

Số: 1515BB-ĐHĐCĐCSTN

Tây Ninh, ngày 27 tháng 6 năm 2025

**BIÊN BẢN KỶ HỢP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU TÂY NINH**

I. THÔNG TIN VỀ DOANH NGHIỆP:

- Tên Công ty: Công ty Cổ phần Cao su Tây Ninh
- Mã chứng khoán: TRC
- Địa chỉ trụ sở chính: Quốc lộ 22B, ấp Đá Hàng, xã Hiệp Thạnh, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh, Việt Nam.
- Mã số thuế: 3900242776
- Vốn điều lệ: 300.000.000.000 đồng (Ba trăm tỷ đồng).

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM VÀ THÀNH PHẦN THAM DỰ:

- Thời gian: Khai mạc lúc 08 giờ 30 phút, thứ sáu, ngày 27/6/2025.
- Địa điểm: Hội trường nhỏ Công ty Cổ phần Cao su Tây Ninh, Quốc lộ 22B, ấp Đá Hàng, xã Hiệp Thạnh, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh, Việt Nam.
- Thành phần tham dự: Cổ đông/Đại diện cổ đông Công ty CP Cao su Tây Ninh, Thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, lãnh đạo quản lý các phòng nghiệp vụ, đơn vị trực thuộc Công ty CP Cao su Tây Ninh.

III. NỘI DUNG:

Phần 1. Tuyên bố lý do, giới thiệu Đại biểu, Đoàn Chủ tịch, Thông qua báo cáo kiểm tra tư cách Cổ đông:

I. Tuyên bố lý do, giới thiệu Đại biểu, Đoàn Chủ tịch:

1. Tuyên bố lý do, giới thiệu Đại biểu
2. Giới thiệu Đoàn Chủ tịch:
 - Ông Võ Trần Minh Đăng – Phụ Trách HĐQT
 - Ông Nguyễn Hồng Thái – Tổng Giám Đốc Công Ty
 - Ông Nguyễn Thái Bình – Thành viên HĐQT

II. Giới thiệu Ban thư ký, Ban kiểm tra tư cách cổ đông:

1. Ban thư ký:

- | | | |
|----------------------------|------------------|--------------|
| + Ông: Trương Ngọc Nhất Sĩ | - Thư ký HĐQT | - Trưởng ban |
| + Ông: Ngô Long Phi | - Phó Phòng TCKT | - Thành viên |

2. Ban kiểm tra tư cách cổ đông:

- | | | |
|----------------------------|-----------------------|--------------|
| + Ông: Trương Ngọc Nhất Sĩ | - Thư ký HĐQT | - Trưởng ban |
| + Bà: Nguyễn Thị Xuân Diệu | - Phó Phòng TCHC-LĐTL | - Thành viên |
| + Bà: Nguyễn Thị Cẩm Vân | - CV Phòng TCKT | - Thành viên |

3. Ban kiểm phiếu gồm các thành viên:

- | | | |
|----------------------------|--------------------------|--------------|
| + Bà: Trần Thị Tô Anh | - Kế toán trưởng | - Trưởng ban |
| + Bà: Khúc Thị Mỹ Trinh | - Phó Chủ tịch Công đoàn | - Thành viên |
| + Ông: Trương Ngọc Nhất Sĩ | - Thư ký HĐQT | - Thành viên |

Ban kiểm phiếu đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua tại Đại hội với tỷ lệ biểu quyết 100% tính trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

III. Thông qua Báo cáo kiểm tra tư cách Cổ đông:

1. Tổng số cổ đông theo danh sách chốt ngày 09/05/2025 để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 là 1.163 cổ đông; đại diện cho 29.125.000 cổ phần có quyền biểu quyết.

2. Đến thời điểm 8 giờ 30 phút, tổng số Cổ đông tham dự: 23 cổ đông, đại diện cho 18.970.901 cổ phần, chiếm tỷ lệ 65,14 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Như vậy, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty CP Cao su Tây Ninh là hợp lệ, đủ điều kiện tiến hành theo quy định của Luật doanh nghiệp hiện hành và Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) của Công ty.

