

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU ĐỒNG PHÚ**

*Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và Điều lệ Công ty;*

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú (DPR) số 135/BB-ĐHĐCĐTN ngày 29/6/2021.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021 của DPR.

**Điều 2.** Thông qua báo cáo tài chính tổng hợp đã kiểm toán năm 2020 “tờ trình số 1” (các chỉ tiêu chính)

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (VNĐ)
<b>I</b>	<b>Tổng tài sản đến 31/12/2020</b>	<b>2.079.850.220.085</b>
1	Tài sản ngắn hạn	608.502.813.525
2	Tài sản dài hạn	1.471.347.406.560
<b>II</b>	<b>Tổng nguồn vốn đến 31/12/2020</b>	<b>2.079.850.220.085</b>
1	Nợ phải trả	352.515.054.295
2	Vốn chủ sở hữu	1.727.335.165.790
<b>III</b>	<b>Kết quả kinh doanh năm 2020</b>	
<b>1</b>	<b>Tổng doanh thu</b>	<b>828.558.340.707</b>
1.1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	764.594.712.896
1.2	Doanh thu hoạt động tài chính	42.099.072.164
1.3	Doanh thu khác	21.864.555.647
<b>2</b>	<b>Tổng chi phí</b>	
<b>3</b>	<b>Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế</b>	<b>194.915.813.143</b>
<b>4</b>	<b>Thuế thu nhập doanh nghiệp</b>	<b>48.311.464.759</b>
<b>5</b>	<b>Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp</b>	<b>146.604.348.384</b>

**Điều 3.** Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát (BKS) năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021 của BKS.

**Điều 4.** Thống nhất giao HĐQT chọn một trong 03 Công ty để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 “tờ trình số 2”, như sau:

- + Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam;
- + Công ty TNHH Kiểm toán và định giá ASCO;
- + Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn Đất Việt;

**Điều 5.** Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 “tờ trình số 3” như sau:



STT	Chỉ tiêu	Số tiền
1	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế năm 2020	194.915
2	Tổng lợi nhuận tính thuế thu nhập doanh nghiệp	180.868
	Thu nhập từ HĐKD được ưu đãi thuế suất 10%	235.712
	Thu nhập từ HĐKD chịu thuế suất 20%	180.515
3	Thuế thu nhập doanh nghiệp	48.311
	Thuế TNDN từ HĐKD được ưu đãi thuế suất 10%	23
	Thuế TNDN từ HĐKD chịu thuế suất 20%	36.103
	Điều chỉnh thuế TNDN của các kỳ trước vào chi phí thuế TNDN kỳ này	0
4	Lợi nhuận còn lại sau thuế	146.604
5	LNST năm trước chuyển sang	124.931
6	Phân phối lợi nhuận trong năm 2020	271.535
	Trích quỹ đầu tư phát triển 10% LNST	14.660
	Trích quỹ.khen thưởng phúc lợi	60.160
	Trích quỹ khen thưởng người quản lí DN	282
	Chia cổ tức 40% mệnh giá	160.500
	- Đã tạm ứng trong năm 2020: 25% mệnh giá	100.312
	- Còn 15% chia trong năm 2021	
7	Lợi nhuận còn lại chuyển năm sau	

**Điều 6.** Thông qua Kế hoạch SXKD năm 2021 và phân phối lợi nhuận năm 2021 “tờ trình số 4”, trong đó:

**6.1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021**

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch Năm 2021
1	Diện tích vườn cây khai thác	ha	5.761,59
2	Diện tích vườn cây KTCB	ha	2.614,38
3	Diện tích vườn cây tái canh	ha	461,55
4	Sản lượng khai thác	tấn	11.300
5	Sản lượng thu mua	tấn	2.500
6	Sản lượng chế biến	tấn	13.055
7	Sản lượng tiêu thụ	tấn	13.000
8	Năng suất bình quân	tấn/ha	1,97
9	Giá bán bình quân	trđ/tấn	37
10	Giá thành bình quân	trđ/tấn	32,5
11	Tổng doanh thu	trđ	1.075.532
12	Lợi nhuận trước thuế	trđ	419.935
13	Vốn đầu tư XDCB & ĐTTC	trđ	114.066
14	Thu nhập bình quân/người/tháng	trđ	7,5->8,0





