

Số: 02/2020/NQ-ĐHĐCĐ

Hải Dương, ngày 24 tháng 6 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ VÀ KHU CÔNG NGHIỆP
CAO SU VIỆT NAM**

Căn cứ Luật doanh nghiệp 2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Phát triển đô thị và Khu công nghiệp cao su Việt Nam;

Căn cứ Biên bản họp số 01/2019/BB-ĐHĐCĐ ngày 24/6/2020 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty cổ phần Phát triển đô thị và Khu công nghiệp Cao su Việt Nam,

Căn cứ kết quả biểu quyết từng nội dung tại các tờ trình (thông qua việc bỏ phiếu biểu quyết).

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Báo cáo số 136/BC-HĐQT ngày 22/6/2020 của Hội đồng quản trị về việc kiểm điểm công tác chỉ đạo điều hành năm 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020 của Hội đồng quản trị Công ty.

Điều 2: Thông qua Báo cáo số 03/BC-BKS ngày 15/6/2020 của Ban kiểm soát về hoạt động kiểm soát năm 2019, kế hoạch hoạt động năm 2020 và Tờ trình số 05/TTr-BKS ngày 24/6/2020 về lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính 2020, cụ thể như sau:

1. Lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&C là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty (*yêu cầu phải thay đổi kiểm toán viên hành nghề và người chịu trách nhiệm ký Báo cáo kiểm toán*).

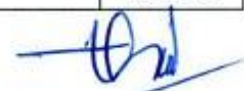
2. Trong trường hợp Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&C không thực hiện được công tác kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên thống nhất giao Chủ tịch Hội đồng quản trị chủ động lựa chọn một trong hai đơn vị dưới đây để thực hiện nhiệm vụ kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty:

- Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC;
- Công ty TNHH kiểm toán & tư vấn RSM Việt Nam.

Điều 3: Thông qua Báo cáo số 126/BC-VNC ngày 22/6/2020 của Tổng giám đốc Công ty về báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019. Nội dung tóm tắt như sau:

1. Về hoạt động tài chính năm 2019:

STT	Các chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch 2019	Thực hiện 2019	Tỉ lệ (%) T.hiện so với KH
-----	--------------	--------	------------------	-------------------	----------------------------------



1	Tổng Doanh thu	Triệu đồng	73.407,53	71.236,95	97,04
1.1	<i>Doanh thu từ hoạt động sản xuất kinh doanh KCN</i>	<i>Triệu đồng</i>	<i>62.287,90</i>	<i>54.487,95</i>	<i>87,48</i>
1.2	<i>Doanh thu từ hoạt động tài chính + Khác</i>	<i>Triệu đồng</i>	<i>11.119,63</i>	<i>16.749,00</i>	<i>150,63</i>
2	Tổng chi phí	Triệu đồng	44.695,74	36.513,19	81,69
3	Tổng lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	28.711,79	34.723,76	120,94
4	Thuế TNDN (20%)	Triệu đồng	5.162,84	7.117,34	137,86
5	Lợi nhuận sau thuế kỳ này	Triệu đồng	23.548,95	27.606,42	117,23
6	Kết chuyển lỗ kỳ trước	Triệu đồng	(2.897,60)	(2.807,50)	96,89
7	Tổng lợi nhuận chưa phân phối lũy kế kỳ này	Triệu đồng	20.651,35	24.799	120,08
8	Phân phối lợi nhuận				
	- Trích quỹ đầu tư phát triển (6%)	Triệu đồng	619,54	1.488	240,16
	- Trích quỹ khen thưởng	Triệu đồng	309,77	624	201,43
	- Trích quỹ phúc lợi	Triệu đồng	309,77	624	201,43
	-Trích quỹ thưởng Người quản lý Doanh nghiệp (01 tháng lương)	Triệu đồng		90	
	- Chia cổ tức (Tỷ lệ thực hiện chia là 8%)	Triệu đồng	18.126,42	20.716	114,29
	- Lợi nhuận để lại	Triệu đồng	666,31	1.257	188,66
9	Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/vốn điều lệ	%	11,09	13,41	120,94
10	Nộp Ngân sách	Triệu đồng	8.328,11	22.857,01	274,46
	- GTGT phải nộp	Triệu đồng	2.881,88	15.723,14	545,59
	- Thuế TNDN phải nộp	Triệu đồng	5.441,23	7.117,34	130,80
	- Các thuế khác	Triệu đồng	5,00	16,53	330,60
11	Tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu ROS	%	32,08	38,75	120,80
12	Tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản ROA	%	3,75	4,11	109,39
13	Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu ROE	%	8,28	9,60	115,99



2. Công tác thu hút đầu tư:

Trong năm 2019 Công ty đã thực hiện ký kết hợp đồng thuê đất với 06 nhà đầu tư nước ngoài với diện tích cho thuê là 25,39ha. Nâng tổng số diện tích cho thuê của khu công nghiệp lên 77,94 ha (đạt 53,55% tỷ lệ lấp đầy). Giá cho thuê hạ tầng ngày càng được tăng cao.

