

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU TÂY NINH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU TÂY NINH

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Công ty Cổ phần Cao su Tây Ninh;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Cao su Tây Ninh ngày 27 tháng 6 năm 2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua các báo cáo:

- Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và Phương hướng hoạt động năm 2025.
- Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024 và Phương hướng hoạt động năm 2025.
- Báo cáo của Ban điều hành về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025.
- Báo cáo tình hình tài chính và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024.

Điều 2. Thông qua Phương án Phân phối lợi nhuận năm 2024.

1. Phương án Phân phối lợi nhuận năm 2024:

STT	CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN (triệu đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối (BCTC riêng)	153.694
1.1	Lợi nhuận sau thuế năm 2023 chưa phân phối	12.970
1.2	Lợi nhuận sau thuế năm 2024	140.724
2	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối (BCTC hợp nhất)	221.412
2.1	Lợi nhuận sau thuế năm 2023 chưa phân phối	127
2.2	Lợi nhuận sau thuế năm 2024	221.285
3	Phân phối lợi nhuận năm 2024	140.701

STT	CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN (triệu đồng)
3.1	Trích các quỹ năm 2024	67.888
	- Trích quỹ Đầu tư phát triển	42.217
	- Trích quỹ Khen thưởng, phúc lợi	25.515
	- Trích quỹ Thưởng Người quản lý	156
3.2	Chia cổ tức năm 2024 (25%/Mệnh giá)	72.813

2. Giao Hội đồng quản trị Công ty chỉ đạo và triển khai thực hiện việc trích lập các quỹ và chia cổ tức cho cổ đông theo các quy định hiện hành.

Trường hợp khi cơ quan có thẩm quyền kiểm tra, nếu phát sinh chênh lệch theo số liệu trên sẽ giao cho Hội đồng quản trị Công ty xử lý theo quy định.

Điều 3. Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư phát triển, mức chia cổ tức từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2025 của Công ty.

- Tổng doanh thu tối thiểu: 562.636 triệu đồng
- Lợi nhuận trước thuế tối thiểu: 197.072 triệu đồng
- Lợi nhuận sau thuế tối thiểu: 177.686 triệu đồng
- Mức chia cổ tức tối thiểu: 84.685 triệu đồng
- Kế hoạch ĐTPT và trả nợ ngân hàng tối đa: 304.225 triệu đồng

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định tất cả các vấn đề phát sinh liên quan trong tiến trình triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư phát triển năm 2025 của Công ty đã được Đại hội thông qua theo quy định.

Trong trường hợp vì nguyên nhân khách quan, bất khả kháng xảy ra chưa lường trước được khi xây dựng kế hoạch, có tác động lớn, trọng yếu đối với hoạt động sản xuất kinh doanh, kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị chủ động xây dựng và điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư phát triển năm 2025, tổ chức thực hiện phù hợp với điều kiện thực tiễn và báo cáo lại Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

Mức chia cổ tức từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2025 sẽ được thực hiện chính thức khi có báo cáo tài chính năm 2025 được kiểm toán và Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 quyết nghị theo quy định.

Điều 4. Thông qua việc chi trả tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành như sau:

1. Tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban điều hành năm 2024:

- Quỹ tiền lương của Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát chuyên trách là: 873.755.571 đồng; trong đó:

+ Thành viên HĐQT: 462.576.479 đồng; bình quân 38.548.040 đồng/tháng/người.

- + Thành viên BKS: 411.179.092 đồng; bình quân 34.264.924 đồng/tháng/người.
- Quỹ thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát không chuyên trách năm 2024 là: 185.979.312 đồng. Mức chi bình quân như sau:
 - + Thành viên HĐQT không chuyên trách: 3.166.092 đồng/tháng/người
 - + Thành viên BKS không chuyên trách: 3.000.000 đồng/tháng/người
- Quỹ tiền lương của Ban điều hành là: 925.152.957 đồng; bình quân 38.548.040 đồng/tháng/người.

2. Kế hoạch tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành năm 2025:

Hội đồng quản trị, Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách và Ban điều hành: 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; quy định của Tập đoàn CNCS Việt Nam và tình hình thực tế sản xuất kinh doanh tại Công ty.

Thù lao của Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban kiểm soát công ty không chuyên trách được tính theo công việc và thời gian làm việc; mức thù lao tối đa bằng 20% mức tiền lương tương ứng của Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban kiểm soát công ty chuyên trách.

- Dự kiến quỹ tiền lương Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát chuyên trách kế hoạch năm 2025 là: 1.403.999.991 đồng. Trong đó:

+ Thành viên HĐQT: 971.999.994 đồng; bình quân 40.500.000 đồng/tháng/người.

+ Thành viên BKS: 431.999.997 đồng; bình quân 36.000.000 đồng/tháng/người.

- Dự kiến mức chi thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát không chuyên trách năm 2025 như sau:

+ Thành viên HĐQT không chuyên trách: 4.000.000 đồng/tháng/người

+ Thành viên BKS không chuyên trách: 3.000.000 đồng/tháng/người

- Dự kiến Quỹ tiền lương của Ban điều hành là: 1.439.999.991 đồng; bình quân 40.000.000 đồng/tháng/người.