## 6.2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021

Tổng lợi nhuận trước thuế ước đạt 419.935 trđ đồng. Sau khi nộp thuế TNDN theo quy định, Lợi nhuận còn lại được phân phối như sau:

- + Trích Quỹ Đầu tư phát triển: 10% LNST
- + Trích Quỹ Khen thưởng Phúc lợi: tương đương 03 tháng lương thực trả
- + Chia cổ tức: tối thiểu 30%/mệnh giá.
- + Trích Quỹ thưởng Người quản lý DN: tối đa 1,5 tháng lương thực hiện.

**Điều 7.** Thông qua báo cáo thù lao HĐQT&BKS năm 2020 và kế hoạch năm 2021 “tờ trình số 5”, trong đó:

7.1. Tổng thù lao và phụ cấp chi trả cho các Thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2020 là 311.400.0000 đồng.

7.2. Kế hoạch chi trả thù lao và phụ cấp Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2021 tối đa bằng 20% mức tiền lương của người quản lý công ty chuyên trách.

**Điều 8.** Thông qua phương án sáp nhập Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú Đăk Nông “Tờ trình số 6”.

**Điều 9.** Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để hoán đổi cổ phiếu Công ty CP Cao su Đồng Phú Đăk Nông “Tờ trình số 7”.

**Điều 10.** Thông qua phương án hoạt động kinh doanh của Công ty sau sáp nhập “Tờ trình số 8”.

**Điều 11.** Thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ “Tờ trình số 9”.

**Điều 12.** Thông qua Điều lệ sửa đổi, bổ sung theo TT 116/2020/TT-BTC “Tờ trình số 10”.

**Điều 13.** Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty sửa đổi, bổ sung “Tờ trình số 11”

**Điều 14.** Thông qua Quy chế hoạt động của HĐQT sửa đổi, bổ sung “Tờ trình số 12”

**Điều 15.** Thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát sửa đổi, bổ sung “Tờ trình số 13”.

**Điều 16.** Phê chuẩn kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022 như sau.

Miễn nhiệm TV HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022: Ông Nguyễn Văn Thái thôi giữ chức TV HĐQT\_DPR từ ngày 29/6/2021.

Phê chuẩn Ông Phạm Phi Điều trúng cử thành viên HĐQT\_DPR nhiệm kỳ 2017-2022.

**Điều 17.** Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát triển khai việc thực hiện, kiểm tra, giám sát Nghị quyết theo chức trách nhiệm vụ được giao quy định tại Điều lệ Công ty, Luật Doanh nghiệp và văn bản pháp luật có liên quan.

Nơi nhận:

- UBCKNN;
- Sở giao dịch CK TP.HCM
- Cổ đông Cty
- HĐQT, BKS
- Website Cty
- Lưu VT, thư ký

TM ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
THƯỜNG NIÊN NĂM 2021  
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Mai Huỳnh Nhật

## BIÊN BẢN

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU ĐỒNG PHÚ (DPR)

#### A. KHAI MẠC:

- Thời gian: 08 giờ 30 phút ngày 29 tháng 6 năm 2021
- Địa điểm: Hội trường Công ty CP cao su Đồng Phú xã Thuận Phú, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước.