Điều 4: Thông qua Báo cáo số 126/BC-VNC ngày 22/6/2020 của Tổng giám đốc về Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 với các chỉ tiêu cơ bản như sau:

1. Kế hoạch thu hút nhà đầu tư:

- Dự kiến diện tích thu hút nhà đầu tư thuê trong năm: 20ha

2. Kế hoạch đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật:

TT	Tên công trình/hạng mục công trình	Giá gói thầu hoặc khái toán (tỷ đồng)	Kế hoạch thực hiện		Ghi chú
			Dự kiến TG bắt đầu	Dự kiến thời gian kết thúc	
1	Thi công nhà làm việc Công ty	21,15	Quý I/2020	Quý IV/2020	
2	Thi công các hạng mục phục cấp nước cho KCN (Bể chứa nước)	8,79	Quý I/2020	Quý IV/2020	
3	San nền bổ sung lô B5, diện tích 3,7ha	15,24	Quý I/2020	Quý IV/2020	
4	San nền lô B6, B7, diện tích 32,3ha	76,24	Quý I/2020	Quý IV/2020	
5	Thi công tuyến đường RD04-chiều dài 0,6 km	49,94	Quý I/2020	Quý IV/2020	
6	Thi công tuyến đường RD01-GĐ 2 chiều dài 01km	42,44	Quý I/2020	Quý IV/2020	
7	Trồng cây xanh một số tuyến đường trong khu công nghiệp (RD05, RD07, RD09)	2,67	Quý I/2020	Quý II/2020	
8	Đào kênh điều tiết nước chống ngập cục bộ cho khu công nghiệp	0,7	Quý I/2020	Quý II/2020	
9	Hoàn thiện hạ tầng khu công nghiệp phần tiếp giáp Quốc lộ 18 (đoạn đi qua khu công nghiệp)	8,84	Quý I/2020	Quý II/2020	
10	Chi phí khác (Đền bù GPMB mộ, công trình hạ tầng, thuê tư vấn lập quy hoạch mở rộng khu công nghiệp GĐ1, GĐ2)	14,8	Quý II/2020	Quý IV/2020	
11	Trạm biến áp 100 KVA	0,5	Quý II/2020	Quý IV/2020	
12	Trạm biến áp 560 KVA	1,0	Quý II/2020	Quý IV/2020	
13	Di dời trạm bơm Đồng Cờ (Nguồn đền bù GPMB)	8,66	Quý II/2020	Quý IV/2020	
14	Lắp đặt cổng hộp ngang đường giao thông Vĩnh Long đi KCN Cộng Hòa	1,66	Quý II/2020	Quý II/2020	
15	Xây dựng hệ thống thoát nước mưa phục vụ thoát nước cho nhà đầu tư tại lô B4, B5	5,0	Quý II/2020	Quý IV/2020	

TT	Tên công trình/hạng mục công trình	Giá gói thầu hoặc khái toán (tỷ đồng)	Kế hoạch thực hiện		Ghi chú
			Dự kiến TG bắt đầu	Dự kiến thời gian kết thúc	
16	Xây dựng biển cho thuê quảng cáo	1,5	Quý II/2020	Quý III/2020	
Tổng cộng:		259,13			

*** Nhu cầu sử dụng vốn đầu tư cho năm 2020:**

- Nhu cầu vốn cho đầu tư năm 2020 (ước giải ngân khoảng 70% giá trị đầu tư XDCH năm 2019) là: $70\% \times 259,13 \text{ tỷ đồng} = 181,39 \text{ tỷ đồng}$

- Thanh toán hợp đồng còn lại từ 2019 là: 40 tỷ đồng

Tổng nhu cầu sử dụng vốn của năm 2020 là: 221,39 tỷ đồng

*** Cân đối nguồn vốn của Công ty năm 2020:**

- Vốn dư năm 2019 (31/12/2019): 250 tỷ đồng

- Vốn phát sinh năm 2020: Số tiền cho thuê cơ sở hạ tầng dự kiến thu được của các đơn vị thuê hạ tầng năm 2020 diện tích 200.000 m² (giá cho thuê dự kiến bình quân 57 USD/m², tỷ giá tạm tính 1 USD = 23.300 VNĐ) là: 239,06 tỷ đồng. (tạm tính thu được 90% giá trị hợp đồng)

Tổng vốn khả dụng ước tính năm 2020 là: 489,06 tỷ đồng

* Nguồn vốn còn lại sang năm 2021 là: 267,67 tỷ đồng

3. Kế hoạch chỉ tiêu tài chính năm 2020:

STT	Các chỉ tiêu tài chính	Đơn vị	Thực hiện 2019	Kế hoạch năm 2020	Tỉ lệ (%) T.hiện so với KH
1	Tổng Doanh thu	Triệu đồng	71.236,95	77.313,61	108,53
1.1	Doanh thu từ hoạt động sản xuất kinh doanh KCN	Triệu đồng	54.487,95	62.220,61	114,19
1.2	Doanh thu từ hoạt động tài chính + Khác	Triệu đồng	16.749,00	15.093,00	90,11
2	Tổng chi phí	Triệu đồng	36.513,19	37.291,30	102,13
3	Tổng lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	34.723,76	40.022,31	115,26
4	Thuế TNDN (20%)	Triệu đồng	7.117,34	8.004,46	112,46
5	Lợi nhuận sau thuế kỳ này	Triệu đồng	27.606,42	32.017,85	115,98
6	Kết chuyển lỗ kỳ trước	Triệu đồng	(2.807,50)	-	-
7	Tổng lợi nhuận chưa phân phối lũy kế kỳ này	Triệu đồng	24.798,92	33.274,94	134,78
8	Phân phối lợi nhuận				

