

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
CAO SU SÔNG BÉ**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 05/CSSB - TCKT  
Về việc: Nghị quyết và Biên bản  
Đại hội cổ đông thường niên năm 2020

Chơn Thành, ngày 26 tháng 06 năm 2020

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA  
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

Kính gửi: Ủy Ban chứng khoán Nhà nước.

**I. GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY CÔNG BỐ THÔNG TIN**

1. Tên doanh nghiệp: **CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU SÔNG BÉ.**
2. Mã chứng khoán: SBR
3. Địa chỉ trụ sở chính: Quốc lộ 14, tổ 8, ấp 3, xã Minh Thành, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước.
4. Điện thoại: 02713640502; Fax: 02713667260; Website:  
[www.caosusongbe.vn](http://www.caosusongbe.vn)

**II. NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN**

1. Họ và tên: Huỳnh Quang Vĩnh
2. Địa chỉ: QL 14 tổ 8, ấp 3, xã Minh Thành, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước.
3. Điện thoại di động: 0913,880074; cơ quan: 0271.3640502
4. Loại thông tin công bố: 24 giờ

**III. NỘI DUNG CÔNG BỐ THÔNG TIN**

Ngày 26/06/2020 Công ty Cổ phần Cao su Sông Bé đã tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2020.

Công ty công bố thông tin Nghị quyết và Biên bản Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 (đính kèm Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ và Biên bản Đại hội ngày 26/06/2020).

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 26/06/2020 tại website của Công ty: [www.caosusongbe.vn](http://www.caosusongbe.vn)

Chúng tôi cam kết thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

**Nơi nhận:**

- - Như trên;
- - Lưu VP.

Người thực hiện công bố thông tin  
Kế toán trưởng Công ty



Huỳnh Quang Vĩnh

**BIÊN BẢN HỌP**  
**Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020**  
**Công ty Cổ phần Cao su Sông Bé**

Hôm nay ngày 26/06/2020, tại Hội trường Công ty Cổ phần Cao su Sông Bé, Công ty Cổ phần Cao su Sông Bé đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Thành phần tham dự gồm có: các Cổ đông của Công ty cổ phần Cao su Sông Bé, đại diện lãnh đạo UBND tỉnh, Các Sở Ban ngành, báo, đài Bình Phước.

Diễn tiến Đại hội đồng cổ đông đã được thực hiện như sau:

**I. NGHI THỨC, THỦ TỤC TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI**

1: Ông: Nguyễn Hoàng Thái thực hiện nghi thức khai mạc:

1.1. Chào cờ, tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu.

1.2. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông

Ông Nguyễn Sỹ Lam - Trưởng 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 2020, tại thời điểm khai mạc (08h00 phút), Đại hội đủ điều kiện tiến hành theo quy định của Pháp luật hiện hành với cơ cấu cổ đông như sau:

- Tổng số cổ đông là: 663 cổ đông, nắm giữ 81.396.192 cổ phần có quyền biểu quyết.

- Số cổ đông tham dự đại hội là: 341 người.

Trong đó:

+ Số Cổ đông tham dự trực tiếp là 58 Cổ đông, đại diện cho 80.403.119 cổ phần, chiếm 98.77% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

+ Số Cổ đông ủy quyền là 283 Cổ đông, đại diện cho 632.948 cổ phần, chiếm 0.77% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Đại diện cho quyền sở hữu 80.403.119 cổ phần, bằng 98.77% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Căn cứ theo Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các quy định của pháp luật hiện hành thì Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Cao su Sông Bé đủ điều kiện tiến hành.