Ông Phạm Văn Hòa\_TP.TCHC tuyên bố lý do và giới thiệu thành phần tham dự:

#### *Hội đồng Quản trị gồm:*

1. Ông Mai Huỳnh Nhật\_Chủ tịch HĐQT
2. Ông Hồ Cường\_TV HĐQT\_Tổng giám đốc
3. Ông Huỳnh Trọng Thủy\_TV HĐQT

#### *Ban kiểm soát gồm:*

1. Ông Huỳnh Minh Tâm\_Trưởng ban
2. Bà Trần Thị Thu Thủy\_ thành viên

#### **Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.**

Đại diện ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự đại hội với kết quả như sau:

Tổng số cổ đông mời tham dự Đại hội theo danh sách cổ đông chốt ngày 27/5/2021 là: 1.041 cổ đông, sở hữu số cổ phần có quyền biểu quyết là 40.124.790 cổ phần.

Tổng số cổ đông ủy quyền và tham dự đại hội là: 61 cổ đông, sở hữu và đại diện cho 25.186.530 cổ phần có quyền biểu quyết; chiếm tỷ lệ: 62,27 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Những người tham dự đại hội với tư cách cổ đông có đủ tiêu chuẩn đại biểu theo quy định, những người đại diện cho cổ đông đều được ủy quyền hợp pháp bằng văn bản.

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc Hội Nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 và Điều lệ Công ty;

Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021 của Cty cổ phần cao su Đồng Phú có đủ điều kiện tiến hành.

#### **Giới thiệu Đoàn chủ tịch, Thư ký, Tổ kiểm phiếu trình Đại hội:**

#### *Đoàn Chủ tịch:*

1. Ông Mai Huỳnh Nhật\_Chủ tịch HĐQT
2. Ông Hồ Cường\_TV HĐQT\_Tổng giám đốc
3. Ông Huỳnh Trọng Thủy\_TV HĐQT



**Thư ký đại hội:**

1. Ông Phan Văn Hà Thư ký Công ty

**Tổ bầu cử và kiểm phiếu (phiếu bầu cử và phiếu biểu quyết):**

1. Ông Phạm Văn Hòa TP TCHC \_Tổ trưởng
2. Bà Nguyễn Thị Hải Yên\_Thành viên
3. Ông Phạm Nguyễn Tuấn\_Thành viên
4. Ông Phạm Văn Đồng\_Thành viên

Đại hội Biểu quyết nhất trí 100%

**B. NỘI DUNG ĐẠI HỘI:**

Ông Mai Huỳnh Nhật Chủ tịch chủ trì Đại hội thông qua chương trình Đại hội bao gồm báo cáo HĐQT, báo cáo BKS, 13 tờ trình và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2022.

**Diễn biến Đại hội như sau:**

**Ông Mai Huỳnh Nhật thông qua:**

1. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm
2. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để hoán đổi cổ phiếu Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú Đắk Nông (Tờ trình số 7)

**Ông Phạm Ngọc Huy\_TP.KTTV thông qua:**

1. Thông qua BCTC đã kiểm toán năm 2020 (Tờ trình số 1)

**Ông Huỳnh Minh Tâm thông qua:**

1. Báo cáo hoạt động của BKS năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021
2. Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2021 (Tờ trình số 2)
3. Báo cáo phụ cấp HĐQT&BKS năm 2020 và KH năm 2021 (Tờ trình số 5)

**Ông Hồ Cường thông qua:**

1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 (Tờ trình số 3)
2. Kế hoạch SXKD và phân phối lợi nhuận năm 2021 (Tờ trình số 4)
3. Thông qua phương án hoạt động kinh doanh của Công ty sau sáp nhập (Tờ trình số 8)

**Ông Huỳnh Trọng Thủy thông qua:**

1. Thông qua phương án sáp nhập Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú Đắk Nông (Tờ trình số 6)
2. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ (Tờ trình số 9)
3. Tờ trình thông qua Điều lệ sửa đổi, bổ sung theo Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 (Tờ trình số 10)
4. Tờ trình thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty sửa đổi, bổ sung theo Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 (Tờ trình số 11)
5. Tờ trình thông qua Quy chế hoạt động của HĐQT sửa đổi, bổ sung theo Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 (Tờ trình số 12)

6. Tờ trình thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát sửa đổi, bổ sung theo Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 (Tờ trình số 13)

**Bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022:**

*Thông qua Danh sách đề cử Thành viên Hội đồng quản trị gồm:*

Ông Phạm Phi Điều\_ Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Khu Công nghiệp Bắc Đồng Phú  
Biểu quyết: nhất trí 100%.