STT	Các chỉ tiêu tài chính	Đơn vị	Thực hiện 2019	Kế hoạch năm 2020	Tỉ lệ (%) T.hiện so với KH
	- Trích quỹ đầu tư phát triển (6%)	Triệu đồng	1.488	1.921,07	129,10
	- Trích quỹ khen thưởng	Triệu đồng	624	870,857	139,56
	- Trích quỹ phúc lợi	Triệu đồng	624	870,857	139,56
	Trích quỹ thưởng Người quản lý Doanh nghiệp (1,5 tháng lương)	Triệu đồng	90	158,70	176,33
	- Chia cổ tức (Dự kiến tỷ lệ chia năm 2019 là 8 % và năm 2020 là 10%)	Triệu đồng	20.715,89	25.894,87	125,00
9	- Lợi nhuận để lại	Triệu đồng	1.257,08	3.558,58	
	Nộp Ngân sách	Triệu đồng	22.857,01	24.089,09	105,39
	- GTGT phải nộp	Triệu đồng	15.723,14	16.064,63	102,17
	- Thuế TNDN phải nộp	Triệu đồng	7.117,34	8.004,46	112,46
	- Các thuế khác	Triệu đồng	16,53	20,00	120,99
10	Tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu	%	38,75	51,46	132,79
11	Tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu	%	34,81	43,81	125,84
12	Tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản ROA	%	4,11	3,40	82,77
		%	9,60	10,86	113,14

***. Ghi Chú:**

- Doanh thu năm 2020 được tính cụ thể như sau:
- + Doanh thu của phần diện tích 77,94 ha đã cho thuê được lũy kế năm 2019.
- + Doanh thu của phần diện tích 20 ha dự kiến cho thuê được trong năm 2020 trong đó phần diện tích 17,5 ha doanh thu phân bổ dần theo thời gian cho thuê và diện tích 2,5 ha doanh thu hạch toán một lần; giá cho thuê dự kiến bình quân chưa có VAT là 57 USD/m², tỷ giá tạm tính là 1 USD = 23.300 VNĐ.
- + Tổng diện tích lũy kế cho thuê được hết năm 2020 là 97,94 ha.
- Dự kiến năm 2020 có thể chia cổ tức cho cổ đông với tỷ lệ là 10%, tương ứng một cổ phiếu nhận 1.000 đồng tiền cổ tức.

Điều 5: Thông qua Tờ trình số 142/TTr-HĐQT ngày 23/6/2020 về sửa đổi, bổ sung Điều lệ hoạt động của Công ty cổ phần Phát triển đô thị và Khu công nghiệp Cao su Việt Nam theo đề nghị của Hội đồng quản trị Công ty.

Điều 6: Thông qua Báo cáo Tài chính năm 2019 (đã được kiểm toán) và Tờ trình số 143/TTr-HĐQT ngày 23/6/2020 về việc đề nghị phê duyệt Báo cáo Tài chính năm 2019 (đã được kiểm toán) với các chỉ tiêu cơ bản như sau:

6.1. Báo cáo tài chính tóm tắt năm 2019:

TT	Chỉ tiêu	Mã số	Năm 2019	Năm 2018
1	Tài sản ngắn hạn	100	319.391.424.952	93.154.141.866
2	Tài sản dài hạn	200	353.080.120.398	352.705.088.707
3	Tổng cộng tài sản	270	672.471.545.350	445.859.230.573
4	Nợ phải trả	300	384.963.258.912	185.957.364.385
5	Vốn chủ sở hữu	400	287.508.286.438	259.901.866.188
6	Tổng cộng nguồn vốn	440	672.471.545.350	445.859.230.573

6.2. Kết quả hoạt động kinh doanh 2019:

TT	Chỉ tiêu	Mã số	Năm 2019	Năm 2018
1	Doanh thu bán hàng và CCDV	01	54.487.948.670	7.038.069.060
2	Doanh thu hoạt động tài chính và thu nhập khác	(21+31)	16.749.012.053	7.072.731.283
3	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50	34.723.763.286	1.948.404.298
4	Lợi nhuận sau thuế TNDN	60	27.606.420.250	1.948.404.298

Điều 7: Thông qua Tờ trình số 144/TTr-HĐQT ngày 23/6/2020 về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty, cụ thể như sau:

7.1. Miễn nhiệm chức danh Ủy viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Phát triển đô thị và Khu công nghiệp Cao su Việt Nam đối với:

- Ông Dương Văn Hồi - Người đại diện phần vốn góp của Công ty TNHH MTV Cao su Mang Yang;

- Ông Trần Quốc Thắng - Người đại diện phần vốn góp của Công ty TNHH MTV Tổng công ty Cao su Đồng Nai.

7.2. Bầu bổ sung các Ông có tên dưới đây tham gia Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Phát triển đô thị và Khu công nghiệp Cao su Việt Nam:

- Ông Hoàng Trung Hưng - Người đại diện phần vốn góp của Công ty TNHH MTV Cao su Mang Yang;

- Ông Nguyễn Trọng Hùng - Người đại diện phần vốn góp của Công ty TNHH MTV Tổng công ty Cao su Đồng Nai.

Điều 8: Thông qua Tờ trình số 145/TTr-HĐQT ngày 23/6/2020 về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát Công ty, cụ thể như sau:

8.1. Miễn nhiệm chức danh Trưởng Ban kiểm soát Công ty cổ phần Phát triển đô thị và Khu công nghiệp Cao su Việt Nam đối với Bà Nguyễn Thị Hương để thực hiện nghi việc hưởng chế độ hưu trí theo quy định pháp luật hiện hành.

8.2. Bầu bổ sung Bà Vũ Thị Thu Hà - Phó trưởng phòng Tài chính Kế toán là thành viên Ban kiểm soát Công ty.

Điều 9: Thông qua Tờ trình số 98/TTr-HĐQT ngày 09/6/2020 về việc cho thôi giữ chức vụ Tổng giám đốc Công ty cổ phần Phát triển đô thị và Khu công nghiệp Cao su Việt Nam đối với Ông Nguyễn Văn Thành để thực hiện nghỉ việc hưởng chế độ hưu trí theo quy định hiện hành, thời gian kể từ ngày 01/7/2020.