Phần 2. Thông qua chương trình, quy chế làm việc của Đại hội:

Đoàn chủ tịch xin ý kiến Đại hội biểu quyết thông qua Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025. Kết quả với tỷ lệ tán thành là 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Phần 3. Đại hội thông qua các Báo cáo:

1. Ông Võ Trần Minh Đăng – Phụ Trách HĐQT thông qua Báo cáo số 1154/BC-HĐQTCSTN ngày 06/06/2025 của Hội đồng Quản trị về hoạt động trong năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025.

2. Bà Đặng Thị Bông - Trưởng Ban kiểm soát thông qua Báo cáo số 1156/BC-BKSCSTN ngày 06/06/2025 của Ban Kiểm soát về hoạt động trong năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025.

3. Ông Nguyễn Hồng Thái - Tổng Giám đốc thông qua Báo cáo số 1157/BC-CSTN ngày 06/06/2025 của Ban điều hành về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025.

4. Ông Nguyễn Thái Bình - Thành viên HĐQT thông qua Báo cáo số 1158/BC-CSTN ngày 06/06/2025 về Tình hình tài chính và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024.

Phần 4. Đại hội thông qua các Tờ trình:

Ông Võ Trần Minh Đăng – Phụ Trách HĐQT thông qua các tờ trình:

1. Tờ trình số 1159/TTr-ĐHĐCĐCSTN ngày 06/06/2025 về việc Phương án phân

phối lợi nhuận năm 2024.

2. Tờ trình số 1160/TTr-ĐHĐCĐCSTN ngày 06/06/2025 về việc kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư phát triển năm 2025, mức chia cổ tức từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2025.

3. Tờ trình số 1161/TTr-ĐHĐCĐCSTN ngày 06/06/2025 về việc chi trả tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành.

4. Tờ trình số 1162/TTr-BKSCSTN ngày 06/06/2025 về việc chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025.

5. Tờ trình số 1163/TTr-ĐHĐCĐCSTN ngày 06/06/2025 về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty Cổ phần Cao su Tây Ninh.

6. Tờ trình số 1221/TTr-ĐHĐCĐCSTN ngày 12/06/2025 về việc đăng ký ngành nghề năng lượng tái tạo và ngành nghề liên quan đến Khu công nghiệp của Công ty Cổ phần Cao su Tây Ninh.

Phần 5. Thảo luận tại Đại hội: Đoàn Chủ tọa mời các Cổ đông tham gia ý kiến đối với các Báo cáo, Tờ trình tại Đại hội.

1. Mã số cổ đông 038096033467 đặt câu hỏi:

Câu 1: Nghị quyết 57/NQTW và nghị quyết 68/NQTW Công ty có kế hoạch hành động đầu tư cho tự động hóa, bán tự động như sản xuất điện, nghiên cứu sáng tạo các thiết bị tự động khai thác mỏ cho vườn cây mới không?

Câu 2: Công ty có kế hoạch đầu tư góp vốn thành lập Khu công nghiệp với các công ty thành viên trong GVR không?

Câu 3: Diện tích khai thác cao su tại nước ngoài của Công ty Tây Ninh Siêm Riệp là bao nhiêu?

Câu 4: Kiến nghị: tăng lương cho CB.CNV lao động lên mức tối thiểu 13.000.000 đồng/người/tháng.

2. Mã số cổ đông 036086025911 đặt câu hỏi:

Câu 1: Ước thực hiện kết quả kinh doanh quý 2/2025 tại Công ty cao su Tây Ninh và Công ty Tây Ninh Siêm Riệp về Doanh thu, sản lượng tiêu thụ, sản lượng khai thác, giá bán bình quân quý 2/2025?

