

Số: 174 /CSBR-TCKT

Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày 23 tháng 04 năm 2019

V/v: NQ và Biên bản ĐH đồng cổ đông
thường niên năm 2019.

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

Kính gửi :

- Ủy Ban chứng khoán nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

I. GIỚI THIỆU VỀ TỔ CHỨC CÔNG BỐ THÔNG TIN

1. Tên tổ chức : CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU BÀ RỊA
2. Mã chứng khoán : BRR
3. Địa chỉ trụ sở chính : xã Bình Ba, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
4. Điện thoại : 0254.3881964; Fax : 0254.3881169.

II. NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN :

1. Họ và tên : Nguyễn Ngọc Thịnh.
2. Địa chỉ : xã Bình Ba, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
3. Điện thoại di động: 0918.655757; Cơ quan : 0254.3881978.
4. Loại thông tin công bố: 24 giờ

III. NỘI DUNG CÔNG BỐ THÔNG TIN:

Ngày 22/04/2019, Công ty CP Cao su Bà Rịa đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

Công ty công bố thông tin Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 (đính kèm Nghị quyết số 05/NQ-ĐHĐCĐ và Biên bản Đại hội ngày 22/04/2019).

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 23/04/2019 tại đường dẫn <http://baruco.com.vn/quan-he-co-dong/>.

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 VT, TCKT.



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

Nguyễn Ngọc Thịnh

Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày 22 tháng 4 năm 2019

Số: 05 /NQ-ĐHĐCĐ

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Cao su Bà Rịa;

- Căn cứ Biên bản Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty cổ phần Cao su Bà Rịa ngày 22 tháng 4 năm 2019;

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty Cổ phần Cao su Bà Rịa được tổ chức vào lúc 08h00, ngày 22 tháng 4 năm 2019, tại Hội trường nông trường Bình Ba - Công ty Cổ phần Cao su Bà Rịa, xã Bình Ba, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, với sự tham dự của 82 cổ đông, tương ứng 111.489.230 cổ phần, chiếm 99,1% vốn điều lệ Công ty Cổ phần Cao su Bà Rịa. Đại hội đã thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung sau đây:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Chấp thuận báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh năm 2018 với các chỉ tiêu sau:

- Diện tích tái canh: 335,52 ha.
- Diện tích khai thác: 5.001,09 ha
- Sản lượng khai thác: 9.232,535 tấn, đạt 106,1 % kế hoạch. Năng suất bình quân 1,715 tấn/ha.
- Sản lượng thu mua: 1.330,521 tấn đạt 133% kế hoạch.
- Sản lượng tiêu thụ: 10.789,17 tấn; Trong đó xuất khẩu 3.408,96 tấn, kim ngạch xuất khẩu đạt 5.119.810 USD (giá xuất khẩu bình quân 1.501 USD/tấn).
- Tổng doanh thu: 436,82 tỷ đồng.
trong đó doanh thu cao su: 348,65 tỷ đồng
- Giá bán bình quân: 32,3 triệu đồng/tấn
- Tổng lợi nhuận trước thuế: 93,89 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 81,15 tỷ đồng

Thông nhất kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 với các chỉ tiêu chủ yếu sau:

- Tổng diện tích cao su:	8.427,56 ha
+ Diện tích tái canh:	237,60 ha
+ Diện tích vườn cây kiến thiết cơ bản:	1.916,12 ha
+ Diện tích khai thác:	6.273,84 ha
- Năng suất:	1,59 tấn/ha
- Sản lượng cao su khai thác:	10.000 tấn
- Chế biến:	15.000 tấn
- Tiêu thụ (bao gồm cả thu mua):	11.200 tấn
+ Xuất khẩu và ủy thác xuất khẩu:	4.000 tấn
+ Nội tiêu:	7.200 tấn
- Tổng doanh thu:	486,47 tỷ đồng
- Tổng chi phí:	384,74 tỷ đồng
- Tổng lợi nhuận trước thuế :	101,73 tỷ đồng
- Tổng lợi nhuận sau thuế:	85,41 tỷ đồng
- Nộp ngân sách:	41,27 tỷ đồng

Tỷ lệ biểu quyết:

- Đồng ý:	111.489.230 cổ phần,	tỷ lệ 100%
- Không đồng ý:	0 cổ phần,	tỷ lệ 0%
- Không có ý kiến: :	0 cổ phần,	tỷ lệ 0%

Điều 2: Thông qua các báo cáo:

- Báo cáo của Hội đồng quản trị Công ty năm 2018.

