

Số: 70 /BB-ĐHĐCĐ-TKR

Tây Ninh, ngày 26 tháng 6 năm 2025

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN – NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU TÂN BIÊN – KAMPONG THOM

Đơn vị: Công ty Cổ Phần Cao su Tân Biên – Kampong Thom
Địa chỉ: Ấp Thanh Phú, Xã Tân Hiệp, Huyện Tân Châu, Tỉnh Tây Ninh
Mã số doanh nghiệp: 3900419448
Thời gian: 09 h 00 ngày 26/6/2025
Địa điểm họp: trụ sở Công ty Cổ Phần Cao su Tân Biên. Ấp Thanh Phú, Xã Tân Hiệp, Huyện Tân Châu, Tỉnh Tây Ninh.

PHẦN I: GIỚI THIỆU KHAI MẠC ĐẠI HỘI

I. Cổ đông:

Có 7 cổ đông tham dự đại hội với số cổ phần có quyền biểu quyết là : 143.376.018 cổ phần. Chiếm tỷ lệ 99,98 % trên tổng số 143.400.000 cổ phần có quyền biểu quyết. Gồm có:

- Đại diện vốn Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam: 58.800.000 cổ phần, tỷ lệ 41,00 %, do Ông Nguyễn Hồng Minh làm đại diện
- Đại diện vốn Công ty Cổ Phần Cao su Tân Biên: 84.563.176 cổ phần, tỷ lệ 58,97%.

Trong đó:

- + Ông Trương Văn Cư đại diện : 59.194.224 cổ phần, tỷ lệ 41,28%
- + Ông Trần Văn Toàn đại diện : 12.684.476 cổ phần, tỷ lệ 8,85%
- + Ông Lâm Thanh Phú đại diện : 12.684.476 cổ phần, tỷ lệ 8,85%

- Cổ đông cá nhân: có 05 đại diện sở hữu 12.842 cổ phần, chiếm 0,0089 %

II. Hội đồng Quản Trị: 04 người

- | | |
|--------------------------|-------------------------------|
| - Ông: Trương Văn Cư | Chủ Tịch HĐQT |
| - Ông : Nguyễn Hồng Minh | Thành viên HĐQT |
| - Ông: Lâm Thanh Phú | Thành viên HĐQT – Tổng GD |
| - Ông: Trần Văn Toàn | Thành viên HĐQT – Phó Tổng GD |

III. Ban Kiểm Soát: 03 người

- | | |
|------------------------|----------------------|
| - Ông: Nguyễn Văn Sang | Trưởng ban kiểm soát |
| - Ông: Hoàng Quốc Hưng | Thành viên |
| - Ông: Hoàng Văn Vinh | Thành viên |

IV. Khách mời:

- Ông: Nguyễn Hoàng Thắng - Giám đốc C.ty TNHH PT CS Tân Biên - KPT
- Ông: Đỗ Quốc Tuấn - Giám đốc Công ty TNHH Cao su MeKong.
- Ông: Nguyễn Tấn Hải - TP. TCHC, Công ty CP CS Tân Biên – KPT.
- Ông: Trần Lý Đệ - Phó phòng TCKT C.ty TNHH Cao su MeKong.

Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông:

- Người báo cáo: Ông Nguyễn Văn Sang – Chức vụ: Trưởng Ban kiểm soát.
- Nội dung báo cáo:
 - + Tổng số cổ đông mời tham dự: Toàn bộ 89 cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt đến 16 giờ 00 phút, ngày 04/6/2025, sở hữu 143.400.000 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Cao su Tân Biên – Kampong Thom.
 - + Cổ đông tham dự trực tiếp tại Đại hội: 07 cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho 143.376.018 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 99,98% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
 - + Theo Luật doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Cao su Tân Biên đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

Diễn biến Đại hội:

1. Ông Trương Văn Cư – Chủ tịch HĐQT: Thông qua chương trình, nội dung họp đại hội đồng cổ đông theo thư mời đã gửi cho cổ đông.
2. Bầu đoàn chủ tịch, Thư ký, Ban Kiểm phiếu:
 - + Đoàn chủ tịch:
 - Ông Trương Văn Cư Chủ tịch HĐQT
 - Ông Lâm Thanh Phú Thành viên HĐQT – Tổng GD
 - + Ban thẩm tra tư cách cổ đông: Ông Nguyễn Văn Sang
 - + Ban kiểm phiếu:
 - Ông Nguyễn Tấn Hải TP TCHC Công ty CPCS Tân Biên - KPT
 - Ông Hoàng Văn Vinh TV Ban kiểm soát Công ty CPCS Tân Biên - KPT
 - Ông Trần Lý Đệ Phó phòng TCKT Công ty TNHH CS Mekong
 - + Thư ký: Bà Nguyễn Thị Thơm

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua danh sách Đoàn chủ tịch, Thư ký và Ban Kiểm phiếu.
3. Ông Nguyễn Tấn Hải: thay mặt Ban tổ chức:
 - Tuyên bố lý do
 - Báo cáo tình hình cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2025: Tổng số có 07 cổ đông tham dự đại hội với 143.376.018 cổ phần. Chiếm tỷ lệ 99,98% trên tổng số 143.400.000 cổ phần có quyền biểu quyết.
 - Thông qua quy chế làm việc.
 - Thông qua Thê lệ biểu quyết.