1.3. Giới thiệu Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm tra tư cách Đại biểu và Ban kiểm phiếu:

- Đoàn chủ tịch gồm có 3 người:

(1) Ông Thái Công Cần - Chủ tịch HĐQT Công ty - Chủ tịch đoàn;

(2) Ông Nguyễn Đông Dân - Tổng Giám đốc Công ty - Thành viên;

(3) Ông Huỳnh Quang Vĩnh - Kế toán trưởng - Thành viên;

- Thư ký Đại hội 2 người:

1. Bà: Nguyễn Thị Hiệp - Phó Chủ tịch Công đoàn Công ty - Trưởng ban

2. Bà: Lê Thị Thùy Trang- nhân viên phòng tổ chức – thành viên

- Ban kiểm tra tư cách Đại biểu:

(1) Ông Nguyễn Sỹ Lam – Trưởng phòng Kỹ thuật Nông nghiệp - Trưởng

ban

(2) Ông Lê Văn Tùng - BT Đoàn TN Công ty - Thành viên

- Ban kiểm phiếu:

(1) Ông Nguyễn Minh Thiện - Trưởng Phòng TC - Trưởng ban;

(2) Ông Nguyễn Văn Tiến - Nhân viên Phòng KTNN - Trưởng ban;

(3) Ông Lê Quang Toàn - Nhân viên Phòng KTNN - Thành viên;

(4) Ông Lê Nhật Tài - Nhân viên Phòng Kế hoạch KD - Thành viên;

Cơ cấu nhân sự Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban kiểm tra tư cách Đại biểu, Ban Kiểm phiếu đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua thông qua với tỷ lệ 100% cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức giơ phiếu biểu quyết.

## II. NỘI DUNG LÀM VIỆC CỦA ĐẠI HỘI

1. Ông Huỳnh Quang Vĩnh thông qua nội dung Chương trình Đại hội và đã được Đại hội đồng Cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức giơ phiếu biểu quyết.

2. Thông qua dự thảo Quy chế làm việc của Đại hội và đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức giơ phiếu biểu quyết.

3. Ông Nguyễn Đông Dân - Tổng Giám đốc trình bày Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 với một số chỉ tiêu chính như sau:

### *Thực hiện năm 2019*

- Tổng sản lượng mũ chế biến: 9.232 tấn/7.710 tấn, đạt 119,74%

**Trong đó:**

+ Sản lượng mũ chế biến mũ đại điền: 4.716 tấn/4.410 tấn đạt 107% so với kế hoạch.

+ sản lượng mũ chế biến tiêu điền: 4.516 tấn/3.300 tấn đạt 137% so với kế hoạch.

- Sản lượng mũ tiêu thụ: 9.678 tấn/8.000 đạt 120,97% so với kế hoạch.

- Giá bán bình quân 31,4 triệu đồng/tấn mũ SVR đạt 101,29% so với kế hoạch.

- Tổng doanh thu: 370,883 tỷ đồng/ 300 tỷ đồng đạt 123,62% so với kế hoạch.

- Tổng lợi nhuận trước thuế đạt 42,69 tỷ đồng (đạt 106,72% so với kế hoạch 40 tỷ đồng).

- Tổng thuế và các khoản đã nộp ngân sách 39,11 tỷ đồng (đạt 195,5% so với kế hoạch 20 tỷ đồng).

**Kế hoạch năm 2020**

- Sản lượng đại điền: 5.320 tấn (trong đó: 5.125 tấn mù chế biến, 195 tấn mù bán tại vườn)

- Sản lượng tiểu điền: 3.300 tấn

- Sản lượng chế biến: 8.425 tấn

- Sản lượng tiêu thụ: 8.000 tấn

- Giá bán mù cao su bình quân trong năm: 32 triệu đồng/tấn

- Giá thành bình quân mù đại điền: 31,5 triệu đồng/tấn

- Giá thành bình quân mù tiểu điền: 32 triệu đồng/tấn

- Tổng doanh thu và thu nhập khác: 308 tỷ đồng

Trong đó: + Doanh thu từ bán mù: 256 tỷ đồng

+ Thu nhập khác: 52 tỷ đồng

- Tổng lợi nhuận: 40 tỷ đồng

- Tổng thuế nộp ngân sách: 20 tỷ đồng

- Tiền lương bình quân: 6.500.000 đồng/người/tháng

- Thu nhập bình quân: 7.000.000 đồng/người/tháng

4. Ông Thái Công Cần - Chủ tịch HĐQT Báo cáo kết quả hoạt động năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020 của Hội đồng quản trị.