Tỷ lệ biểu quyết:

- Đồng ý:	111.489.230 cổ phần,	tỷ lệ 100%
- Không đồng ý:	0 cổ phần,	tỷ lệ 0%
- Không có ý kiến: :	0 cổ phần,	tỷ lệ 0%

- Báo cáo tài chính năm 2018 đã kiểm toán.

Tỷ lệ biểu quyết:

- Đồng ý:	111.487.430 cổ phần,	tỷ lệ 99,998%
- Không đồng ý:	0 cổ phần,	tỷ lệ 0%
- Không có ý kiến: :	1.800 cổ phần,	tỷ lệ 0,002%

- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2018.

Tỷ lệ biểu quyết:

- Đồng ý:	111.487.430 cổ phần,	tỷ lệ 99,998%
- Không đồng ý:	0 cổ phần,	tỷ lệ 0%
- Không có ý kiến: :	1.800 cổ phần,	tỷ lệ 0,002%



Điều 3. Tổng nhất các Tờ trình

- Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2018 và kế hoạch năm 2019:

* Lợi nhuận sau thuế năm 2018 được phân phối : 86.503 triệu đồng.

(đã bao gồm Lợi nhuận chưa phân phối năm 2017 chuyển sang)

+ Trích Quỹ Đầu tư phát triển (30%):	24.347 triệu đồng.
+ Chia cổ tức (2,5%):	28.125 triệu đồng.
+ Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi (2 tháng lương):	26.058 triệu đồng.
+ Quỹ thưởng Ban điều hành (1 tháng lương):	159 triệu đồng.
+ Lợi nhuận còn lại chưa phân phối:	7.814 triệu đồng.

* Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019:

+ Chia cổ tức tối thiểu:	4%
+ Trích quỹ đầu tư phát triển tối đa:	30%
+ Trích quỹ khen thưởng phúc lợi cho CN tối đa:	2 tháng lương
+ Trích quỹ thưởng Ban điều hành tối đa:	1,5 tháng lương

Tỷ lệ biểu quyết:

- Đồng ý:	111.485.030 cổ phần,	tỷ lệ 99,996%
- Không đồng ý:	0 cổ phần,	tỷ lệ 0%
- Không có ý kiến: :	4.200 cổ phần,	tỷ lệ 0,004%

- Tờ trình về chi trả tiền lương, thù lao của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát và bộ phận giúp việc năm 2018 và kế hoạch chi trả năm 2019.

Năm 2018: Tiền lương Hội đồng Quản trị, Trưởng ban Kiểm soát chuyên trách là 1.669 triệu đồng, Ban Kiểm soát kiêm nhiệm và bộ phận giúp việc là 67,2 triệu đồng.

Kế hoạch chi trả năm 2019:

+ Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách: trả lương theo quy định của Bộ Lao động - TBXH 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 Cty.

+ Ban Kiểm soát kiêm nhiệm: 2.000.000 đồng/người/tháng

+ Bộ phận giúp việc :

Nguyễn Hồng Kỳ - Thư ký HĐQT:	12.000.000 đồng
Huỳnh Thị Từ Ái - công bố thông tin:	7.200.000 đồng

+ Chi phí hoạt động: bằng năm 2018.

Tỷ lệ biểu quyết:

- Đồng ý:	111.455.430 cổ phần,	tỷ lệ 99,97 %
- Không đồng ý:	0 cổ phần,	tỷ lệ 0%
- Không có ý kiến: :	33.800 cổ phần,	tỷ lệ 0,03%

- Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019.

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong ba đơn vị:

- + Công ty TNHH Kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam (AVA).
- + Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá AFC Việt Nam.
- + Công ty TNHH hãng Kiểm toán AASC.

để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 của công ty.