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua Quy chế làm việc, thê lệ biểu quyết.

PHẦN II: NỘI DUNG ĐẠI HỘI

1. Ông Trương Văn Cư trình bày:

Công văn số 401/HĐQTCSVN-TCKT, ngày 10/6/2025 của Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam v/v: Thỏa thuận một số nội dung để tham gia ý kiến và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông năm 2025 của Công ty cổ phần cao su Tân Biên – Kampong Thom.

2. Ông Lâm Thanh Phú: Đại diện HĐQT trình bày:

Báo cáo của HĐQT về tình hình thực hiện kế hoạch SXKD năm 2024 và phương hướng nhiệm vụ năm 2025.

3. Ông Nguyễn Văn Sang: thay mặt BKS: Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát

4. Ông Trần Văn Toàn: thay mặt ban TGD trình bày:

- Báo cáo tổng kết hoạt động SXKD năm 2024 và phương hướng nhiệm vụ năm 2025
- Tờ trình về việc thông qua kết quả sản xuất kinh doanh và phương án phân phối lợi nhuận năm 2024

5. Ông Hoàng Văn Vinh – Thay mặt BKS: trình bày việc chọn đơn vị kiểm toán năm 2025.

6. Ông Trương Văn Cư: Đại diện HĐQT trình bày:

- Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025.
- Báo cáo tình hình thực hiện chi trả lương, thù lao của HĐQT, BKS Công ty năm 2024 và kế hoạch chi trả năm 2025.
- Tờ trình số 68/HĐQT – TKR của Hội đồng quản trị về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty

Ý kiến Thảo luận:

*** Ông Nguyễn Hồng Minh:**

- Thống nhất biểu quyết các nội dung báo cáo tại ĐHĐCĐ theo công văn số 401/HĐQTCSVN-TCKT ngày 10/6/2025 của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam v/v “thỏa thuận một số nội dung biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông năm 2025 của Công ty Cổ phần Cao su Tân Biên – Kampong Thom”.

+ Nội dung Báo cáo của Hội đồng quản trị; Báo cáo của Ban Tổng giám đốc; Báo cáo của Ban Kiểm soát;

+ Về kế hoạch SXKD năm 2025: thống nhất với các chỉ tiêu theo công văn 401/HĐQTCSVN – TCKT, ủy quyền cho Hội đồng quản trị điều chỉnh kế hoạch trong phạm vi thỏa thuận của Tập đoàn.

+ Về việc chọn đơn vị kiểm toán: thống nhất chọn một trong 3 đơn vị kiểm toán theo Tờ trình của Ban Kiểm soát.

+ Thống nhất việc chi trả thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch năm 2025.

+ Về việc phân phối lợi nhuận thống nhất theo công văn 401/HĐQTCSVN.

+ Thống nhất về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty

*** Các NDDV của Công ty CP CS Tân Biên tại Công ty CPCS Tân Biên – Kampong Thom đều thống nhất có ý kiến như sau:**

- Thống nhất theo các nội dung Báo cáo của Hội đồng quản trị; Báo cáo của Ban TGD; báo cáo của Ban Kiểm soát;
- Thống nhất về các nội dung về chuyển lợi nhuận về nước và phân phối lợi nhuận theo công văn của Tập đoàn CNCS Việt Nam. Ban điều hành sớm triển khai làm các thủ tục hồ sơ chuyển lợi nhuận về nước để chi trả cổ tức cho cổ đông trong năm 2025.
- Kế hoạch năm 2025: trước mắt thống nhất với các chỉ tiêu kế hoạch năm 2025 theo công văn số 401/HĐQTCSVN – TCKT, thống nhất ủy quyền cho HĐQT Công ty xem xét, phê duyệt điều chỉnh kế hoạch cho phù hợp trong phạm vi kế hoạch năm 2025 được Tập đoàn thỏa thuận
- Về việc chọn đơn vị kiểm toán: thống nhất chọn một trong 3 đơn vị kiểm toán theo Tờ trình của Ban Kiểm soát.
- Thống nhất về thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát năm 2024, kế hoạch năm 2025 theo thỏa thuận của Tập đoàn CNCS VN.
- Thống nhất về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty theo tờ trình của Hội đồng quản trị.

