất 7 tháng năm 2018 đã được kiểm toán theo nội dung Tờ trình số 280/TTr-HĐQTCSVN ngày 22/5/2019:

- Số cổ phần tán thành: 3.950.027.660 cổ phần, tỉ lệ 100%
- Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, tỉ lệ 00%
- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, tỉ lệ 00%

5.4. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận 7 tháng năm 2018 theo nội dung Tờ trình số 280/TTr-HĐQTCSVN ngày 22/5/2019:

- Số cổ phần tán thành: 3.950.027.660 cổ phần, tỉ lệ 100%
- Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, tỉ lệ 00%
- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, tỉ lệ 00%

Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua và giao Hội đồng quản trị chỉ đạo và triển khai việc phân phối lợi nhuận, chia cổ tức 07 tháng năm 2018 theo quy định.

5.5. Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư phát triển và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019 theo Tờ trình số 281/TTr-HĐQTCSVN ngày 22/5/2019:

- Số cổ phần tán thành: 3.950.027.660 cổ phần, tỉ lệ 100%
- Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, tỉ lệ 00%
- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, tỉ lệ 00%

Đại hội đồng cổ đông thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị chỉ đạo và quyết định tất cả các vấn đề phát sinh liên quan trong quá trình triển khai thực hiện các nội dung của Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 của Tập đoàn đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua theo quy định hiện hành.

5.6. Thông qua Báo cáo mức chi trả thù lao 7 tháng năm 2018 và Kế hoạch thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019 theo nội dung Tờ trình số 282/TTr-HĐQTCSVN ngày 22/5/2019:

- Số cổ phần tán thành: 3.950.027.660 cổ phần, tỉ lệ 100%
- Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, tỉ lệ 00%
- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, tỉ lệ 00%

5.7. Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tập đoàn theo nội dung Tờ trình số 283/TTr-HĐQTCSVN ngày 22/5/2019:

- Số cổ phần tán thành: 3.950.027.660 cổ phần, tỉ lệ 100%
- Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, tỉ lệ 00%
- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, tỉ lệ 00%

Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua và giao Hội đồng quản trị chỉ đạo và thực hiện sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động theo quy định.

5.8. Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 theo nội dung Tờ trình số 1537/TTr-BKSCSVN ngày 22/5/2019:

- Số cổ phần tán thành: 3.950.027.660 cổ phần, tỉ lệ 100%
- Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, tỉ lệ 00%
- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, tỉ lệ 00%

Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua. Giao cho Hội đồng quản trị xem xét và chọn đơn vị thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 theo quy định.

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

Thư ký đọc toàn văn nội dung Dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội.

Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua toàn văn nội dung Biên bản Đại hội với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội.

Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua toàn văn nội dung Nghị quyết Đại hội với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội.

7. Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Tập đoàn năm 2019 kết thúc vào lúc 11 giờ 30 phút cùng ngày.

Biên bản gồm 09 trang, được lập thành 03 bản, lưu Hồ sơ văn kiện Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 tại Tập đoàn, lưu văn thư Tập đoàn và Ban Thư ký./.

TM. THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Phan Thị Vành Khuyên

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Trần Ngọc Thuận

Nơi nhận:

- UBCK NN;
- Sở Giao dịch CK HN;
- Quý cổ đông;
- UBQLV NN tại DN;
- Đảng ủy Tập đoàn;
- HĐQT, Ban KS, Ban TGDĐ;
- Đơn vị thành viên TĐ;
- Đăng Website Tập đoàn;
- Lưu: VT, TK.