Tỷ lệ biểu quyết:

- Đồng ý:	111.436.330 cổ phần,	tỷ lệ 99,953%
- Không đồng ý:	0 cổ phần,	tỷ lệ 0%
- Không có ý kiến: :	52.900 cổ phần,	tỷ lệ 0,047%

Điều 4. Các ý kiến đóng góp của Cổ đông trong Đại hội

Đại hội đồng cổ đông ghi nhận những ý kiến đóng góp của các cổ đông, những giải pháp đề nghị, giúp Công ty trong việc thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2019. Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng Quản trị và Ban Điều hành Công ty xem xét, nghiên cứu, triển khai nếu phù hợp với điều kiện thực tế của Công ty.

Điều 5. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Cao su Bà Rịa thông qua tại cuộc họp thường niên tổ chức ngày 22/4/2019.

Các cổ đông của Công ty Cổ phần Cao su Bà Rịa, thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và toàn thể cán bộ - nhân viên Công ty Cổ phần Cao su Bà Rịa có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội;
- Tập đoàn Công nghiệp Cao su VN;
- Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát C.ty;
- Website Công ty;
- Lưu: VT, TK HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



**Phạm Văn Chánh
Chủ tịch Hội đồng Quản trị**



Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày 22 tháng 4 năm 2019

BIÊN BẢN
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Thời gian: Bắt đầu từ 08 giờ 00 ngày 22/4/2019.

Địa điểm: Hội trường nông trường Bình Ba – Công ty Cổ phần Cao su Bà Rịa; Quốc lộ 56, xã Bình Ba, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Nội dung: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Cao su Bà Rịa.

I. Nghi thức, thủ tục tiến hành Đại hội:

1. Ô. Nguyễn Chí Cường thực hiện nghi thức khai mạc:

1.1. Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu:

- Đại diện Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam – đơn vị giữ cổ phần chi phối:

+ Ô. Huỳnh Văn Bảo, Tổng Giám đốc Tập đoàn CN Cao su VN.

+ Ô. Hoàng Đình Trí, Tổ trưởng Tổ Quản trị Tập đoàn CN Cao su VN.

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

B. Huỳnh Thị Hoa, Trưởng Ban Kiểm soát báo cáo:

- Tổng số cổ đông tham dự: 82 cổ đông, trong đó có 04 cổ đông là tổ chức và 78 cổ đông là cá nhân, tương ứng với 111.489.230 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,1% trên tổng số vốn điều lệ). Không có cổ đông nước ngoài.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Cao su Bà Rịa đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

1.3. Đoàn Chủ tịch, Thư ký và Ban Kiểm phiếu Đại hội:

Đại hội đã bầu Đoàn Chủ tịch, Thư ký và Ban Kiểm phiếu như sau:

+ Đoàn Chủ tịch gồm 03 người:

- Ô. Phạm Văn Chánh, Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa Đại hội.

- Ô. Nguyễn Trọng Cảnh, TV HĐQT, TGD Công ty – Thành viên

- Ô. Mai Khánh, TV HĐQT, Chủ tịch CĐ Cty – Thành viên

+ Thư ký Đại hội gồm 02 người:

- Ô. Nguyễn Hồng Kỳ, Phó Phòng Tổ chức – Hành chính, Thư ký HĐQT.

- B. Nguyễn Thị Hải, chuyên viên Phòng Tổ chức – Hành chính

+ Ban Kiểm phiếu gồm 07 người:

- Ô. Phạm Văn Khiên, Trưởng Phòng KH-XDCB, Trưởng Ban

- B. Huỳnh Thị Kim Thúy, CV Phòng TCKT
- B. Trần Thị Bảo Châu, CV Phòng TCKT
- Ô. Bùi Công Thành, CV. Phòng TCHC
- Ô. Mai Duy Long, CV. Phòng TCHC
- B. Trần Thị Bảo Ngọc, CV Phòng Kỹ thuật
- Ô. Nguyễn Đức Cường, CV Phòng Kỹ thuật

II. Nội dung làm việc của Đại hội:

Ô. Mai Khánh thông qua chương trình làm việc của Đại hội.

Đại hội nhất trí với chương trình làm việc.

1. Trình bày các báo cáo:

- Ô. Phạm Văn Chánh – Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo của Hội đồng Quản trị Công ty năm 2018 và kế hoạch năm 2019.