Điều 10: Thông qua Tờ trình số 99/TTr-HĐQT ngày 09/6/2020 về việc bổ nhiệm chức vụ Tổng giám đốc Công ty cổ phần Phát triển đô thị và Khu công nghiệp Cao su Việt Nam đối với Ông Đặng Văn Thiệu, thời hạn bổ nhiệm 05 năm kể từ ngày 01/7/2020.

Điều 11: Thông qua Tờ trình số 148/TTr-HĐQT ngày 23/6/2020 về việc phê duyệt quyết toán Quỹ tiền lương năm 2019 và Kế hoạch Quỹ tiền lương, lao động định biên, phương án trả lương năm 2020 của Công ty. Cụ thể như sau:

11.1. Quyết toán quỹ tiền lương năm 2019:

- Tổng quỹ tiền lương kế hoạch phê duyệt : **3.885.259.000đ**
- Tổng quỹ tiền lương thực hiện : **3.579.350.000đ** (Ba tỷ, năm trăm bảy mươi chín triệu, ba trăm năm mươi nghìn đồng chẵn).
- Tổng số tiền lương đề nghị quyết toán : **3.579.350.000đ** (Ba tỷ, năm trăm bảy mươi chín triệu, ba trăm năm mươi nghìn đồng chẵn).

11.2. Phê duyệt kế hoạch quỹ tiền lương, lao động định biên, phương án trả lương năm 2020 (đính kèm theo kế hoạch, phương án):

- Tổng quỹ tiền lương : **6.893.713.000đ**
- Lao động định biên : **59 người**
- Lương bình quân : **9.737.000đ**

Điều 12: Thông qua Tờ trình số 149/TTr-HĐQT ngày 23/6/2020 về phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020 của Công ty, cụ thể như sau:

12.1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019:

STT	CHỈ TIÊU	GIÁ TRỊ (ĐỒNG)	GHI CHÚ
1	Lợi nhuận trước thuế năm 2019	34.723.763.286	
2	Lợi nhuận lũy kế sau thuế năm 2019	24.798.915.844	
3	Phân phối lợi nhuận		
3.1	- Trích quỹ đầu tư phát triển (6%)	1.487.934.950	
3.2	- Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	1.248.000.000	
3.2.1	- Trích quỹ phúc lợi	624.000.000	
3.2.2	- Trích quỹ khen thưởng	624.000.000	
3.3	- Trích quỹ thưởng Người quản lý Doanh nghiệp (01 tháng lương)	90.000.000	
3.4	- Chia cổ tức cho các cổ đông (8% trên mệnh giá 10.000 đồng /cổ phiếu *)	20.715.894.400	
3.5	- Lợi nhuận để lại sau phân phối (=2 - 3.1 - 3.2 - 3.3-3.4)	1.257.086.494	

(*) Số cổ phiếu đang lưu hành của Công ty cổ phần Phát triển đô thị và Khu công nghiệp Cao su Việt Nam tại ngày 31/12/2019 là: 25.894.868 cổ phần.

- Tỷ lệ chi trả: 8% (tương ứng 800 đồng/cổ phiếu)
- Hình thức chi trả cổ tức: bằng tiền.
- Phương thức chi trả: Chuyển vào tài khoản của cổ đông
- Đã tạm ứng (đợt 1): 4% (tương ứng 400 đồng/cổ phiếu)
- Thanh toán số còn lại (đợt 2): 4% (tương ứng 400 đồng/cổ phiếu)

12.2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020:

STT	CHỈ TIÊU	GIÁ TRỊ (ĐỒNG)	GHI CHÚ
1	Lợi nhuận trước thuế năm 2020	40.022.310.000	
2	Lợi nhuận sau thuế năm 2020	32.017.850.982	
3	Lợi nhuận còn lại kỳ trước	1.257.086.494	
4	Phân phối lợi nhuận		
4.1	- Trích quỹ đầu tư phát triển (6%/LN 2020)	1.921.071.000	
4.2	- Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	1.741.715.000	
4.2.1	- Trích quỹ khen thưởng	870.857.500	
4.2.2	- Trích quỹ phúc lợi	870.857.500	
4.3	- Trích quỹ thưởng Người quản lý Doanh nghiệp (1,5 tháng lương)	158.701.000	
4.4	- Chia cổ tức cho các cổ đông (10% trên mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu *)	25.894.868.000	
4.5	- Lợi nhuận để lại sau phân phối $= (2+3) - (4.1+4.2+4.3+4.4)$	3.558.582.476	

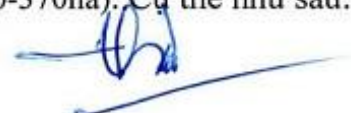
***. Kế hoạch chia cổ tức năm 2020:**

- Tỷ lệ chi trả: 10% (1.000 đồng/01 cổ phiếu)
- Tạm ứng đợt 1: 5%
- Hình thức chi trả: bằng tiền
- Phương thức chi trả: Chuyển vào tài khoản của cổ đông.
- Thời gian thực hiện: Căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh để thực hiện việc tạm ứng đợt 1 khi đủ điều kiện.

***. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định một số nội dung sau:**

- Thời điểm chốt danh sách cổ đông để thực hiện chi trả tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2020;
- Điều chỉnh mức tỷ lệ chi trả tạm ứng cổ tức và hình thức chi trả cổ tức (nếu có) trên cơ sở đảm bảo tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành về việc chi trả cổ tức.

Điều 13: Thông qua Tờ trình số 150/TTr-HĐQT ngày 23/6/2020 về việc lập điều chỉnh quy hoạch cục bộ Khu công nghiệp (quy mô 201ha đã được phê duyệt) và lập quy hoạch mở rộng Khu công nghiệp giai đoạn II (quy mô 350-370ha). Cụ thể như sau:



- Lập điều chỉnh quy hoạch cục bộ Khu công nghiệp Cộng Hòa (quy mô 200ha đã được phê duyệt).