5. Bà Trần Thị Ngọc Liên – Trưởng Ban kiểm soát Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019

6. Ông Huỳnh Quang Vĩnh - Kế toán trưởng Công ty - thành viên HĐQT thông qua các tờ trình:

(1) Tờ trình bày Báo cáo tài chính (đã được kiểm toán) năm 2019.

(2) Tờ trình Phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2019.

**Lợi nhuận sau thuế năm 2019 được phân phối như sau:**

ST T	Chỉ tiêu	Số tiền
1	Lợi nhuận còn lại sau thuế thu nhập doanh nghiệp	33.787.071.281
1.1	Thù lao thành viên HĐQT và Ban kiểm soát kiêm nhiệm	306.673.171
1.2	Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi của người lao động (trích 03 tháng tiền lương bình quân thực hiện)	22.826.734.832
1.3	Trích Quỹ thưởng của người quản lý Công ty (trích 1.5 tháng tiền lương bình quân thực hiện của người quản lý)	239.627.722
1.4	Trả cổ tức (Theo Điều 132 Luật Doanh nghiệp số 26/11/2014, trong đó	10.414.035.556

3800  
CỘI  
CỎ  
CA  
SỎI  
THÀNH

ST T	Chỉ tiêu	Số tiền
	- Trả cổ tức Nhà nước nộp ngân sách tỉnh chiếm 97,354%	10.138.511.808
	- Trả cổ tức vốn Nhà đầu tư chiếm 2,646%	275.523.748
1.5	Mức trả cổ tức	127,94 đồng/ cổ phiếu

(3) Thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020.

7. Ông Nguyễn Đông Dân thông qua các tờ trình như sau:

(1) Thông qua tờ trình Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 gồm các chỉ tiêu cụ thể như sau:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2020
1	Diện tích vườn cây kinh doanh	ha	3.648,04
2	Diện tích vườn cây KTCB	ha	837,87
3	Sản lượng chế biến đại điền	tấn	5.125
4	Sản lượng chế biến tiểu điền	tấn	3.300
5	Tổng Sản lượng chế biến	tấn	8.425
6	Sản lượng tiêu thụ	tấn	8.000
7	Giá bán bình quân	trđ/tấn	32
8	Giá thành bình quân đại điền	trđ/tấn	31,5
9	Giá thành bình quân tiểu điền	trđ/tấn	32
10	Tổng doanh thu	trđ	308.000
11	Lợi nhuận trước thuế	trđ	40.000
12	Thu nhập bình quân/người/tháng	trđ	7
13	Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/ vốn điều lệ	Hệ số	0,049

(2) Thông qua tờ trình về chi trả tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019 và kế hoạch chi trả năm 2020.

Năm 2019: Tổng quỹ tiền lương, thù lao của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm trong năm 2019 là: **2.207.713.171 đồng** (100% Kế hoạch).

**+ Kế hoạch chi trả năm 2020:**

Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, trưởng Ban kiểm soát chuyên trách: Trả lương theo Nghị định của Bộ LĐTBXH hướng dẫn về lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với Công ty Cổ phần có vốn góp chi phối của Nhà nước và tình hình thực tế sản xuất kinh doanh tại Công ty.

- Đề xuất Quỹ tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020 là: 2.567 triệu đồng.

8. Ông Thái Công Cần thông qua tờ trình miễn nhiệm TV.HĐQT, BKS.

- Bà Huỳnh Thị Thùy Trang- thành viên HĐQT

- Ông: Phan Trung Dũng- Thành viên BKS

9. Đại hội biểu quyết thông qua các nội dung:

(1) Thông qua Báo cáo hoạt động SXKD năm 2019 và kế hoạch SXKD năm 2020 của Công ty cổ phần Cao su Sông Bé.

- Với 80.403.119 cổ phần tán thành, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

- Với 0 cổ phần không tán thành, tương đương 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

- Với 0 cổ phần không có ý kiến, tương đương 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

(2) Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020 của HĐQT.

- Với 80.403.119 cổ phần tán thành, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

- Với 0 cổ phần không tán thành, tương đương 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

- Với 0 cổ phần không có ý kiến, tương đương 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

(3) Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2019 của Ban kiểm soát.