- Ô. Nguyễn Trọng Cảnh – Tổng Giám đốc trình bày Báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh năm 2018, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 với một số chỉ tiêu chủ yếu sau:

Thực hiện năm 2018

- Diện tích tái canh: 335,52 ha.
- Diện tích khai thác: 5.996,01 ha
- Sản lượng khai thác: 9.232,535 tấn, đạt 106,1 % kế hoạch. Năng suất bình quân 1,715 tấn/ha.
- Sản lượng thu mua: 1.330,521 tấn đạt 133% kế hoạch.
- Sản lượng tiêu thụ: 10.789,17 tấn; Trong đó xuất khẩu 3.408,96 tấn, kim ngạch xuất khẩu đạt 5.119.810 USD (giá xuất khẩu bình quân 1.501 USD/tấn).
- Tổng doanh thu: 436,82 tỷ đồng.
trong đó doanh thu cao su: 348,65 tỷ đồng
- Giá bán bình quân: 32,3 triệu đồng/tấn
- Tổng lợi nhuận trước thuế: 93,89 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 81,15 tỷ đồng

Kế hoạch năm 2019

- | | |
|---|-------------|
| 1. Tổng diện tích cao su: | 8.427,56 ha |
| - Diện tích tái canh: | 237,60 ha |
| - Diện tích vườn cây kiến thiết cơ bản: | 1.916,12 ha |
| - Diện tích khai thác: | 6.273,84 ha |
| 2. Năng suất: | 1,59 tấn/ha |
| 3. Sản lượng cao su khai thác: | 10.000 tấn |
| 4. Chế biến: | 15.000 tấn |
| 5. Tiêu thụ (bao gồm cả thu mua): | 11.200 tấn |
| - Xuất khẩu và ủy thác xuất khẩu: | 4.000 tấn |

- Nội tiêu:	7.200 tấn
6. Tổng doanh thu:	486,47 tỷ đồng
7. Tổng chi phí:	384,74 tỷ đồng
8. Tổng lợi nhuận trước thuế :	101,73 tỷ đồng
9. Tổng lợi nhuận sau thuế:	85.41 tỷ đồng
10. Nộp ngân sách:	41,27 tỷ đồng

- Ô. Nguyễn Ngọc Thịnh – Kế toán trưởng trình bày Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2018.

- Ô. Nguyễn Ngọc Thịnh trình bày tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2018 và kế hoạch năm 2019:

* Lợi nhuận sau thuế năm 2018 được phân phối : 86.503 triệu đồng.

(đã bao gồm Lợi nhuận chưa phân phối năm 2017 chuyển sang)

+ Trích Quỹ Đầu tư phát triển (30%): 24.347 triệu đồng.

+ Chia cổ tức (2,5%): 28.125 triệu đồng.

+ Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi (2 tháng lương): 26.058 triệu đồng.

+ Quỹ thưởng Ban điều hành (1 tháng lương): 159 triệu đồng.

+ Lợi nhuận còn lại chưa phân phối: 7.814 triệu đồng.

* Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019:

+ Chia cổ tức tối thiểu: 4%

+ Trích quỹ đầu tư phát triển tối đa: 30%

+ Trích quỹ khen thưởng phúc lợi cho CB.CNV tối đa: 2 tháng lương

+ Trích quỹ thưởng Ban điều hành tối đa: 1,5 tháng lương

- Ô. Nguyễn Ngọc Thịnh trình bày tờ trình chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019.

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong ba đơn vị:

+ Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam (AVA).

+ Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá AFC Việt Nam.

+ Công ty TNHH hãng Kiểm toán AASC.

để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 của công ty.

- Ô. Nguyễn Minh Đoàn – TV.HĐQT, TP.TCHC trình bày Tờ trình về chi trả tiền lương, thù lao của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát và bộ phận giúp việc năm 2018 và kế hoạch chi trả năm 2019.

Năm 2018: Tiền lương HĐQT, Trưởng ban KS chuyên trách là 1.669 tr.đồng, BKS kiêm nhiệm và bộ phận giúp việc là 67,2 tr.đồng.