PHẦN II: ĐẠI HỘI BIỂU QUYẾT THÔNG QUA

Sau khi tiến hành thảo luận, Đại hội đã thống nhất bằng Phiếu biểu quyết thông qua những nội dung sau:

1. Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình SXKD năm 2024 Phương hướng nhiệm vụ năm 2025.

Tỷ lệ biểu quyết: 143.376.018 cổ phần đồng ý/143.376.018 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội đạt 100%; không đồng ý: 0%; không có ý kiến: 0%.

2. Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát.

Tỷ lệ biểu quyết: 143.376.018 cổ phần đồng ý/143.376.018 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội đạt 100%; không đồng ý: 0%; không có ý kiến: 0%.

3. Thông qua báo cáo của Ban Tổng giám đốc về tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và phương hướng nhiệm vụ năm 2025.

Tỷ lệ biểu quyết: 143.376.018 cổ phần đồng ý/143.376.018 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội đạt 100%; không đồng ý: 0%; không có ý kiến: 0%.

4. Thông qua phân phối lợi nhuận năm 2024.

- Lợi nhuận năm trước chuyển sang : 9.368 triệu đồng

- Lợi nhuận sau thuế thực hiện năm 2024 còn lại : 73.291 triệu đồng

(Lợi nhuận sau thuế năm 2024 là 116.311 triệu đồng, đã tạm ứng cổ tức (3,00%/ vốn điều lệ) với số tiền 43.020 triệu đồng)

- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối : 82.659 triệu đồng

Phân phối:

- Quỹ khen thưởng, phúc lợi (2 tháng lương bq NLD) : 77 triệu đồng
(Quỹ lương người lao động thực hiện năm 2024 tại Công ty mẹ là 461,7 triệu đồng, lương bình quân/tháng là 38,5 triệu đồng)

- Chia cổ tức năm 2024 (8,76%/vốn điều lệ) : 125.602 triệu đồng

Trong đó:

+ Đã tạm ứng (3,00%/vốn điều lệ) : 43.020 triệu đồng

+ Cổ tức chia trong năm 2025 (5,76%/vốn điều lệ) : 82.582 triệu đồng

- Lợi nhuận còn lại : 0 triệu đồng

Thống nhất việc chia cổ tức từ lợi nhuận chưa phân phối đến năm 2024 với tỷ lệ 3,00%/vốn điều lệ, ứng cổ tức từ lợi nhuận năm 2025 với tỷ lệ 5,76 %/vốn điều lệ và thực hiện chi trả từ tháng 7/2025 theo tình hình tài chính thực tế của công ty.

Giao Hội đồng quản trị và Ban điều hành chỉ đạo đơn vị nhanh chóng hoàn chỉnh hồ sơ, thủ tục để chuyển lợi nhuận về nước theo đúng quy định. Bảo đảm hoàn thành nội dung này trong năm 2025.

Tỷ lệ biểu quyết: 143.376.018 cổ phần đồng ý/143.376.018 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội đạt 100%; không đồng ý: 0%; không có ý kiến: 0%.

5. Kế hoạch năm 2025: Hiện nay Công ty chưa có văn bản thỏa thuận của Tập đoàn về kế hoạch năm 2025. Thống nhất giao Hội đồng quản trị thực hiện theo Văn bản thỏa thuận/ý kiến của Tập đoàn về kế hoạch năm 2025. Trước mắt thông qua các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

5.1 Công ty Cổ phần Cao su Tân Biên – Kampong Thom:

- Tổng doanh thu : tối thiểu 345.402 triệu đồng
- Lợi nhuận trước thuế : tối thiểu 340.720 triệu đồng
- Lợi nhuận sau thuế : tối thiểu 340.720 triệu đồng
- Chia/ứng cổ tức : tối thiểu 334.000 triệu đồng

5.2 Công ty TNHH Phát triển Cao su Tân Biên – Kampong Thom:

- Tổng doanh thu : tối thiểu 563.150 triệu đồng
- Lợi nhuận trước thuế : tối thiểu 162.193 triệu đồng
- Lợi nhuận sau thuế : tối thiểu 129.754 triệu đồng
- Tổng vốn đầu tư và trả nợ ngân hàng: tối đa 33.433 triệu đồng

5.3 Công ty TNHH MTV Cao su Mê Kông:

- Tổng doanh thu : tối thiểu 178.360 triệu đồng
- Lợi nhuận trước thuế : tối thiểu 176.648 triệu đồng
- Lợi nhuận sau thuế : tối thiểu 176.648 triệu đồng

5.4 Công ty TNHH Cao su Mekong:

- Tổng doanh thu : tối thiểu 390.020 triệu đồng
- Lợi nhuận trước thuế : tối thiểu 101.963 triệu đồng
- Lợi nhuận sau thuế : tối thiểu 101.963 triệu đồng

