

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2021
TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VIỆT NAM - CÔNG TY CỔ PHẦN

Hôm nay, ngày 12 tháng 01 năm 2022 tại Trụ sở Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam – Công ty cổ phần, số 177 Hai Bà Trưng, phường Võ Thị Sáu, quận 3, TP. Hồ Chí Minh, Hội đồng quản trị (HĐQT) Tập đoàn đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 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; Lãnh đạo Ủy Ban Quản lý vốn nhà nước tại Doanh nghiệp, Ban Thường vụ Đảng ủy, lãnh đạo Tập đoàn, lãnh đạo các Ban, Văn phòng Tập đoàn.

Theo quy định tại Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tập đoàn, HĐQT chủ trì Đại hội đồng cổ đông bất thường 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 tại Đại hội với tỷ lệ biểu quyết **99,7118% 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 Công Kha | - Bí thư Đảng ủy, Phó TGD Tập đoàn; |
| 4. Ông Lê Thanh Hưng | - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó TGD 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 Trưởng Ban Tổ chức Nhân sự. |

III. BAN KIỂM PHIẾU:

- | | | |
|--------------------------|--------------------------|---------------|
| 1. Ông Đinh Hoàng Phú | - Phó Trưởng Ban KTTT | - Trưởng Ban; |
| 2. Ông Bùi Đức Vinh | - Phó Trưởng Ban KHĐT | - Phó Ban; |
| 3. Ông Nguyễn Hồng Minh | - Phó Trưởng Ban TCKT | - Thành viên; |
| 4. Ông Vũ Tiến Hoàng Đạo | - Phó Trưởng Ban TCNS | - Thành viên; |
| 5. Ông Nguyễn Minh Tuấn | - Phó Chánh Văn phòng TĐ | - Thành viên; |
| 6. Bà Nguyễn Minh Trang | - Chuyên viên Ban TCKT | - Thành viên. |

IV. ĐIỀU KIỆN TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI:

Ông Đinh Hoàng Phú thay mặt Ban Kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021, tại thời điểm kiểm phiếu (08 giờ 18 phút).

Tổng số cổ đông được mời tham dự Đại hội là **24.788 cổ đông**, đại diện cho **4.000.000.000 cổ phần** có quyền biểu quyết.

Tổng số cổ đông và đại diện ủy quyền tham dự Đại hội là **4.543 cổ đông**, đại diện cho **3.907.053.431 cổ phần**, chiếm **97,6763%** 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. Chương trình Đại hội và Quy chế họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021.

Ông Hà Văn Khương - Thành viên HĐQT trình bày Chương trình và Quy chế họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 trực tuyến.

1.1. Nội dung Chương trình được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 đã được Đại hội thống nhất thông qua, với tỷ lệ **99,7118% cổ phần** có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

1.2. Quy chế họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 đã được Đại hội thống nhất thông qua, với tỷ lệ **99,7118% cổ phần** có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

2. Các Tờ trình thông qua Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021.

2.1. Ông Trần Đức Thuận - Thành viên HĐQT thông qua Tờ trình số 973/TTr-HĐQTCSVN ngày 21/12/2021 về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tập đoàn;

2.2. Ông Phạm Văn Thành - Thành viên HĐQT thông qua Tờ trình số 974/TTr-HĐQTCSVN ngày 21/12/2021 về việc thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Tập đoàn.

2.3. Ông Đỗ Khắc Thăng - Trưởng Ban kiểm soát thông qua Tờ trình số 974/TTr-HĐQTCSVN ngày 21/12/2021 về việc thông qua Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Tập đoàn.

2.4. Ông Trần Đức Thuận - Thành viên HĐQT thông qua Quy chế bầu cử Thành viên HĐQT, Kiểm soát viên Tập đoàn nhiệm kỳ 2021-2026;

2.5. Ông Trần Đức Thuận - Thành viên HĐQT thông qua Tờ trình số 1104/TTr-HĐQTCSVN ngày 31/12/2021 về việc thông qua số lượng, danh sách ứng cử viên HĐQT, Ban kiểm soát Tập đoàn nhiệm kỳ 2021-2026;

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

Các cổ đông có ý kiến về nội dung chia cổ tức và lý lịch trích ngang của các ứng cử viên, Đoàn chủ tịch đã có ý kiến trả lời về chia cổ tức năm 2020 với tỷ lệ là

6%, đã thực hiện chia cổ tức tháng 10/2021 theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, Nghị quyết Hội đồng quản trị Tập đoàn; đối với chia cổ tức năm 2021, Tập đoàn sẽ thực hiện thông qua việc chia cổ tức tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 theo quy định và Tập đoàn đã thực hiện công bố thông tin lý lịch trích ngang của các ứng cử viên tham gia ứng cử vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam – Công ty cổ phần nhiệm kỳ 2021-2026 theo quy định.

Các cổ đông đã nghe ý kiến trả lời thỏa đáng của Đoàn Chủ tịch và các cổ đông không có ý kiến gì thêm.