Đại hội tiến hành bầu cử theo phương thức bầu dồn phiếu, kết quả như sau:

Tổng số phiếu phát ra 65 phiếu: Đại diện cho 25.193.640 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội, chiếm tỷ lệ 62,79%.

*(một cổ phiếu bằng một phiếu bầu)*

Kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị:

STT	Họ và tên	Số phiếu được bầu	Tỉ lệ %
1	Phạm Phi Điều	24.934.110	98,97%

Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Quy chế bầu cử: ông Phạm Phi Điều đã trúng cử thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2017-2022.

**II. THẢO LUẬN, ĐÓNG GÓP Ý KIẾN:**

Cổ đông tham dự Đại hội thống nhất cao báo cáo Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và các tờ trình được thông qua tại Đại hội, dù trong năm 2021 là một năm đầy khó khăn do Đại dịch Covid-19. Cổ đông mong muốn trong năm 2021, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành Công ty tiếp tục phát huy như năm 2020 để hoàn thành kế hoạch như đã trình tại Đại hội.

**III. BIỂU QUYẾT CÁC NỘI DUNG ĐÃ THÔNG QUA.**

*Theo kết quả của Biên bản kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội như sau:*

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội tại thời điểm biểu quyết là 25.193.640 cổ phần, chiếm 61,79 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của DPR.

*Các nội dung biểu quyết:*

**Điều 1.** Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021 của DPR.

*Kết quả biểu quyết:*

- Số cổ phần tán thành: 25.193.640 cổ phần, tỷ lệ 100%
- Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, tỷ lệ 0%
- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, tỷ lệ 0%

**Điều 2.** Thông qua báo cáo tài chính tổng hợp đã kiểm toán năm 2020 “tờ trình số 1” (các chỉ tiêu chính)

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (VNĐ)
<b>I</b>	<b>Tổng tài sản đến 31/12/2020</b>	<b>2.079.850.220.085</b>
1	Tài sản ngắn hạn	608.502.813.525
2	Tài sản dài hạn	1.471.347.406.560
<b>II</b>	<b>Tổng nguồn vốn đến 31/12/2020</b>	<b>2.079.850.220.085</b>



1	Nợ phải trả	352.515.054.295
2	Vốn chủ sở hữu	1.727.335.165.790
<b>III</b>	<b>Kết quả kinh doanh năm 2020</b>	
1	<b>Tổng doanh thu</b>	<b>828.558.340.707</b>
1.1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	764.594.712.896
1.2	Doanh thu hoạt động tài chính	42.099.072.164
1.3	Doanh thu khác	21.864.555.647
2	<b>Tổng chi phí</b>	
3	<b>Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế</b>	<b>194.915.813.143</b>
4	<b>Thuế thu nhập doanh nghiệp</b>	<b>48.311.464.759</b>
5	<b>Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp</b>	<b>146.604.348.384</b>

*Kết quả biểu quyết:*

- Số cổ phần tán thành: 25.193.640 cổ phần, tỷ lệ 100%
- Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, tỷ lệ 0%
- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, tỷ lệ 0%

**Điều 3.** Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát (BKS) năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021 của BKS.