7.2 Thù lao của HĐQT, Ban Kiểm soát, Thư ký năm 2025:

STT	Chức danh	Định mức (đồng/tháng)
1	Chủ tịch HĐQT	4.000.000
2	Thành viên HĐQT, kiêm Tổng Giám đốc	3.500.000
3	Thành viên HĐQT	3.000.000
4	Trưởng Ban Kiểm soát (kiêm nhiệm)	3.000.000
5	Thành viên BKS	2.000.000
6	Thư ký Công ty	2.000.000

Tỷ lệ biểu quyết: 143.376.018 cổ phần đồng ý/143.376.018 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội đạt 100%; không đồng ý: 0%; không có ý kiến: 0%.

8. Thống nhất thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cao su Tân Biên – Kampong Thom:

Nội dung cũ	Điều chỉnh thành	Căn cứ điều chỉnh
Điều 3. Người đại diện theo Pháp luật 1. Công ty có 01 người đại diện theo pháp luật là: Tổng giám đốc 2. Quyền hạn và nghĩa vụ của người đại diện theo Pháp luật: a) Đại diện cho Công ty thực hiện các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch của Công ty, đại diện cho Công ty với tư cách nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trước cơ quan tài phán là Trọng tài, Tòa án và các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Pháp luật; b) Thực hiện các quyền và nghĩa vụ được giao một cách trung thực, cẩn trọng, tốt nhất nhằm bảo đảm lợi ích hợp pháp của Công ty; c) Trung thành với lợi ích của Công ty; không sử dụng thông tin, bí quyết, cơ hội kinh doanh của Công ty, không lạm dụng địa vị, chức vụ và sử dụng tài sản của	Điều 3. Người đại diện theo pháp luật của Công ty. - Công ty có 02 người đại diện theo pháp luật, bao gồm: 1. Chủ tịch Hội đồng quản trị. 2. Tổng Giám đốc. - Quyền hạn và nghĩa vụ của Người đại diện theo pháp luật: a) Đại diện cho Công ty thực hiện các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch của Công ty, đại diện cho Công ty với tư cách người yêu cầu giải quyết việc dân sự, nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trước Trọng tài, Tòa án và các quyền, nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật. b) Thực hiện quyền và nghĩa vụ được giao một cách trung thực, cẩn trọng, tốt nhất nhằm bảo đảm lợi ích hợp pháp của Công ty. c) Trung thành với lợi ích của Công ty; không lạm dụng địa vị, chức vụ và sử dụng thông tin, bí quyết, cơ hội kinh doanh, tài	- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020. - Công văn số 681/HĐQTCSVN-TCCB ngày 09/8/2024 của Tập đoàn CNCsvn.

Nội dung cũ	Điều chỉnh thành	Căn cứ điều chỉnh
Công ty để tư lợi hoặc phục vụ lợi ích của tổ chức, cá nhân khác; d) Thông báo kịp thời, đầy đủ, chính xác cho Hội đồng quản trị về việc bản thân và người có liên quan làm chủ hoặc có cổ phần, phần vốn góp chi phối tại các doanh nghiệp khác; đ) Chịu trách nhiệm cá nhân đối với những thiệt hại cho Công ty do vi phạm trách nhiệm, nghĩa vụ nêu trên.	sản của Công ty để tư lợi hoặc phục vụ lợi ích của tổ chức, cá nhân khác. d) Thông báo kịp thời, đầy đủ, chính xác cho Hội đồng quản trị Công ty về doanh nghiệp mà mình, người có liên quan của mình làm chủ hoặc có cổ phần, phần vốn góp chi phối tại các doanh nghiệp khác. đ) Chịu trách nhiệm cá nhân đối với những thiệt hại cho Công ty do vi phạm trách nhiệm, nghĩa vụ nêu trên.	

Tỷ lệ biểu quyết: 143.376.018 cổ phần đồng ý/143.376.018 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội đạt 100%; không đồng ý: 0%; không có ý kiến: 0%.

9. Ông Trương Văn Cư thông qua biên bản và Nghị quyết đại hội.

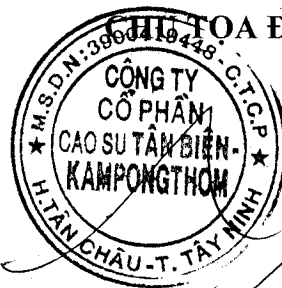
Tỷ lệ biểu quyết: 143.376.018 cổ phần đồng ý/143.376.018 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội đạt 100%; không đồng ý: 0%; không có ý kiến: 0%.

Đại hội kết thúc vào lúc 11 giờ 00 phút ngày 26/6/2025.

THƯ KÝ

hwa

Nguyễn Thị Bông



Trương Văn Cư