

Số : 71 /NQ-ĐHĐCĐ-TKR

Tây Ninh, ngày 26 tháng 6 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

V/v Hội nghị đồng cổ đông thường niên năm 2025

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU TÂN BIÊN – KAMPONG THOM

Căn cứ luật doanh nghiệp số 59/2020/QH 14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Cao su Tân Biên – Kampong Thom;

Căn cứ biên bản số 70/BB-ĐHĐCĐ-TKR cuộc họp ĐHĐCĐ Công ty Cổ phần Cao su Tân Biên – Kampong Thom, ngày 26 tháng 06 năm 2025,

QUYẾT NGHỊ

1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2024 và phương hướng nhiệm vụ của Hội đồng quản trị năm 2025.

2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát.

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.

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 NLĐ) : 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

Trong trường hợp kết quả sản xuất kinh doanh và đánh giá xếp loại doanh nghiệp có sự thay đổi do ý kiến của các cơ quan chức năng có thẩm quyền, thì Hội đồng quản trị có trách nhiệm báo cáo Tập đoàn để thực hiện điều chỉnh các nội dung theo đúng quy định hiện hành.

5. Kế hoạch SXKD năm 2025.

Hiện nay Công ty chưa có văn bản thỏa thuận 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
- Tổng vốn đầu tư và trả nợ ngân hàng:		tối đa 92.254 triệu đồng

Việc phân phối lợi nhuận chính thức năm 2025: Sau khi có báo cáo tài chính được kiểm toán, Hội đồng quản trị có trách nhiệm trình Tập đoàn thỏa thuận việc phân phối lợi nhuận năm 2025 trước khi biểu quyết tại các cuộc họp Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông.

Giao HĐQT tổ chức xem xét, phê duyệt kế hoạch năm 2025 Công ty CPCS Tân Biên – Kampong Thom, Công ty TNHH Phát triển Tân Biên - Kampong Thom, Công ty TNHH MTV Cao su Mê Kông và Công ty TNHH Cao su Mekong trong phạm vi kế hoạch năm 2025 theo văn bản thỏa thuận/ý kiến của Tập đoàn CN CS Việt Nam.

Trường hợp trong năm Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam có phê duyệt điều chỉnh kế hoạch năm 2025 của Công ty. Đại hội Cổ đông ủy quyền cho HĐQT Công ty xem xét, phê duyệt điều chỉnh kế hoạch cho phù hợp trong phạm vi kế hoạch điều chỉnh của Tập đoàn.

6. Về việc chọn đơn vị kiểm toán năm 2025:

Thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị chọn một đơn vị trong danh sách các đơn vị kiểm toán đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán trong số các Công ty sau:

- Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC.
- Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học Moore AISC.
- Công ty TNHH Kiểm toán NVA.

7.Thông qua về thù lao của HĐQT, BKS, thư ký năm 2024 và kế hoạch năm 2025 như sau:

7.1 Chi thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát, thư ký năm 2024:

STT	Họ và tên	Chức danh	Thù lao năm 2024	Ghi chú
1	Trương Văn Cư	Chủ tịch HĐQT	36.000.000	
2	Lê Thị Bích Lợi	Thành viên HĐQT	12.000.000	
3	Nguyễn Hồng Minh	Thành viên HĐQT	24.000.000	
4	Lâm Thanh Phú	Thành viên HĐQT-TGD	24.000.000	
5	Trần Văn Toàn	Thành viên HĐQT	24.000.000	
6	Nguyễn Văn Sang	Trưởng Ban kiểm soát (kiêm nhiệm)	24.000.000	
7	Hoàng Quốc Hưng	Thành viên BKS	12.000.000	
8	Hoàng Văn Vinh	Thành viên BKS	12.000.000	
9	Nguyễn Thị Thơm	Thư ký Công ty	12.000.000	
Tổng cộng			180.000.000	

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

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

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 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.	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 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 trên.	- 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.

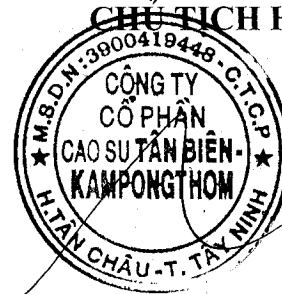
9. Đại hội đồng cổ đông của Công ty Cổ phần Cao su Tân Biên – Kampong Thom nhất trí theo các nội dung đã thông qua như trên. Giao Hội đồng quản trị Công ty, Ban điều hành Công ty căn cứ vào các nội dung trên triển khai thực hiện theo đúng các quy định của pháp luật hiện hành và các quy định của Công ty.

10. Giao Ban kiểm soát có trách nhiệm giám sát, kiểm tra hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban điều hành Công ty Cổ phần Cao su Tân Biên – Kampong Thom, thực hiện Nghị quyết của Đại hội, đảm bảo theo đúng các quy định của pháp luật hiện hành và các quy định của Công ty.

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- Thành viên HĐQT
- Ban KS;
- Ban TGD
- Lưu VT

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT



Trương Văn Cư