- Lập quy hoạch mở rộng khu công nghiệp Cộng Hòa giai đoạn II với quy mô khoảng 350-370ha, trong đó thực hiện quy hoạch mở rộng Đợt 1 là 20ha.

Điều 14: Thông qua Tờ trình số 151/TTr-HĐQT ngày 23/6/2020 về việc lập quy hoạch xây dựng, cải tạo hệ thống mương thoát nước, trạm bơm tiêu úng của Khu công nghiệp. Cụ thể như sau:

- Lập quy hoạch hệ thống mương thoát nước tổng thể cho khu công nghiệp Cộng Hòa với quy mô 550ha. Trong đó giai đoạn I - quy mô 200ha (đã được phê duyệt) và định hướng mở rộng giai đoạn II - quy mô 350.

- Xây dựng trạm bơm tiêu úng để bơm cưỡng bức tiêu thoát nước trong mùa mưa lũ hoặc khi thủy triều sông Đồng Mai dâng cao gây ngập úng Khu công nghiệp và khu vực phụ cận (trên cơ sở di chuyển trạm bơm Đồng Cờ hiện có trong diện tích giải phóng mặt bằng KCN Cộng Hòa).

Điều 15: Thông qua Tờ trình số 152/TTr-HĐQT ngày 23/6/2020 về nội dung sửa đổi, bổ sung Quy chế tổ chức hoạt động của Ban Quản lý dự án số 1 theo đề nghị của Hội đồng quản trị Công ty.

Điều 16: Thông qua Tờ trình số 153/TTr-HĐQT ngày 23/6/2020 về việc phê duyệt phương án chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty theo nội dung đề nghị của Hội đồng quản trị Công ty, nội dung cụ thể như sau:

STT	Chức danh	Số người	Số tháng	Thù lao/người/tháng	Tổng tiền (Trđ)
1	Chủ tịch HĐQT	1	12	10	120
2	Thành viên HĐQT	7	12	5	420
3	Thành viên Ban kiểm soát không chuyên trách	2	12	5	120
	Tổng Cộng				660

(Bằng chữ: Sáu trăm sáu mươi sáu triệu đồng)

*. Đối với trường hợp của Bà Nguyễn Thị Hương - Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách của Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên thông nhất thông qua phương án chi trả thù lao tương đương với các thành viên Ban kiểm soát không chuyên trách kể từ ngày 01/01/2020 cho đến khi Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm chức danh Trưởng Ban kiểm soát Công ty đối với Bà Nguyễn Thị Hương.

Điều 17: Thông qua Tờ trình số 154/TTr-HĐQT ngày 23/6/2020 về lắp đặt cống hộp ngang đường tại vị trí dự kiến quy hoạch hệ thống thoát nước của khu công nghiệp chảy qua, nội dung cụ thể như sau:

- Hiện nay quy hoạch mở rộng của KCN Cộng Hòa đã được UBND tỉnh Hải Dương tích hợp vào quy hoạch tổng thể Quốc gia trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

- Song song với việc hoàn thiện quy hoạch mở rộng, Hiện nay thành phố Chí Linh đang gấp rút hoàn thành xây dựng tuyến đường giao thông Vĩnh Long đi KCN Cộng Hòa (Tiến độ dự án phải hoàn thành trong tháng 6/2020). Hướng tuyến của đường giao thông trên giao cắt với hướng tuyến kết nối giữa hệ thống thoát nước hiện tại của khu công nghiệp và hệ thống thoát nước theo quy hoạch khu công nghiệp mở rộng.

Để giảm thiểu kinh phí đầu tư khi sau này phải có biện pháp đào, cắt đường để xây dựng hệ thống thoát nước. Công ty đã đề xuất UBND thành phố Chí Linh cho phép Công ty được tự bỏ kinh phí để lắp đặt trước cống hộp ngang đường trong thời gian thành phố thi công đường tại vị trí giao cắt giữa đường và hệ thống thoát nước. Cống lắp đặt gồm 2 cống hộp kích thước 2x3,5x3,0m. Chi phí lắp đặt khoảng 1,66 tỷ đồng.

Điều 18: Trong quá trình tổ chức triển khai hoạt động sản xuất kinh doanh, nếu phát sinh những vấn đề mới hoặc có thay đổi, điều chỉnh, bổ sung đối với Kế hoạch sản xuất kinh doanh đã được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt. Đại hội đồng cổ đông thống nhất giao Chủ tịch Hội đồng quản trị báo cáo và xin ý kiến của các cổ đông lớn. Sau khi các cổ đông lớn có ý kiến thông qua, Chủ tịch Hội đồng quản trị báo cáo Hội đồng quản trị và chủ động thực hiện việc điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch sản xuất kinh doanh trên cơ sở đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty.

Điều 19: Nghị quyết này có hiệu lực áp dụng trong hoạt động quản lý, điều hành sản xuất kinh doanh của Công ty. Đại hội đồng cổ đông thống nhất giao Chủ tịch Hội đồng quản trị tổ chức triển khai thực hiện các nội dung nêu trên theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ hoạt động của Công ty.

Điều 20: Các cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các Phòng, Ban của Công ty và các đơn vị thành viên căn cứ Nghị quyết thi hành./.