4. Các vấn đề đã được thông qua Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021.

4.1. Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổ chức hoạt động của Tập đoàn theo nội dung Tờ trình số 973/TTr-HĐQTCSVN ngày 21/12/2021:

- Số cổ phần tán thành: **3.897.958.195 cổ phần**, tỷ lệ **99,7522%** số cổ phần biểu quyết dự họp.
- Số cổ phần không tán thành: **0 cổ phần**, tỷ lệ **0,0000%** số cổ phần biểu quyết dự họp.
- Số cổ phần không có ý kiến: **0 cổ phần**, tỷ lệ **0,0000%** số cổ phần biểu quyết dự họp.

4.2. Thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Tập đoàn theo nội dung Tờ trình số 974/TTr-HĐQTCSVN ngày 21/12/2021:

- Số cổ phần tán thành: **3.897.958.195 cổ phần**, tỷ lệ **99,7522%** số cổ phần biểu quyết dự họp.
- Số cổ phần không tán thành: **0 cổ phần**, tỷ lệ **0,0000%** số cổ phần biểu quyết dự họp.
- Số cổ phần không có ý kiến: **0 cổ phần**, tỷ lệ **0,0000%** số cổ phần biểu quyết dự họp.

4.3. Thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Tập đoàn theo nội dung Tờ trình số 974/TTr-HĐQTCSVN ngày 21/12/2021:

- Số cổ phần tán thành: **3.897.958.195 cổ phần**, tỷ lệ **99,7522%** số cổ phần biểu quyết dự họp.
- Số cổ phần không tán thành: **0 cổ phần**, tỷ lệ **0,0000%** số cổ phần biểu quyết dự họp.
- Số cổ phần không có ý kiến: **0 cổ phần**, tỷ lệ **0,0000%** số cổ phần biểu quyết dự họp.

4.4. Thông qua Quy chế bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2021-2026

- Số cổ phần tán thành: **3.897.987.895 cổ phần**, tỷ lệ **99,7527%** số cổ phần biểu quyết dự họp.
- Số cổ phần không tán thành: **0 cổ phần**, tỷ lệ **0,0000%** số cổ phần biểu quyết dự họp.

- Số cổ phần không có ý kiến: **0 cổ phần**, tỷ lệ **0,0000%** số cổ phần biểu quyết dự họp.

4.5. Thông qua số lượng, danh sách ứng cử viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Tập đoàn nhiệm kỳ 2021-2026 theo nội dung Tờ trình số 1104/TTr-HĐQTCSVN ngày 31/12/2021

- Số cổ phần tán thành: **3.897.986.595 cổ phần**, tỷ lệ **99,7527%** số cổ phần biểu quyết dự họp.

- Số cổ phần không tán thành: **1.300 cổ phần**, tỷ lệ **0,0000%** số cổ phần biểu quyết dự họp.

- Số cổ phần không có ý kiến: **0 cổ phần**, tỷ lệ **0,0000%** số cổ phần biểu quyết dự họp

5. Đại hội tiến hành bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026. Ông Đinh Hoàng Phú - Trưởng Ban kiểm phiếu công bố kết quả bầu cử Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát, kết quả kiểm phiếu bầu cử như sau:

5.1. Hội đồng quản trị gồm các thành viên sau:

1. Ông Huỳnh Văn Bảo;
2. Ông Nguyễn Hay;
3. Ông Phan Mạnh Hùng;
4. Ông Lê Thanh Hưng;
5. Ông Trần Công Kha;
6. Ông Hà Văn Khương;
7. Ông Phạm Văn Thành;
8. Ông Trần Ngọc Thuận.

5.2. Ban kiểm soát gồm các thành viên sau:

1. Ông Nguyễn Minh Đức;
2. Ông Đỗ Khắc Thăng;
3. Ông Võ Văn Tuấn.

6. Ông Huỳnh Văn Bảo thông qua báo cáo kết quả phiên họp đầu tiên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát để bầu Chủ tịch HĐQT, Trưởng ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026 và thông qua kết quả bổ nhiệm Tổng giám đốc Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - Công ty cổ phần.

7. Ra mắt Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và thông báo kết quả cuộc họp đầu tiên của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và giới thiệu lãnh đạo chủ chốt.

- Ông Trần Công Kha được bầu làm Chủ tịch Hội đồng quản trị;
- Ông Đỗ Khắc Thăng được bầu làm Trưởng Ban Kiểm soát;
- Ông Lê Thanh Hưng được Hội đồng quản trị thống nhất bổ nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc.

8. Phát biểu chỉ đạo Đại hội

Ông Nguyễn Ngọc Cảnh - Phó Chủ tịch UBQLV Nhà nước tại Doanh nghiệp phát biểu chỉ đạo Đại hội.

9. 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 và Nghị quyết Đại hội với tỷ lệ **99,7531%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội.

10. Phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - Công ty cổ phần kết thúc vào lúc 11 giờ 20 phút cùng ngày.

Biên bản gồm 5 trang, được lập thành 03 bản, lưu Hồ sơ văn kiện Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 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 TP.HCM;
- Quý cổ đông;
- UBQLV NN tại DN;
- Đảng ủy Tập đoàn;
- HĐQT, Ban KS, Ban TGDĐ TĐ;
- Tổ Công bố TT và QHCD TĐ;
- Phòng CNTT; Tổ quản trị TĐ;
- Lưu: VT, TK.