- Với 80.403.119 cổ phần tán thành, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

- Với 0 cổ phần không tán thành, tương đương 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

- Với 0 cổ phần không có ý kiến, tương đương 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

(4) Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán của Công ty cổ phần Cao su Sông Bé theo nội dung Tờ trình thông qua báo cáo tài chính năm 2019.

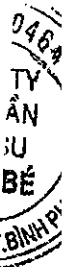
- Với 80.403.119 cổ phần tán thành, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

- Với 0 cổ phần không tán thành, tương đương 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

- Với 0 cổ phần không có ý kiến, tương đương 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

(5) Thông qua việc Phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2019 của Công ty cổ phần Cao su Sông Bé theo nội dung Tờ trình thông qua Phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2019.

- Với 80.403.119 cổ phần tán thành, tương đương 100% tổng số cổ phần có



quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

- Với 0 cổ phần không tán thành, tương đương 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

- Với 0 cổ phần không có ý kiến, tương đương 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

(6) Thông qua lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 theo nội dung Tờ trình thông qua lựa chọn Công ty kiểm toán.

Thông qua đề xuất lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt theo Tờ trình, và ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cao su Sông Bé lựa chọn Công ty kiểm toán cụ thể để Tổng giám đốc ký Hợp đồng kiểm toán với Công ty kiểm toán được lựa chọn.

- Với 80.403.119 cổ phần tán thành, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

- Với 0 cổ phần không tán thành, tương đương 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

- Với 0 cổ phần không có ý kiến, tương đương 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

(7) Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 của Công ty cổ phần Cao su Sông Bé theo nội dung Tờ trình thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh.

- 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 2020 của Công ty cổ phần Cao su Sông Bé đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

- Với 80.403.119 cổ phần tán thành, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

- Với 0 cổ phần không tán thành, tương đương 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

- Với 0 cổ phần không có ý kiến, tương đương 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

(8) Thông qua chi trả tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019 và kế hoạch chi trả năm 2020 theo nội dung Tờ trình chi trả tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019 và kế hoạch chi trả năm 2020

- Với 80.403.119 cổ phần tán thành, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

- Với 0 cổ phần không tán thành, tương đương 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

- Với 0 cổ phần không có ý kiến, tương đương 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

**Điều 9. Về công tác nhân sự:**

- Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với Bà Huỳnh Thị Thùy Trang với số quyền biểu quyết thống nhất là 80.403.119 Cổ phần chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

- Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát đối ông Phan Trung Dũng với số quyền biểu quyết thống nhất là 80.403.119 Cổ phần chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

10. Đọc và biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội:

Ban Thư ký Đại hội trình bày nội dung Biên bản và Dự thảo Nghị quyết của Đại hội.

Đại hội tiến hành biểu quyết và nhất trí thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tán thành của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội.

11. Bế mạc Đại hội

Đại hội đồng cổ đông kết thúc vào hồi 10 giờ 30 phút cùng ngày.

Biên bản được lập thành 03 bản, lưu Hồ sơ văn kiện Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 tại Công ty Cổ phần 01 bản, lưu Văn phòng 01 bản, lưu Ban Thư ký 01 bản.

Biên bản là cơ sở để lập Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 bằng văn bản và sẽ được công bố toàn văn trên website của Công ty Cổ phần Cao su Sông Bé để thông báo đến toàn thể Cổ đông theo đúng quy định của Pháp luật.

