

Số : 24/BB-ĐHĐCĐ

-----o0o-----

**BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN  
NĂM 2011  
CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU ĐỒNG PHÚ**

**I. KHAI MẠC:**

1. Thời gian: 09 giờ 00 ngày 19 tháng 04 năm 2011

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 Trần Thoại\_ Thành viên HĐQT\_Phó Tổng Giám Đốc

- Về phía tỉnh Bình Phước

Ông Nguyễn Văn Lợi\_UV Thường Vụ Tỉnh ủy\_Phó Chủ tịch UBND Tỉnh.

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

Ông Trần Ngọc Trai\_Bí Thư Huyện ủy huyện Đồng Phú.

- Về phía Công ty CP gồm :

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

Ông Đặng Gia Anh \_UV HĐQT\_Phó Tổng Giám đốc

Ông Nguyễn Tấn Đức\_UV HĐQT

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

4. Công bố kiểm tra tư cách cổ đông:

- Đại hội đồng cổ đông thường niên với tổng số cổ đông tham dự là: 48 người tương ứng số cổ phần sở hữu và đại diện là 37.289.590 cổ phần, chiếm tỷ lệ 86,72 % 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 2011 của Công ty có đủ điều kiện tiến hành.



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

### Chủ tọa đoàn:

**Ông:** Nguyễn Thanh Hải

**Ông:** Đặng Gia Anh

**Ông:** Nguyễn Tấn Đức

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

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

**Chức vụ:** UV HĐQT

### Giới thiệu Thư ký đoàn:

**Ông:** Phạm Phi Điều

**Ông:** Phạm Ngọc Huy

**Chức vụ:** T.Phòng Kế hoạch

**Chức vụ:** Thành viên BKS

### Giới thiệu Ban Kiểm phiếu:

**Ông:** Huỳnh Minh Tâm

**Ông:** Trần Vĩnh Tuấn

**Ông:** Phạm Ngọc Huy

Biểu quyết: nhất trí 100%

**Chức vụ:** Trưởng Ban Kiểm soát

**Chức vụ:** Thành viên Ban KS

**Chức vụ:** Thành viên Ban KS



## II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI:

1. Ông Nguyễn Thanh Bình thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2010.
2. Ông Nguyễn Thanh Hải thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị năm 2010 và kế hoạch sản xuất kinh doanh 2011
3. Ông Huỳnh Minh Tâm báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2010.
4. Ông Đặng Gia Anh thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2010, kế hoạch chia thêm 10% cổ tức và dự kiến của năm 2011.
5. Thông qua báo cáo thù lao cho HĐQT, Ban KS năm 2010 và kế hoạch thù lao HĐQT, BKS năm 2011.  
( các báo cáo đính kèm )
6. Ông Nguyễn Tấn Đức đề nghị phê chuẩn chức danh Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc của Ông Nguyễn Thanh Hải.

## III. THẢO LUẬN, ĐÓNG GÓP Ý KIẾN:

### Cổ đông đóng góp ý kiến:

- Năng suất 2011 hơi thấp, có khả năng tăng lên không ?
- Kế hoạch mua cổ phiếu quỹ
- Tiến độ quý I trên 50% kế hoạch, có điều chỉnh không ?
- Hoạt động của Cty Cao su Kỹ thuật Đồng Phú.
- Chi trả cổ tức: căn cứ lợi nhuận, và lượng tiền mặt, đề nghị tăng thêm 10% thành 40%
- Các yêu cầu cung cấp số liệu.

**Giải trình của Chủ tịch HĐQT :**

- \_ Năng suất kế hoạch là sát với thực tế vườn cây, do đưa vào thêm gần 500 ha (năng suất chỉ khoảng 1 tấn/ha), thanh lý hơn 300 ha.
- \_ Mua cổ phiếu quỹ khi giá cổ phiếu xuống thấp, Công ty có khả năng tài chính để mua. Hội đồng quản trị sẽ quyết định mua theo thẩm quyền vào thời điểm thích hợp.
- \_ Kế hoạch lợi nhuận có tính toán , cân nhắc đảm bảo khả thi, có lường các biến động của thị trường, thực tế đã điều chỉnh rồi.
- \_ Cty Cao su Kỹ thuật Đồng Phú:
  - + Đã sản xuất ra sản phẩm đạt yêu cầu và đã bán ra thị trường.
  - + Trước mắt bán nội địa, tiến tới sẽ xuất khẩu sản phẩm.
- \_ Chính sách cổ tức dựa trên nhu cầu đầu tư và mức trả thực tế của các doanh nghiệp khác.
- \_ Các số liệu cụ thể về vườn cây, tuổi cao,... sẽ được cung cấp bởi các bộ phận chuyên môn.