Kế hoạch chi trả năm 2019:

+ Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách: trả lương theo quy định của Bộ LĐTĐXH 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 Cty.

+ Ban Kiểm soát kiêm nhiệm: 2.000.000 đồng/người/tháng

+ Bộ phận giúp việc :

Nguyễn Hồng Kỳ - Thư ký HĐQT: 12.000.000 đồng

Huỳnh Thị Từ Ái - công bố thông tin: 7.200.000 đồng

+ Chi phí hoạt động: bằng năm 2018.

- B. Huỳnh Thị Hoa – Trưởng Ban kiểm soát trình bày Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2018 và kế hoạch năm 2019.

2. Thảo luận của Đại hội:

Ô. Nguyễn Trọng Cảnh điều hành thảo luận của Đại hội:

- Đại diện cổ đông Công ty Liên Anh:

+ Qua các báo cáo trình bày tại Đại hội, có thể thấy tình hình sản xuất kinh doanh năm 2018 của Công ty có rất nhiều khó khăn. Tuy nhiên Công ty cũng đã có nhiều giải pháp hợp lý, kịp thời để điều hành, nên đến cuối năm một số chỉ tiêu sản xuất kinh doanh, tài chính đã đạt và vượt kế hoạch đề ra.

Một số góp ý:

+ Nguồn vốn đầu tư dài hạn của Công ty vào các Công ty liên kết khá lớn, hiện nay chỉ mới có 2 đơn vị có lãi và có chia cổ tức, còn lại các đơn vị khác, chủ yếu là các công ty cao su ở khu vực miền núi phía Bắc thì chưa có hiệu quả. Công ty cần có những biện pháp dự phòng, đồng thời tăng cường việc hỗ trợ, tham gia quản lý đối với các công ty liên kết, nhất là đối với Công ty cổ phần cao su Bà Rịa – Kampong Thom tại Campuchia.

+ Cần giải thích nguyên nhân giảm nguồn vốn chủ sở hữu.

+ Trong năm 2018 và các năm trước, cơ cấu lợi nhuận có một phần quan trọng là từ nguồn thanh lý cây cao su. Công ty cần có biện pháp để cân đối cơ cấu lợi nhuận, tăng tỷ lệ lợi nhuận từ ngành sản xuất kinh doanh chính, không nên để phụ thuộc nhiều vào nguồn từ thanh lý cây cao su. Ngoài ra Công ty cũng nên có những giải pháp tiết kiệm chi phí sản xuất để tăng lợi nhuận.

+ Trong tình hình hiện nay, để giảm thiểu rủi ro trong sản xuất kinh doanh, Công ty cần có định hướng về việc đa dạng hóa sản phẩm, tăng cường thu mua – gia công để tận dụng công suất nhà máy chế biến, cân đối tỷ lệ giữa xuất khẩu và tiêu thụ nội địa.

Các cổ đông khác không có ý kiến đóng góp gì thêm.

Ô. Nguyễn Trọng Cảnh - Tổng Giám đốc - đã có một số giải trình về những nội dung ý kiến đóng góp của cổ đông Liên Anh.

3. Biểu quyết các nội dung trong Đại hội:

Ô. Phạm Văn Khiên, Trưởng Ban kiểm phiếu nêu cách thức ghi phiếu biểu quyết, thu phiếu và tiến hành kiểm phiếu.

4. Phát biểu của lãnh đạo Tập đoàn:

10:

IGT
PHÁ
JBA

ARI

Ông Huỳnh Văn Bảo, Tổng Giám đốc Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam phát biểu:

- Đánh giá cao việc chuẩn bị, tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019, Công ty đã thực hiện nghiêm túc, đúng quy định của Luật Doanh nghiệp.

- Ô. Huỳnh Văn Bảo thống nhất cao với các báo cáo, văn bản trình tại Đại hội. Tập đoàn đánh giá cao hoạt động của Hội đồng Quản trị, Ban Điều hành, Ban Kiểm soát Công ty trong năm qua; Tập đoàn cũng đánh giá cao kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2018, mặc dù tình hình có rất nhiều khó khăn, nhưng Công ty đã phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, tình hình tài chính của Công ty được đánh giá là lành mạnh, chủ động được nguồn vốn phục vụ sản xuất.