**THƯ KÝ ĐẠI HỘI**



*Nguyễn Thị Hiệp*

**TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH**

**CHỦ TỌA**

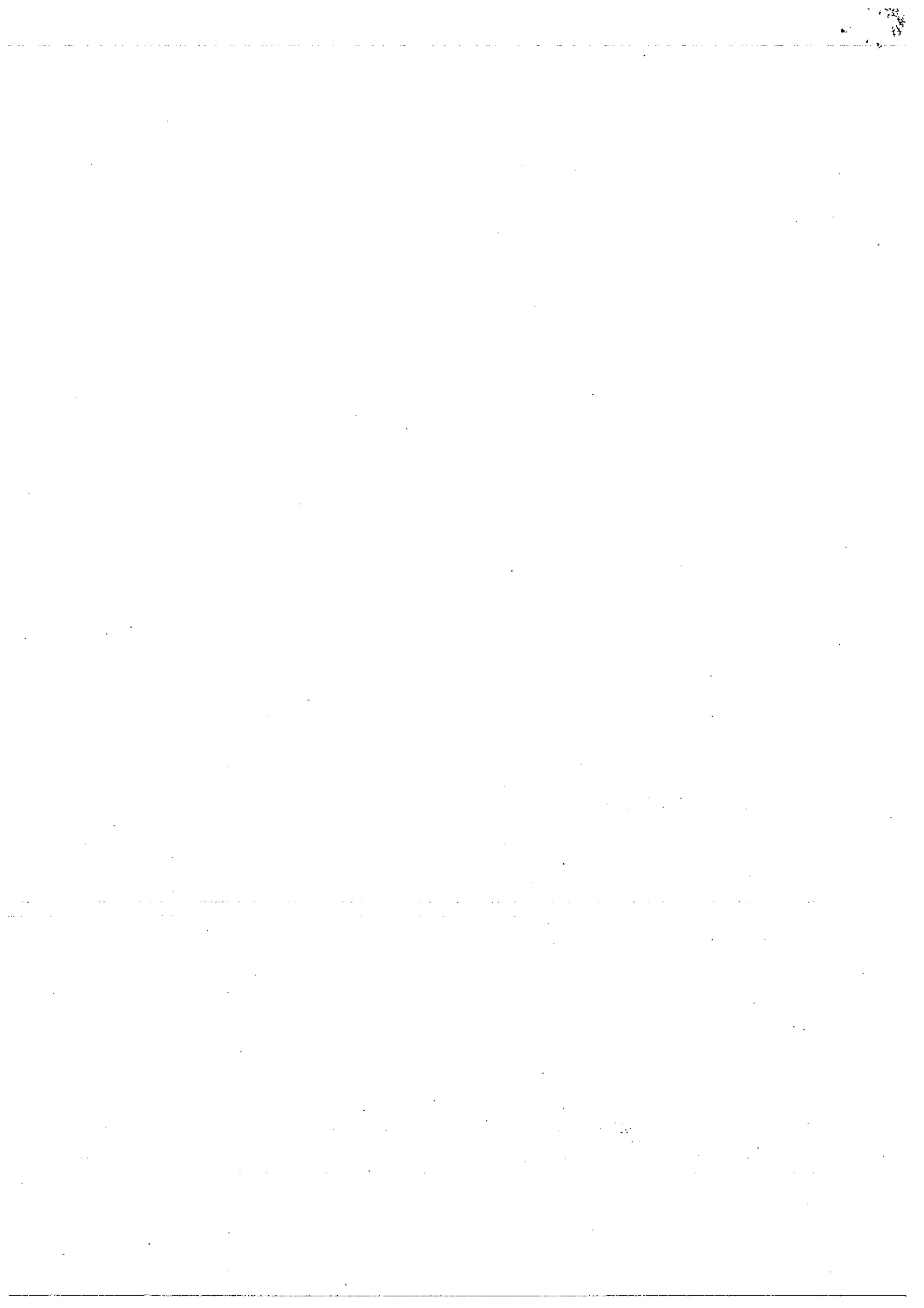


*Phái Công Cần*

*Nơi nhận:*

- Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- HĐQT, TGD, BKS;
- Cổ đông;
- Lưu: VT, TC.





Số 01/NQ-CSSB-ĐHĐCĐ

Chơn Thành, ngày 26 tháng 06 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU SÔNG BÉ**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Quyết định số 53/QĐ-CSSB-HĐQT ngày 25/11/2019 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cao su Sông Bé về việc ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cao su Sông Bé;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Cao su Sông Bé số 01/BB-ĐHĐCĐ ngày 26/06/2020.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Cao su Sông Bé được tổ chức vào lúc 8h ngày 26/06/2020, tại Hội trường Công ty Cổ phần Cao su Sông Bé, Quốc lộ 14 xã Minh Thành, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước. với sự tham dự của 341 Cổ đông, tương ứng với 80.403.119 cổ phần, chiếm 98,77% vốn Điều lệ Công ty Cổ phần cao su Sông Bé, Đại hội đã thảo luận và thông qua các nội dung sau đây

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Chấp thuận Báo cáo tình hình hoạt động SXKD năm 2019 gồm các chỉ tiêu chính sau:

- Tổng sản lượng mù chế biến: 9.232 tấn/7.710 tấn, đạt 119,74%

**Trong đó:**

+ Sản lượng chế biến mù đại điền: 4.716 tấn/4.410 tấn đạt 107% so với kế hoạch.