**IV. PHÂN BIỂU QUYẾT:**

**1. Biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính năm 2010**

Kết quả biểu quyết : Đồng ý : 100 % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết

**2. Biểu quyết thông qua Báo cáo của Hội Đồng Quản Trị năm 2010.**

Kết quả biểu quyết : Đồng ý : 100 % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết

**3. Biểu quyết thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2010**

Kết quả biểu quyết : Đồng ý : 100 % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết

**4. Biểu quyết thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2010, theo đó**

Tổng lợi nhuận sau thuế ( sau khi trừ thuế TNDN được giảm trong năm): 365.543 triệu đồng

+ Trích quỹ dự phòng tài chính (10% lợi nhuận sau thuế) : 36.554 triệu đồng

+ Trích quỹ khen thưởng và phúc lợi ( 10% lợi nhuận sau thuế): 36.554 triệu đồng

+ Chia cổ tức ( 30% vốn điều lệ): 129.000 triệu đồng, bằng tiền mặt\_đã chia 15%, còn chia tiếp 15%

+ Lợi nhuận còn lại : 191.846 triệu đồng

Kết quả biểu quyết : tỷ lệ nhất trí 95,58 % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết

Không ý kiến: 04,42 %

**5. Biểu quyết thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2011, theo đó :**

+ Diện tích VC kinh doanh : 7.236 ha

Sản lượng : 14.500 tấn

Năng suất bình quân : 2,00 tấn/ha.

+ Giá bán bình quân : 67 triệu đồng/tấn.

Giá thành bình quân : 46 triệu đồng/tấn ( kể cả mù thu mua)



- + Tổng lợi nhuận trước thuế : 441 tỷ đồng ( tăng 2% so với năm 2010)
  - Phân phối lợi nhuận :
    - \_Trích quỹ dự phòng tài chính 10% lợi nhuận sau thuế
    - \_Trích quỹ khen thưởng và phúc lợi : 10% lợi nhuận sau thuế
    - \_ Chia cổ tức : 30% vốn điều lệ
    - \_Phần còn lại bổ sung quỹ đầu tư phát triển
  - + Tổng vốn đầu tư XDCB & đầu tư tài chính : 355 tỷ đồng
- với tỷ lệ nhất trí 100 % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

6. **Biểu quyết việc phê chuẩn chức danh Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc của Ông Nguyễn Thanh Hải** với tỷ lệ nhất trí 99,67 % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.  
Không đồng ý : 0,33 %
7. **Biểu quyết thông qua báo cáo thù lao cho HĐQT, Ban KS năm 2010 và kế hoạch thù lao HĐQT, BKS năm 2011** ( tổng số 540,4 triệu đồng, bằng với kế hoạch năm 2010) với kết quả : Đồng ý : 99,67 % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.  
Không đồng ý : 0,33 %
8. **Biểu quyết thông qua việc chọn tổ chức kiểm toán năm 2011 là Công ty TNHH Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Việt Nam (AVA)**  
với kết quả : + Đồng ý : 97,67 % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.  
+ Không đồng ý : 2,33 %
9. **Biểu quyết thống nhất việc triển khai mua cổ phiếu quỹ trong năm 2011.** HĐQT quyết định số lượng, phương thức và thời điểm thực hiện thích hợp theo thẩm quyền.  
+ Đồng ý : 95,26 % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.  
+ Không ý kiến : 04,74 %

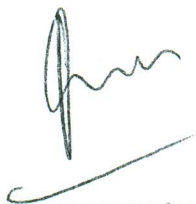
**V. THƯ KÝ ĐOÀN THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI (đính kèm)**

Nghị quyết đã được thông qua Đại Hội Đồng cổ đông và biểu quyết nhất trí với tỷ lệ 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

**VI. BẾ MẠC:**

**Ông:** Nguyễn Tấn Đức 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...45..phút cùng ngày.

TM THƯ KÝ ĐOÀN



PHẠM PHI ĐIỀU



TM CHỦ TỊCH ĐOÀN  
CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
CAO SU  
ĐỒNG PHÚ

NGUYỄN THANH HẢI