*Kết quả biểu quyết:*

- Số cổ phần tán thành: 25.193.640 cổ phần, tỷ lệ 100%
- Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, tỷ lệ 0%
- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, tỷ lệ 0%

**Điều 4.** Thống nhất giao HĐQT chọn một trong 03 Công ty để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 “tờ trình số 2”, như sau:

- + Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam;
- + Công ty TNHH Kiểm toán và định giá ASCO;
- + Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn Đất Việt;

*Kết quả biểu quyết:*

- Số cổ phần tán thành: 25.193.640 cổ phần, tỷ lệ 100%
- Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, tỷ lệ 0%
- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, tỷ lệ 0%

**Điều 5.** Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 “tờ trình số 3” như sau:

STT	Chỉ tiêu	Số tiền
1	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế năm 2020	194.915
2	Tổng lợi nhuận tính thuế thu nhập doanh nghiệp	180.868
	Thu nhập từ HĐKD được ưu đãi thuế suất 10%	235.712
	Thu nhập từ HĐKD chịu thuế suất 20%	180.515
3	Thuế thu nhập doanh nghiệp	48.311
	Thuế TNDN từ HĐKD được ưu đãi thuế suất 10%	23
	Thuế TNDN từ HĐKD chịu thuế suất 20%	36.103

	Điều chỉnh thuế TNDN của các kỳ trước vào chi phí thuế TNDN kỳ này	0
4	Lợi nhuận còn lại sau thuế	146.604
5	LNST năm trước chuyển sang	124.931
6	Phân phối lợi nhuận trong năm 2020	271.535
	Trích quỹ đầu tư phát triển 10% LNST	14.660
	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi	60.160
	Trích quỹ khen thưởng người quản lí DN	282
	Chia cổ tức 40% mệnh giá	160.500
	- Đã tạm ứng trong năm 2020: 25% mệnh giá	100.312
	- Còn 15% chia trong năm 2021	
7	Lợi nhuận còn lại chuyển năm sau	

*Kết quả biểu quyết:*

- Số cổ phần tán thành: 25.193.640 cổ phần, tỷ lệ 100%
- Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, tỷ lệ 0%
- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, tỷ lệ 0%

**Điều 6.** Thông qua Kế hoạch SXKD năm 2021 và phân phối lợi nhuận năm 2021 “trình số 4”, trong đó:

*6.1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021*

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch Năm 2021
1	Diện tích vườn cây khai thác	ha	5.761,59
2	Diện tích vườn cây KTCB	ha	2.614,38
3	Diện tích vườn cây tái canh	ha	461,55
4	Sản lượng khai thác	tấn	11.300
5	Sản lượng thu mua	tấn	2.500
6	Sản lượng chế biến	tấn	13.055
7	Sản lượng tiêu thụ	tấn	13.000
8	Năng suất bình quân	tấn/ha	1,97
9	Giá bán bình quân	trđ/tấn	37
10	Giá thành bình quân	trđ/tấn	32,5
11	Tổng doanh thu	trđ	1.075.532
12	Lợi nhuận trước thuế	trđ	419.935
13	Vốn đầu tư XD CB & ĐTTC	trđ	114.066
14	Thu nhập bình quân/người/tháng	trđ	7,5->8,0

*6.2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021*

Tổng lợi nhuận trước thuế ước đạt 419.935 trđ đồng. Sau khi nộp thuế TNDN theo quy định, Lợi nhuận còn lại được phân phối như sau:

+ Trích Quỹ Đầu tư phát triển: 10% LNST



- + Trích Quỹ Khen thưởng Phúc lợi: tương đương 03 tháng lương thực trả
- + Chia cổ tức: tối thiểu 30%/mệnh giá.
- + Trích Quỹ thưởng Người quản lý DN: tối đa 1,5 tháng lương thực hiện.

*Kết quả biểu quyết:*

- Số cổ phần tán thành: 25.193.640 cổ phần, tỷ lệ 100%
- Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, tỷ lệ 0%
- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, tỷ lệ 0%

**Điều 7.** Thông qua báo cáo thù lao HĐQT&BKS năm 2020 và kế hoạch năm 2021 “tờ trình số 5”, trong đó:

7.1. Tổng thù lao và phụ cấp chi trả cho các Thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2020 là 311.400.0000 đồng.

7.2. Kế hoạch chi trả thù lao và phụ cấp Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2021 tối đa bằng 20% mức tiền lương của người quản lý công ty chuyên trách.