Nơi nhận:

- Như Điều 20;
- UBCKNN và các cơ quan chức năng (B/c);
- Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Hải Dương (B/c);
- Tập đoàn Công nghiệp cao su VN (B/c);
- Website Công ty (để công bố thông tin);
- Lưu: VT, VP.HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Phạm Trung Thái

Số: 01/2020/BB-ĐHĐCĐ

Hải Dương, ngày 24 tháng 6 năm 2020

**BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ VÀ KHU CÔNG NGHIỆP
CAO SU VIỆT NAM**

Căn cứ Luật doanh nghiệp 2014;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Phát triển đô thị và Khu công nghiệp Cao su Việt Nam;

Hôm nay vào lúc 08h00, ngày 24/6/2020, tại Phòng họp - Khách sạn Sao Đỏ, số 119 Nguyễn Trãi 1, Phường Sao Đỏ, Thành phố Chí Linh, Tỉnh Hải Dương, Công ty cổ phần Phát triển đô thị và Khu công nghiệp Cao su Việt Nam tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

I. THÔNG TIN CHUNG:

1. Tên Công ty: Công ty cổ phần Phát triển đô thị và Khu công nghiệp Cao su Việt Nam.
2. Địa chỉ trụ sở: 12 Nguyễn An, Phường Hải Tân, TP.Hải Dương, Tỉnh Hải Dương.
3. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0800300443 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Hải Dương cấp lần đầu ngày 04/10/2005, thay đổi lần thứ 7 ngày 22/8/2014.

II. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

1. Cổ đông của Công ty cổ phần Phát triển đô thị và Khu công nghiệp Cao su Việt Nam (theo danh sách cổ đông chốt ngày 25/3/2020), cụ thể như sau:

Tổng số cổ đông được triệu tập tham dự Đại hội là :

- 1.311 cổ đông nắm giữ: 25.894.868 cổ phần, tương đương 100% vốn điều lệ.

- Trong đó:

- + Cổ đông người nước ngoài nắm giữ: 13.500 CP, chiếm 0,052% tổng số cổ phần;
- + Cổ đông là tổ chức nắm giữ: 15.885.228 CP, chiếm 61,29% tổng số cổ phần;
- + Cổ đông là cá nhân nắm giữ: 9.996.140 CP, chiếm 38,6 % tổng số cổ phần.

Tổng số giấy mời họp gửi đi là: 1.311. Số giấy mời Bưu điện trả lại là: 118 (lý do chủ yếu của số giấy mời bị trả lại là: Không đúng địa chỉ, Phát nhiều lần không có người nhận...).

2. Ông Trần Công Kha - Đại diện cho cổ đông lớn Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam.
3. Các đơn vị tư vấn và các đối tác của Công ty.
4. Toàn thể Ban lãnh đạo Công ty CP Phát triển đô thị và KCN Cao su Việt Nam.



III. KHAI MẠC ĐẠI HỘI:

Ông Phạm Trung Thái - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty thông báo :

Căn cứ vào Điều 136 của Luật doanh nghiệp 2014 về thẩm quyền triệu tập họp Đại hội cổ đông, Hội đồng quản trị Công ty triệu tập họp Đại hội cổ đông do đó Chủ tịch Hội đồng quản trị đảm nhiệm chức danh Chủ tọa Đại hội.

1. Bầu Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông tới tham dự Đại hội:

Chủ tọa Đại hội giới thiệu Bà Vũ Thị Thu Hà - Phó trưởng phòng Tài chính Kế toán để Đại hội bầu đảm nhiệm chức vụ Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.

Đại hội đã biểu quyết thông qua việc bầu Bà Vũ Thị Thu Hà đảm nhiệm chức danh Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại Hội với tỷ lệ tán thành 100%.

2. Bầu Đoàn chủ tịch:

Chủ tọa Đại hội giới thiệu danh sách Đoàn chủ tịch để tiến hành bầu Đoàn chủ tịch để điều hành Đại hội, gồm:

- | | |
|------------------------|--------------------------------------|
| - Ông Phạm Trung Thái | - Chủ tịch HĐQT Công ty - Chủ tọa |
| - Ông Nguyễn Văn Thành | - Tổng giám đốc Công ty - Thành viên |

Sau khi nghe danh sách nhân sự Đoàn chủ tịch, 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết thông qua.

3. Bầu Ban thư ký và Ban kiểm phiếu của Đại hội:

Để giúp việc cho Đoàn chủ tịch và thực hiện công tác bầu cử, kiểm phiếu của Đại hội, Chủ tọa đại hội giới thiệu danh sách các nhân sự. Cụ thể:

a. Ban thư ký gồm các thành viên sau:

- | | | |
|----------------------|--------------------------------|--------------|
| - Ông Văn Tiến Thành | - Chánh Văn phòng HĐQT Công ty | - Trưởng Ban |
| - Ông Lương Văn Đức | - Trưởng phòng Kế hoạch Đầu tư | - Thành viên |
| - Bà Hoàng Thị Nhâm | - Phó phòng Tài chính Kế toán | - Thành viên |

b. Ban kiểm phiếu gồm các thành viên sau:

- | | | |
|-------------------------|--|--------------|
| - Ông Mai Thế Thư | - Trợ lý CT.HĐQT kiêm
Phó trưởng phòng TCKT | - Trưởng Ban |
| - Ông Lê Quang Liêm | - Chuyên viên phòng KHĐT | - Thành viên |
| - Ông Nguyễn Minh Quang | - Chuyên viên VP.HĐQT | - Thành viên |
| - Ông Trịnh Thanh Phong | - Chuyên viên Ban QLDA số 1 | - Thành viên |

Sau khi nghe danh sách nhân sự do Đoàn chủ tịch giới thiệu, 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết thông qua Ban thư ký và Ban kiểm phiếu của Đại hội.

4. Thông qua Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội và tuyên bố Đại hội đủ điều kiện để tiến hành:



- Thay mặt Ban kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội, Bà Vũ Thị Thu Hà thông qua Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông tham gia dự họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty, cụ thể như sau:

- **Tổng số cổ đông tham dự Đại hội là: 25 cổ đông** (trực tiếp và được ủy quyền) nắm giữ: **17.467.105** cổ phần - chiếm **67,45%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (có danh sách chi tiết đính kèm).

