

**BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN  
NĂM 2009  
CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU ĐỒNG PHÚ**

**I. KHAI MẠC:**

**1. Thời gian: 09 giờ ngày 06 tháng 04 năm 2009**

**2. Địa điểm: Hội trường Cty CP cao su Đồng Phú .**

**3. Tuyên bố lý do và giới thiệu thành phần tham dự:**

- Về phía Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam:

Ông **Lê Văn Mung**\_ UVHĐQT\_ Trưởng ban Kiểm soát .

- Về phía Công ty CP gồm :

Ông Nguyễn Thanh Hải , Chức vụ: Chủ tịch HĐQT\_ Tổng Giám đốc Cty

Ông Phạm Văn Luyện \_ UV HĐQT \_ Phó Tổng Giám đốc

Ông Đặng Gia Anh \_ UV HĐQT\_ Phó Tổng Giám đốc

Ông Nguyễn Tấn Đức\_ UVHĐQT

Bà Trần Thị Kim Thanh \_UVHĐQT

Ông Ngô Trường Kỳ\_ Phó Tổng Giám đốc

- Ban kiểm soát gồm :

Ông Huỳnh Minh Tâm \_ Trưởng ban

Ông Trần Vĩnh Tuấn\_ thành viên

Ông Phạm Ngọc Huy \_ Thành viên

- Cùng các cổ đông sở hữu và đại diện các cổ phần tại Công ty cổ phần Cao su Đồng Phú

- Khách mời tham dự Đại hội: gồm

Ông. **Lâm Văn Phúc** \_ Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Phước

Ông Trần Ngọc Trai \_ Bí thư Huyện ủy huyện Đồng Phú

Ông Nguyễn Gia Tài \_ Bí thư Đảng ủy Công ty

**4. Công bố kiểm tra tư cách cổ đông:**

- Đại hội đồng cổ đông thường niên với tổng số cổ đông tham dự là: **33** người tương ứng số cổ phần sở hữu và đại diện là **31.661.156** cổ phần, chiếm tỷ lệ **79,15%** trên tổng số vốn điều lệ. 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 uỷ quyền hợp pháp bằng văn bản;

- Căn cứ Luật doanh nghiệp được Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005. và Điều lệ Công ty

Đại hội cổ đông thường niên năm 2009 của Công ty có đủ điều kiện tiến hành.

## 5. Giới thiệu Chủ tịch đoàn và Thư ký đoàn:

### Chủ toạ đoàn:

**Ông:** Nguyễn Thanh Hải

**Ông :** Phạm Văn Luyện

**Ông :** Đặng Gia Anh

**Ông:** Nguyễn Tấn Đức

**Bà :** Trần Thị Kim Thanh

**Chức vụ :** Chủ tịch HĐQT\_Tổng Giám đốc Cty

**Chức vụ :** UV HĐQT \_Phó Tổng Giám đốc

**Chức vụ :** UV HĐQT \_Phó Tổng Giám đốc

**Chức vụ :** UV HĐQT

**Chức vụ:** UV HĐQT

### Giới thiệu Thư ký đoàn:

**Ông :** Phạm Phi Điều

**Ông :** Trần Vĩnh Tuấn

Biểu quyết : nhất trí 100%

**Chức vụ :** T.Phòng Kế hoạch

**Chức vụ :** thành viên BKS

### Giới thiệu Ban Kiểm phiếu :

**Ông :** Huỳnh Minh Tâm

**Ông :** Trần Vĩnh Tuấn

Biểu quyết : nhất trí 100%

**Chức vụ :** Trưởng Ban Kiểm soát

**Chức vụ :** thành viên BKS

## II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI:

1. **Ông** Nguyễn Thanh Hải thông qua báo cáo của Hội đồng Quản trị năm 2008 .
2. **Ông** Huỳnh Minh Tâm báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2008 và thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2008.
3. **Bà** Trần Thị Kim Thanh thông qua báo cáo thù lao cho HĐQT, Ban KS năm 2008 và kế hoạch thù lao HĐQT, BKS năm 2009 .
4. **Ông** Đặng Gia Anh đề xuất việc để lại 10% cổ tức của năm 2008 để tạo nguồn đầu tư cho các dự án năm 2009 và dự kiến trích 10% lợi nhuận sau thuế năm 2009 để hình thành quỹ khen thưởng và phúc lợi.
5. **Ông** Nguyễn Thanh Hải báo cáo kế hoạch sản xuất kinh doanh 2009 .  
( các báo cáo đính kèm )