*Kết quả biểu quyết:*

- Số cổ phần tán thành: 25.193.640 cổ phần, tỷ lệ 100%
- Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, tỷ lệ 0%
- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, tỷ lệ 0%

**Điều 8.** Thông qua phương án sáp nhập Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú Đăk Nông “Tờ trình số 6”.

*Kết quả biểu quyết:*

- Số cổ phần tán thành: 25.193.640 cổ phần, tỷ lệ 100%
- Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, tỷ lệ 0%
- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, tỷ lệ 0%

**Điều 9.** Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để hoán đổi cổ phiếu Công ty CP Cao su Đồng Phú Đăk Nông “Tờ trình số 7”.

*Kết quả biểu quyết:*

- Số cổ phần tán thành: 25.193.640 cổ phần, tỷ lệ 100%
- Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, tỷ lệ 0%
- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, tỷ lệ 0%

**Điều 10.** Thông qua phương án hoạt động kinh doanh của Công ty sau sáp nhập “Tờ trình số 8”.

*Kết quả biểu quyết:*

- Số cổ phần tán thành: 25.193.640 cổ phần, tỷ lệ 100%
- Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, tỷ lệ 0%
- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, tỷ lệ 0%

**Điều 11.** Thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ “Tờ trình số 9”.

*Kết quả biểu quyết:*

- Số cổ phần tán thành: 24.934.110 cổ phần, tỷ lệ 98,97%
- Số cổ phần không tán thành: 259.530 cổ phần, tỷ lệ 1,03%
- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, tỷ lệ 0%

**Điều 12.** Thông qua Điều lệ sửa đổi, bổ sung theo TT 116/2020/TT-BTC “Tờ trình số 10”.

*Kết quả biểu quyết:*

- Số cổ phần tán thành: 24.934.110 cổ phần, tỷ lệ 98,97%
- Số cổ phần không tán thành: 259.530 cổ phần, tỷ lệ 1,03%
- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, tỷ lệ 0%

**Điều 13.** Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty sửa đổi, bổ sung “Tờ trình số 11”

*Kết quả biểu quyết:*

- Số cổ phần tán thành: 24.934.110 cổ phần, tỷ lệ 98,97%
- Số cổ phần không tán thành: 259.530 cổ phần, tỷ lệ 1,03%
- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, tỷ lệ 0%

**Điều 14.** Thông qua Quy chế hoạt động của HĐQT sửa đổi, bổ sung “Tờ trình số 12”

*Kết quả biểu quyết:*

- Số cổ phần tán thành: 24.934.110 cổ phần, tỷ lệ 98,97%
- Số cổ phần không tán thành: 259.530 cổ phần, tỷ lệ 1,03%
- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, tỷ lệ 0%

**Điều 15.** Thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát sửa đổi, bổ sung “Tờ trình số 13”

*Kết quả biểu quyết:*

- Số cổ phần tán thành: 24.934.110 cổ phần, tỷ lệ 98,97%
- Số cổ phần không tán thành: 259.530 cổ phần, tỷ lệ 1,03%
- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, tỷ lệ 0%

Thư ký thông qua toàn văn nội dung biên bản nêu trên và dự thảo Nghị quyết trình Đại hội.

Chủ tọa Đại hội đã lấy ý kiến Cổ đông để thông qua toàn văn nội dung biên bản nêu trên và Nghị quyết trình Đại hội và biểu quyết nhất trí với tỷ lệ 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

#### IV. BẾ MẠC ĐẠI HỘI.

Ông Hồ Cường TV HĐQT Tổng Giám đốc Công ty thay mặt Hội đồng quản trị cảm ơn quý vị đại biểu cùng các cổ đông và tuyên bố bế mạc Đại hội lúc 11 giờ 30 phút cùng ngày.

THƯ KÝ

  
**Phan Văn Hà**

TM. CHỦ TỊCH ĐOÀN  
CHỦ TỊCH HĐQT

  
**Mai Huỳnh Nhật**