+ sản lượng mù chế biến tiểu điền: 4.516 tấn/3.300 tấn đạt 137% so với kế hoạch.

- Sản lượng mù tiêu thụ: 9.678 tấn/8.000 đạt 120,97% so với kế hoạch.

- Giá bán bình quân 31,4 triệu đồng/tấn mù SVR đạt 101,29% so với kế hoạch.



- Tổng doanh thu: 370,883 tỷ đồng/ 300 tỷ đồng đạt 123,62% so với kế hoạch.

- Tổng lợi nhuận trước thuế đạt 42,69 tỷ đồng (đạt 106,72% so với kế hoạch 40 tỷ đồng).

- Tổng thuế và các khoản đã nộp ngân sách 39,11 tỷ đồng (đạt 195,5% so với kế hoạch 20 tỷ đồng).

Tỷ lệ biểu quyết:

Thông nhất:	80.403.119 Cổ phần	Tỷ lệ 100 %
Không thống nhất	0 Cổ phần	Tỷ lệ 0 %
Không có ý kiến	0 Cổ phần	Tỷ lệ 0 %

**Điều 2.** Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2019 và Kế hoạch hoạt động năm 2020 của Hội đồng quản trị.

Tỷ lệ biểu quyết:

Thông nhất:	80.403.119 Cổ phần	Tỷ lệ 100 %
Không thống nhất	0 Cổ phần	Tỷ lệ 0 %
Không có ý kiến	0 Cổ phần	Tỷ lệ 0 %

**Điều 3.** Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019

Tỷ lệ biểu quyết:

Thông nhất:	80.403.119 Cổ phần	Tỷ lệ 100 %
Không thống nhất	0 Cổ phần	Tỷ lệ 0 %
Không có ý kiến	0 Cổ phần	Tỷ lệ 0 %

**Điều 4.** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn Chuẩn Việt (VIETVALUS) với Tổng Tài sản là 1.042.861,43 triệu đồng; tổng nợ phải trả 228.899,51 triệu đồng và vốn Chủ sở hữu là 813.961,920 triệu đồng theo tờ trình số ..03../TTr- CSSB-HĐQT ngày 04/06/2020 của Hội đồng quản trị.

Tỷ lệ biểu quyết:

Thông nhất:	80.403.119 Cổ phần	Tỷ lệ 100 %
Không thống nhất	0 Cổ phần	Tỷ lệ 0 %
Không có ý kiến	0 Cổ phần	Tỷ lệ 0 %

**Điều 5.** Thông qua việc phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2019 tờ trình số ..04../TTr-CSSB-HĐQT ngày 04/06/2020 của Hội đồng quản trị như sau:

*DVT: đồng*

STT	Chỉ tiêu	Số tiền
1	Lợi nhuận còn lại sau thuế thu nhập doanh nghiệp	33.787.071.281
1.1	Thù lao thành viên HĐQT và Ban kiểm soát kiêm nhiệm	306.673.171

STT	Chỉ tiêu	Số tiền
1.2	Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi của người lao động (trích 03 tháng tiền lương bình quân thực hiện)	22.826.734.832
1.3	Trích Quỹ thưởng của người quản lý Công ty (trích 1.5 tháng tiền lương bình quân thực hiện của người quản lý)	239.627.722
1.4	Trả cổ tức (Theo Điều 132 Luật Doanh nghiệp số 26/11/2014, trong đó	10.414.035.556
	- Trả cổ tức Nhà nước nộp ngân sách tỉnh chiếm 97,354%	10.138.511.808
	- Trả cổ tức vốn Nhà đầu tư chiếm 2,646%	275.523.748
1.5	Mức trả cổ tức	127,94 đồng/ cổ phiếu