Căn cứ Luật doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty, đối chiếu với Hồ sơ đại biểu dự họp, Ban kiểm tra tư cách cổ đông xác định: Đại hội đủ điều kiện để khai mạc và triển khai các nội dung theo Thông báo chương trình của Ban tổ chức Đại hội.

5. Thông qua Chương trình nghị sự, Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020:

Sau khi nghe Chủ tọa Đại hội công bố Chương trình nghị sự, Quy chế tổ chức Đại hội và hướng dẫn cách thức biểu quyết tại Đại hội, Đại hội đã biểu quyết nhất trí thông qua với tỷ lệ tán thành 100%.

IV. NỘI DUNG ĐẠI HỘI :

Ông Phạm Trung Thái - Chủ tọa Đại hội bắt đầu điều hành Đại hội.

Dưới sự chủ trì của Chủ tọa Đại hội, Đại hội đã nghe :

1. Thông qua Báo cáo kiểm điểm công tác công tác chỉ đạo điều hành năm 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020 của Hội đồng quản trị Công ty:

Ông Phạm Trung Thái - Chủ tịch Hội đồng quản trị trình bày Báo cáo số 136/BC-HĐQT ngày 22/6/2020 về kiểm điểm công tác chỉ đạo điều hành năm 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020 của Hội đồng quản trị Công ty.

Sau khi nghe toàn văn nội dung Báo cáo, các cổ đông đã thảo luận và thống nhất thông qua Báo cáo số 136/BC-HĐQT ngày 22/6/2020 về kiểm điểm công tác chỉ đạo điều hành năm 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020 của Hội đồng quản trị Công ty.

***. Kết quả biểu quyết như sau :**

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội là: 17.467.105 cổ phần tương đương 67,45% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Trong đó, số cổ phần biểu quyết và tỷ lệ biểu quyết tại Đại hội như sau:

+ Đồng ý	:	17.467.105 CP, đạt tỷ lệ: 100 %
+ Không đồng ý	:	0 CP, đạt tỷ lệ: 0 %
+ Không có ý kiến	:	0 CP, đạt tỷ lệ: 0 %

2. Thông qua báo cáo tình hình hoạt động kiểm soát năm 2019, kế hoạch hoạt động năm 2020 của Ban kiểm soát Công ty và Tờ trình lựa chọn đơn vị thực hiện nhiệm vụ kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty:



Bà Nguyễn Thị Hương - Trưởng Ban kiểm soát Công ty trình bày Báo cáo số 03/BC-BKS ngày 15/6/2020 về tình hình hoạt động kiểm soát năm 2019, kế hoạch hoạt động năm 2020 của Ban kiểm soát và Thông qua Tờ trình số 05/TTr-BKS ngày 23/6/2020 về việc lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty.

Sau khi nghe toàn văn nội dung báo cáo và tờ trình của Ban kiểm soát, các cổ đông đã thảo luận và thống nhất thông qua, cụ thể như sau:

- Lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&C là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty (*yêu cầu phải thay đổi kiểm toán viên hành nghề và người chịu trách nhiệm ký Báo cáo kiểm toán*). Trong trường hợp Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&C không thực hiện được công tác kiểm toán thì giao Chủ tịch Hội đồng quản trị chủ động lựa chọn một trong hai đơn vị dưới đây để thực hiện nhiệm vụ kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty:

- Công ty TNHH Hăng kiểm toán AASC;
- Công ty TNHH kiểm toán & tư vấn RSM Việt Nam.

***. Kết quả biểu quyết như sau :**

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội là: 17.467.105 cổ phần tương đương 67,45% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Trong đó, số cổ phần biểu quyết và tỷ lệ biểu quyết tại Đại hội như sau:

- + Đồng ý : 17.467.105 CP, đạt tỷ lệ: 100 %
- + Không đồng ý : 0 CP, đạt tỷ lệ: 0 %
- + Không có ý kiến : 0 CP, đạt tỷ lệ: 0 %

3. Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019:

Thay mặt Ban điều hành, Ông Nguyễn Văn Thành - Tổng giám đốc thông qua Báo cáo số 126/BC-VNC ngày 22/6/2020 về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 của Công ty. Nội dung cơ bản như sau:

3.1. Về hoạt động tài chính năm 2019:

STT	Các chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch 2019	Thực hiện 2019	Tỷ lệ (%) T.hiện so với KH
1	Tổng Doanh thu	Triệu đồng	73.407,53	71.236,95	97,04
1.1	Doanh thu từ hoạt động sản xuất kinh doanh KCN	Triệu đồng	62.287,90	54.487,95	87,48
1.2	Doanh thu từ hoạt động tài chính + Khác	Triệu đồng	11.119,63	16.749,00	150,63
2	Tổng chi phí	Triệu đồng	44.695,74	36.513,19	81,69
3	Tổng lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	28.711,79	34.723,76	120,94