## III. THẢO LUẬN, ĐÓNG GÓP Ý KIẾN:

### Cổ đông đóng góp ý kiến:

- a. Một cổ đông lưu ý v/v đầu tư KCN vì có thể không hiệu quả, do cung dự kiến sẽ vượt cầu . Đề nghị có thể nhượng lại quyền đầu tư thì sẽ hiệu quả hơn.
- b. Cổ đông 0023 : Mức trích quỹ KT,PL 2008 15% là cao, nên tập trung nguồn lực cho các dự án, nên trích từ 5-10% là phù hợp.
- c. Cổ đông khác : có công cụ nào hạn chế rủi ro về giá cao su như hợp đồng kỳ hạn không ?
- d. Xin các thông tin về dự án nệm, đánh giá hiệu quả.

- e. Báo cáo TC nên đính kèm ý kiến của kiểm toán viên. Hiệu quả cty TMDVCS.
- f. Dự kiến phương án giá lại chọn phương án cao nhất? Có phương án tiêu thụ hết sản phẩm chưa ?
- g. Giai đoạn 2 của Cty TNHH Hạ tầng cao su ?
- h. Giá hiện tại 28 triệu, KH 22 triệu có thấp không ?  
Hiệu quả của các dự án do Cty đầu tư ?

#### **Giải trình của Chủ tịch HĐQT :**

- a. Khu CN : sẽ triển khai trong thời gian 4-5 năm, nếu không làm thì phải trả đất lại cho tỉnh. Đầu tư dài hạn, có sự hỗ trợ của Cty CP KCN Nam Tân Uyên, đồng thời gắn với phát triển khu dân cư.
- b. Về phương án tiêu thụ cao su : theo sự hướng dẫn của Tập Đoàn, có nhiều loại hợp đồng dài hạn, ngắn hạn, bán chuyên,...
- c. Về giá bán cao su, chủ yếu theo dự báo, thời điểm này giá cao nhưng thực tế không công ty nào có hàng. Giá dự kiến đảm bảo tính khả thi.
- d. Đầu tư các dự án : Các dự án đa phần mới đầu tư nên lợi nhuận mang lại chưa cao. Chi tiết về các dự án sẽ có thuyết minh cụ thể và đưa trên mạng.
- e. Về quỹ phúc lợi : nhu cầu chi để hỗ trợ các dự án hàng năm rất lớn. Sô tuyệt đối năm 2009 nếu dành 10% lợi nhuận sau thuế thì chỉ bằng 27,6% so với năm 2008.
- f. Ý kiến của kiểm toán viên : sẽ pho to và phát ngay cho cổ đông.

#### **IV. PHÂN BIỂU QUYẾT:**

1. Biểu quyết thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2008, theo đó
  - + Trích quỹ dự phòng tài chính : 10 % lợi nhuận sau thuế
  - + Trích quỹ khen thưởng và phúc lợi : 15 % lợi nhuận sau thuế
  - + Chi trả cổ tức cho các cổ đông : 20 % vốn điều lệ
 Kết quả biểu quyết : tỷ lệ nhất trí **100%** trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết
  
2. Biểu quyết thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2009, theo đó :
  - + Tổng doanh thu : 452,4 tỷ đồng
  - + Tổng lợi nhuận trước thuế : 94,3 tỷ đồng
  - + Phân phối lợi nhuận : dự phòng tài chính 10% lợi nhuận sau thuế, Quỹ khen thưởng & phúc lợi 10% lợi nhuận sau thuế, chi trả cổ tức 15% vốn điều lệ.
 với tỷ lệ nhất trí **100%** trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết
  
3. Biểu quyết thông qua kế hoạch góp vốn đầu tư năm 2009 với tổng vốn góp cho 04 dự án là 114,6 tỷ đồng.
  - Kết quả biểu quyết : + Đồng ý : **93,95 %** trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết
  - + Không đồng ý : 4,47 %
  - + Ý kiến khác : 1,58%
  
4. Biểu quyết thống nhất tiếp tục góp vốn giai đoạn II vào Cty TNHH XDKD Cơ sở hạ tầng Cao su ( đầu tư BOT đường ĐT741 Bình Dương), giao cho Hội đồng Quản trị kiểm tra theo dõi và góp vốn theo tiến độ.