- Về vấn đề nguồn vốn đầu tư dài hạn vào các công ty liên kết, Tập đoàn thống nhất ý kiến trong Đại hội, hiện nay nguồn vốn đầu tư ra bên ngoài của Công ty là khá lớn, chiếm đến trên 60% tổng vốn điều lệ. Năm 2018 Công ty cổ phần cao su Bà Rịa – Kampong Thom đã bắt đầu có lãi, đây là một tín hiệu đáng mừng. Đề nghị Công ty cần tăng cường công tác giám sát, tham gia quản lý tại các công ty liên kết.

- Về kế hoạch năm 2019: Các số liệu kế hoạch năm 2019 được đánh giá là an toàn và tích cực. Tập đoàn tin tưởng rằng với quyết tâm như trong năm 2018, thì Công ty có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ - kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019.

Với số liệu doanh thu như dự kiến trong kế hoạch, thì tỷ lệ chia cổ tức cho năm 2019 là 4% là phù hợp.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ năm 2019, Tập đoàn sẽ có các giải pháp chỉ đạo để giúp Công ty đạt được những kết quả cao. Đề nghị Công ty tiếp tục phát huy những thành quả đạt được, sẵn sàng đối phó với những khó khăn có thể xảy ra, để thực hiện tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của năm 2019.

Để thực hiện tốt nhiệm vụ - kế hoạch năm 2019, Tập đoàn đề nghị:

- Cần tăng cường công tác quản lý đất đai, tăng hiệu quả sử dụng đất, đồng thời cũng phải lưu ý thực hiện đúng các quy định của pháp luật. Đối với tình hình thực tế của Công ty, có thể xem xét, nghiên cứu phát triển: ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao, đầu tư khu công nghiệp.

- Về kinh doanh: rất tâm đắc với góp ý của cổ đông Liên Anh, Công ty cần tăng cường xuất khẩu và đa dạng hóa sản phẩm để đáp ứng nhu cầu của thị trường.

Cần nghiên cứu vấn đề chứng chỉ phát triển rừng bền vững, để có điều kiện tăng giá trị cây gỗ cao su.

Có phương án chuyển cổ phiếu của Công ty từ giao dịch UPCOM trên sàn giao dịch Hà Nội về niêm yết trên sàn chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh.

5. Kết quả kiểm phiếu:

Qua các nội dung trình bày như trên, căn cứ kết quả Ban kiểm phiếu công bố, kết quả biểu quyết như sau:

432C
Y
RIA
VUNG

<i>Nội dung biểu quyết</i>	<i>Tán thành</i>	<i>Không tán thành</i>	<i>Không có ý kiến</i>
1. Báo cáo quản trị Công ty năm 2018	111.489.230 100%		
2. Báo cáo tình hình SXKD năm 2018 và Kế hoạch SXKD năm 2019	111.489.230 100%		
3. Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2018	111.487.430 99,998%		1.800 0,002%
4. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2018 và kế hoạch năm 2019	111.487.430 99,998%		1.800 0,002%
5. Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2018, kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019	111.485.030 99,996%		4.200 0,004%
6. Báo cáo chi trả thù lao HĐQT – Ban kiểm soát, tiền lương Trưởng ban kiểm soát chuyên trách năm 2018 và kế hoạch chi trả năm 2019	111.455.430 99,97%		33.800 0,03%
7. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019	111.436.330 99,953%		52.900 0,047%

6. Thông qua biên bản và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông:

- Ô. Nguyễn Hồng Kỳ, Thư ký Đại hội trình bày dự thảo Biên bản Đại hội và Nghị quyết Đại hội.

- Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100% số cổ đông dự Đại hội.

7. Bế mạc Đại hội:

Đại hội đồng cổ đông kết thúc vào lúc 11 giờ 05 cùng ngày.

Biên bản này được lập thành 04 bản và đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty Cổ phần Cao su Bà Rịa thống nhất đồng ý.

THƯ KÝ

Nguyễn Hồng Kỳ

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TOA ĐẠI HỘI



Phạm Văn Chánh
Chủ tịch Hội đồng Quản trị