Câu 2: Giá cao su trong tháng 6/2025 như thế nào, xin ban lãnh đạo chia sẻ về đánh giá về giá cao su 6 tháng qua và trong năm 2025 tầm nhìn đến 2026, 2027, 2028?

3. Mã số cổ đông 290885802 đặt câu hỏi:

Câu 1: Về tiến độ thực hiện của Khu công nghiệp Hiệp Thạnh, bàn giao đất tại Khu công nghiệp Hiệp Thạnh là khi nào? Và có góp vốn vào khu công nghiệp Hiệp Thạnh không?

Câu 2: Mở rộng ngành nghề Khu công nghiệp và Năng lượng điện mặt trời Ban lãnh đạo chia sẻ thêm về định hướng phát triển trong tương lai?

❖ Các cổ đông đã được cung cấp thông tin, nghe Đoàn chủ tọa trả lời toàn bộ các câu hỏi và ý kiến cổ đông gửi tới Đại hội. Các cổ đông không có ý kiến gì thêm.

Phần 6. Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua các Báo cáo, Tờ trình:

Đến thời điểm 10 giờ 30 phút, số cổ đông và đại diện ủy quyền tham dự Đại hội là 27 cổ đông, đại diện cho 21.708.261 cổ phần, đạt 74,53% tính trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Sau khi xem xét các Tờ trình, Báo cáo và thảo luận các vấn đề liên quan, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty, Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung trong chương trình nghị sự.

Kết quả kiểm phiếu biểu quyết đã được Bà Trần Thị Tố Anh - Trưởng Ban kiểm phiếu công bố tại Đại hội như sau:

Tổng số cổ phần tham dự Đại hội có quyền biểu quyết đến tại thời điểm biểu quyết. Tổng số: 21.708.261 cổ phần.

Kết quả biểu quyết:

STT	Nội dung biểu quyết	Tán thành		Không Tán thành		Không có ý kiến	
		Số lượng	%	Số lượng	%	Số lượng	%
1	Thông qua các Báo cáo của Hội đồng quản trị, Báo cáo của Ban kiểm soát, Báo cáo của Ban điều hành, Báo cáo tình hình tài chính và kiểm toán báo cáo tài chính	21.708.261	100	0	0	0	0
2	Tờ trình thông qua việc Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024.	21.708.261	100	0	0	0	0
3	Tờ trình thông qua việc kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư phát triển, mức chia cổ tức từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2025.	21.708.261	100	0	0	0	0
4	Tờ trình thông qua việc chi trả tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành.	21.708.261	100	0	0	0	0
5	Tờ trình thông qua việc chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025.	21.708.261	100	0	0	0	0
6	Tờ trình thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty Cổ phần Cao su Tây Ninh.	21.708.261	100	0	0	0	0
7	Tờ trình thông qua việc đăng ký ngành nghề năng lượng tái tạo và ngành nghề liên quan đến Khu công nghiệp của Công ty Cổ phần Cao su Tây Ninh.	21.693.161	99,93	15.100	0,07	0	0

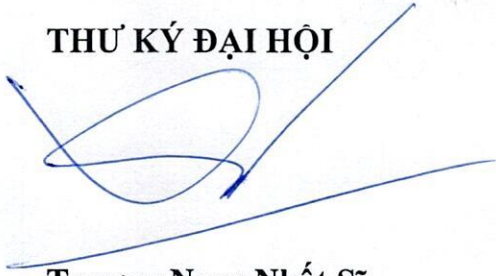
Phần 7. Công bố Dự thảo Biên bản, Dự thảo Nghị quyết và Biểu quyết Biên bản, Nghị quyết Đại hội:

- Ông Trương Ngọc Nhất Sĩ - Thư ký Đại hội trình bày Dự thảo Biên bản và Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

- Đoàn chủ tọa xin ý kiến Đại hội biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025. Kết quả với tỷ lệ tán thành là 100%.

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 kết thúc lúc 11 giờ 15 phút cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Trương Ngọc Nhất Sĩ

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA



Võ Trần Minh Đăng