Tỷ lệ biểu quyết:

Thống nhất:	80.403.119 Cổ phần	Tỷ lệ 100 %
Không thống nhất	0 Cổ phần	Tỷ lệ 0 %
Không có ý kiến	0 Cổ phần	Tỷ lệ 0 %

**Điều 6.** Thông qua lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020

Thông qua đề xuất lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt theo Tờ trình, và ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cao su Sông Bé chọn Công ty kiểm toán theo tờ trình, để Tổng giám đốc ký Hợp đồng kiểm toán với Công ty kiểm toán.

Tỷ lệ biểu quyết:

Thống nhất:	80.403.119 Cổ phần	Tỷ lệ 100 %
Không thống nhất	0 Cổ phần	Tỷ lệ 0 %
Không có ý kiến	0 Cổ phần	Tỷ lệ 0 %



**Điều 7.** Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 theo tờ trình số ..06./TTr-CSSB-HĐQT ngày 04/06/2020 của Hội đồng quản trị với các chỉ tiêu chủ yếu sau:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2020
1	Diện tích vườn cây kinh doanh	ha	3.648,04
2	Diện tích vườn cây KTCB	ha	837,87
3	Sản lượng chế biến đại điền	tấn	5.125
4	Sản lượng chế biến tiểu điền	tấn	3.300
5	Tổng Sản lượng chế biến	tấn	8.425

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2020
6	Sản lượng tiêu thụ	tấn	8.000
7	Giá bán bình quân	trđ/tấn	32
8	Giá thành bình quân đại điền	trđ/tấn	31,5
9	Giá thành bình quân tiểu điền	trđ/tấn	32
10	Tổng doanh thu	trđ	308.000
11	Lợi nhuận trước thuế	trđ	40.000
12	Thu nhập bình quân/người/tháng	trđ	7
13	Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/ vốn điều lệ	Hệ số	0,049

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 2020 của Công ty cổ phần Cao Sông Bé đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Tỷ lệ biểu quyết:

Thống nhất:	80.403.119 Cổ phần	Tỷ lệ 100 %
Không thống nhất	0 Cổ phần	Tỷ lệ 0 %
Không có ý kiến	0 Cổ phần	Tỷ lệ 0 %

**Điều 8.** Thông qua Báo cáo thù lao HĐQT, BKS năm 2019 và kế hoạch tiền lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2020 theo tờ trình số 07/TTr-CSSB-HĐQT ngày 04/06/2020 của Hội đồng quản trị như sau:

- Tổng quỹ tiền lương, thù lao của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm trong năm 2019 là: **2.207.713.171 đồng** (100% Kế hoạch).

- Đề xuất Quỹ tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020 là: 2.567 triệu đồng.

Tỷ lệ biểu quyết:

Thống nhất:	80.403.119 Cổ phần	Tỷ lệ 100 %
Không thống nhất	0 Cổ phần	Tỷ lệ 0 %
Không có ý kiến	0 Cổ phần	Tỷ lệ 0 %

**Điều 9.** Về công tác nhân sự:

- Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với Bà Huỳnh Thị Thùy Trang với số quyền biểu quyết thống nhất là 80.403.119 Cổ phần chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

- Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát đối ông Phan Trung Dũng với số quyền biểu quyết thống nhất là 80.403.119 Cổ phần chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

**Điều 10: Điều khoản thi hành:**

Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc và toàn thể cổ đông của Công ty cổ phần Cao su Sông Bé chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai thực hiện theo thẩm quyền, chức năng hoạt động của mình phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cao su Sông Bé.

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty cổ phần Cao su Sông Bé biểu quyết thông qua./.

*Nơi nhận:*

- UBCKNN;
- Sở giao dịch CK Hà Nội;
- Cổ đông Cty;
- HĐQT, BKS;
- Website Cty
- Lưu VP, thư ký.

**TM ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
THƯỜNG NIÊN NĂM 2020  
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



*Chái Công Cần*