Kết quả biểu quyết : tỷ lệ nhất trí **100%** trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết

5. Biểu quyết thông qua báo cáo thù lao cho HĐQT, Ban KS năm 2008 và kế hoạch thù lao HĐQT, BKS năm 2009 ( tổng số 492 triệu đồng, bằng với năm 2008) với kết quả :
  - + Đồng ý : **98,43%** trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
  - + Không đồng ý : 0 %
  - + Ý kiến khác : 1,57 %
6. Biểu quyết việc phê chuẩn chức danh Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc với tỷ lệ nhất trí **100%** trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
7. Biểu quyết thông qua việc chọn tổ chức kiểm toán năm 2009 là Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán & Kiểm toán ( AASC), địa chỉ : 01 Lê Phụng Hiểu- Hà Nội với kết quả :
  - + Đồng ý : **98,43%** trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
  - + Không đồng ý : 0 %
  - + Ý kiến khác : 1,57 %
8. Biểu quyết về việc ngưng phát hành cổ phiếu theo phương án cũ ( năm 2008) do điều kiện không thuận lợi. Khi nào cần phát hành, Hội đồng quản trị sẽ xin ý kiến các cổ đông theo đúng trình tự quy định. Kết quả : tỷ lệ nhất trí **100%** trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

## V. NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN

- Căn cứ Luật doanh nghiệp được Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;

Hôm nay, ngày 06 tháng 04 năm 2009, tại Hội trường Cty CP Cao su Đồng Phú  
Đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2009 Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú, với tỷ lệ cổ đông như sau:

Tổng số cổ phần: 40.000.000 cổ phần;

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 40.000.000.cổ phần;

Số cổ đông tham dự: **33** cổ đông;

Đại diện cho: **31.661.156** cổ phần, chiếm tỷ lệ **79,15 %** trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;

Đại hội cổ đông thường niên của Công ty có đủ điều kiện tiến hành;

**Đại hội đã nghe báo cáo và thông qua những vấn đề sau:**

**1. Báo cáo tài chính năm 2008 đã được kiểm toán.**

**2. Báo cáo của HĐQT năm 2008 và Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2008**

**3. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2008** , theo đó

+ Trích quỹ dự phòng tài chính : 10 % lợi nhuận sau thuế

+ Trích quỹ khen thưởng và phúc lợi : 15 % lợi nhuận sau thuế

+ Chi trả cổ tức cho các cổ đông : 20 % vốn điều lệ

**4. Kế hoạch sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2009, với các chỉ tiêu chính:**

Tổng doanh thu: **452,4** tỷ đồng;

Tổng lợi nhuận trước thuế: **94,3** tỷ đồng;

Quỹ khen thưởng và phúc lợi : 10% lợi nhuận sau thuế.

Tỷ lệ cổ tức năm 2009 : **15 %**/vốn điều lệ;

**5. Kế hoạch góp vốn đầu tư năm 2009**, với tổng vốn góp là 114,6 tỷ đồng

**6. Mức thù lao HĐQT, BKS năm 2009** , với tổng số là 492 triệu đồng, bằng với mức năm 2008

**7. Phê chuẩn chức danh Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc .**

**8. Phê chuẩn việc chọn công ty kiểm toán cho năm 2009** là Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán & Kiểm toán ( AASC), địa chỉ : 01 Lê Phụng Hiểu- Hà Nội.

**9. Thống nhất ngưng việc phát hành thêm cổ phiếu** theo như phương án của năm 2008.

**VI. BẾ MẠC:**

**Ông:** Nguyễn Thanh Hải thay mặt Hội đồng quản trị cảm ơn quý vị đại biểu cùng các cổ đông và tuyên bố bế mạc Đại hội lúc ...12....giờ...40..phút cùng ngày.

**TM THƯ KÝ ĐOÀN**

**Đã ký**

**Phạm Phi Điều**

**TM CHỦ TỊCH ĐOÀN**

**Đã ký**

**Nguyễn Thanh Hải**