Quỹ tiền lương, thù lao dự kiến trên là dựa vào kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025. Cuối năm, Công ty sẽ căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh thực hiện được để quyết toán tiền lương, thù lao năm 2025 cho các chức danh, chức vụ đúng theo hướng dẫn của trên, cũng như không làm khác những quy định theo hướng dẫn mới của Chính Phủ về quản lý lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng trong Doanh nghiệp (nếu có).

Điều 5. Thông qua việc chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 (BCTC riêng và BCTC hợp nhất).

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn một trong ba đơn vị kiểm toán trên để thực hiện soát xét báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025, gồm 03 đơn vị kiểm toán:

1. Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC
2. Công ty TNHH Kiểm toán NVA

3. Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học Moore AISC

Trường hợp ba đơn vị trên không tham gia, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập đủ điều kiện thực hiện soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 theo quy định.

Điều 6. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty, cụ thể: “Người đại diện pháp luật của Công ty là 02 (hai) người, bao gồm Chủ tịch Hội đồng Quản trị và Tổng Giám đốc Công ty”.

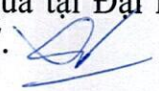
ĐIỀU LỆ CÔNG TY HIỆN HÀNH	NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ BỔ SUNG <i>(phần chữ in nghiêng)</i>
II. TÊN, HÌNH THỨC, TRỤ SỞ, CHI NHÁNH, VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN, ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH, THỜI HẠN HOẠT ĐỘNG VÀ NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY	II. TÊN, HÌNH THỨC, TRỤ SỞ, CHI NHÁNH, VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN, ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH, THỜI HẠN HOẠT ĐỘNG VÀ NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY
Điều 3. Người đại diện theo pháp luật của Công ty	Điều 3. Người đại diện theo pháp luật của Công ty
Công ty có 01 người đại diện theo pháp luật là: Tổng Giám đốc Người đại diện theo pháp luật của Công ty là cá nhân 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 Trọng tài, Tòa án. Trách nhiệm của người đại diện theo pháp luật thực hiện theo điều 13 của Luật Doanh nghiệp và các quyền, nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật hiện hành. Người đại diện theo pháp luật của Công ty phải cư trú ở Việt Nam; và phải ủy quyền bằng văn bản cho người khác thực hiện quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật tại Công ty khi xuất cảnh khỏi Việt Nam. Trường hợp hết hạn ủy quyền mà người đại diện theo pháp luật của Công ty chưa trở lại Việt Nam và không có ủy quyền khác thì người được ủy quyền vẫn tiếp tục thực hiện các quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật của Công ty trong phạm vi đã được ủy quyền cho đến khi người đại diện theo pháp luật của Công ty trở lại làm việc, hoặc cho đến khi HĐQT quyết định cử người khác thay thế. Trường hợp vắng mặt ở Việt Nam quá	<i>Người đại diện theo pháp luật của Công ty là 02 (hai) người bao gồm Chủ tịch Hội đồng Quản trị và Tổng giám đốc Công ty.</i> <i>Quyền hạn và nghĩa vụ của Người đại diện theo pháp luật:</i> - <i>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 Trọng tài, Tòa án và các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.</i> - <i>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.</i> - <i>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 trục lợi hoặc phục vụ lợi ích của tổ chức, cá nhân khác.</i> - <i>Thông báo kịp thời, đầy đủ, chính xác cho Hội đồng quản trị Công ty về việc bán thân và người có liên quan làm chủ hoặc có cổ phần, phần vốn góp chi phối tại các doanh nghiệp khác theo quy định của pháp luật hiện hành.</i> - <i>Chịu trách nhiệm cá nhân đối với những thiệt hại cho Công ty do vi phạm trách</i>

ĐIỀU LỆ CÔNG TY HIỆN HÀNH	NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ BỔ SUNG (phần chữ in nghiêng)
30 ngày mà không ủy quyền cho người khác thực hiện các quyền và nhiệm vụ của người đại diện theo pháp luật của Công ty thì HĐQT sẽ cử người khác thay thế.	nhiệm, nghĩa vụ nêu trên. - Và các quyền hạn và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 7. 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, cụ thể như sau:

STT	Tên ngành	Mã ngành
	Năng lượng tái tạo:	
1	Sản xuất Điện Chi tiết: Sản xuất Điện mặt trời	3511
	Xây dựng và phát triển hạ tầng khu công nghiệp:	
1	Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác (bao gồm xây dựng hạ tầng khu công nghiệp, khu chế xuất)	4299
2	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu hoặc đi thuê	6810
	Hoạt động quản lý, vận hành khu công nghiệp:	
1	Dịch vụ hỗ trợ tổng hợp (quản lý vận hành khu công nghiệp)	8110

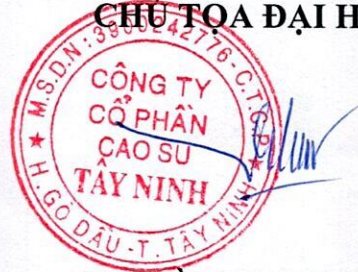
Điều 8. Các Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc, các cổ đông và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được đọc và được biểu quyết thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Cao su Tây Ninh năm 2025./. 

Nơi nhận:

- UBCKNN;
- Sở GD&ĐT Tp.HCM;
- Quý Cổ đông;
- TĐCNCS Việt Nam;
- HĐQT, BKS;
- Ban TGD;
- Người CBTT;
- P.TCHC-LĐTL (đăng Website);
- Lưu: VT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Võ Trần Minh Đăng