4	Thuế TNDN (20%)	Triệu đồng	5.162,84	7.117,34	137,86
5	Lợi nhuận sau thuế kỳ này	Triệu đồng	23.548,95	27.606,42	117,23
6	Kết chuyển lỗ kỳ trước	Triệu đồng	(2.897,60)	(2.807,50)	96,89
7	Tổng lợi nhuận chưa phân phối lũy kế kỳ này	Triệu đồng	20.651,35	24.799	120,08
8	Phân phối lợi nhuận				
	- Trích quỹ đầu tư phát triển (6%)	Triệu đồng	619,54	1.488	240,16
	- Trích quỹ khen thưởng	Triệu đồng	309,75	624	201,43
	- Trích quỹ phúc lợi	Triệu đồng	309,75	624	201,43
	-Trích quỹ thưởng Người quản lý Doanh nghiệp (01 tháng lương)	Triệu đồng		90	
	- Chia cổ tức (Tỷ lệ thực hiện chia là 8%)	Triệu đồng	18.126,42	20.716	114,29
	- Lợi nhuận để lại	Triệu đồng	666,31	1.257	188,66
9	Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/vốn điều lệ	%	11,09	13,41	120,94
10	Nộp Ngân sách	Triệu đồng	8.328,11	22.857,01	274,46
	- GTGT phải nộp	Triệu đồng	2.881,88	15.723,14	545,59
	- Thuế TNDN phải nộp	Triệu đồng	5.441,23	7.117,34	130,80
	- Các thuế khác	Triệu đồng	5,00	16,53	330,60
11	Tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu ROS	%	32,08	38,75	120,80
12	Tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản ROA	%	3,75	4,11	109,39
13	Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu ROE	%	8,28	9,60	115,99

3.2. Công tác thu hút đầu tư:

Trong năm 2019 Công ty đã thực hiện ký kết hợp đồng thuê đất với 06 nhà đầu tư nước ngoài với diện tích cho thuê là 25,39ha. Nâng tổng số diện tích cho thuê của khu công nghiệp lên 77,94 ha (đạt 53,55% tỷ lệ lấp đầy). Giá cho thuê hạ tầng ngày càng được tăng cao.

***. Kết quả biểu quyết như sau :**

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội là: 17.467.105 cổ phần tương đương 67,45% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Trong đó, số cổ phần biểu quyết và tỷ lệ biểu quyết tại Đại hội như sau:

+ Đồng ý : 17.467.105 CP, đạt tỷ lệ: 100 %
 + Không đồng ý : 0 CP, đạt tỷ lệ: 0 %
 + Không có ý kiến : 0 CP, đạt tỷ lệ: 0 %

4. Thông qua Báo cáo kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020:

Thay mặt Ban điều hành, Ông Nguyễn Văn Thành - Tổng giám đốc thông qua Báo cáo số 126/BC-VNC ngày 22/6/2020 về Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 của Công ty với các chỉ tiêu cơ bản như sau:

4.1. Kế hoạch thu hút nhà đầu tư:

- Dự kiến diện tích thu hút nhà đầu tư thuê trong năm: 20ha

4.2. Kế hoạch đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật:

TT	Tên công trình/hạng mục công trình	Giá gói thầu hoặc khái toán (tỷ đồng)	Kế hoạch thực hiện		Ghi chú
			Dự kiến TG bắt đầu	Dự kiến thời gian kết thúc	
1	Thi công nhà làm việc Công ty	21,15	Quý I/2020	Quý IV/2020	
2	Thi công các hạng mục phục cấp nước cho KCN (Bể chứa nước)	8,79	Quý I/2020	Quý IV/2020	
3	San nền bổ sung lô B5, diện tích 3,7ha	15,24	Quý I/2020	Quý IV/2020	
4	San nền lô B6, B7, diện tích 32,3ha	76,24	Quý I/2020	Quý IV/2020	
5	Thi công tuyến đường RD04- chiều dài 0,6 km	49,94	Quý I/2020	Quý IV/2020	
6	Thi công tuyến đường RD01- GD 2 chiều dài 01km	42,44	Quý I/2020	Quý IV/2020	
7	Trồng cây xanh một số tuyến đường trong khu công nghiệp (RD05, RD07, RD09)	2,67	Quý I/2020	Quý II/2020	
8	Đào kênh điều tiết nước chống ngập cục bộ cho khu công nghiệp	0,7	Quý I/2020	Quý II/2020	
9	Hoàn thiện hạ tầng khu công nghiệp phần tiếp giáp Quốc lộ 18 (đoạn đi qua khu công nghiệp)	8,84	Quý I/2020	Quý II/2020	
10	Chi phí khác (Đền bù GPMB mộ, công trình hạ tầng, thuê tư vấn lập quy hoạch mở rộng khu công nghiệp GD1, GD2)	14,8	Quý II/2020	Quý IV/2020	
11	Trạm biến áp 100 KVA	0,5	Quý II/2020	Quý IV/2020	

TT	Tên công trình/hạng mục công trình	Giá gói thầu hoặc khái toán (tỷ đồng)	Kế hoạch thực hiện		Ghi chú
			Dự kiến TG bắt đầu	Dự kiến thời gian kết thúc	
12	Trạm biến áp 560 KVA	1,0	Quý II/2020	Quý IV/2020	
13	Di dời trạm bơm Đồng Cờ (Nguồn đền bù GPMB)	8,66	Quý II/2020	Quý IV/2020	
14	Lắp đặt cổng hộp ngang đường giao thông Vĩnh Long đi KCN Cộng Hòa	1,66	Quý II/2020	Quý II/2020	
15	Xây dựng hệ thống thoát nước mưa phục vụ thoát nước cho nhà đầu tư tại lô B4, B5	5,0	Quý II/2020	Quý IV/2020	
16	Xây dựng biển cho thuê quảng cáo	1,5	Quý II/2020	Quý III/2020	
Tổng cộng:		259,13			

*** Nhu cầu sử dụng vốn đầu tư cho năm 2020:**

- Nhu cầu vốn cho đầu tư năm 2020 (ước giải ngân khoảng 70% giá trị đầu tư XDCB năm 2019) là: $70\% \times 259,13 \text{ tỷ đồng} = 181,39 \text{ tỷ đồng}$

- Thanh toán hợp đồng còn lại từ 2019 là: 40 tỷ đồng

Tổng nhu cầu sử dụng vốn của năm 2020 là: 221,39 tỷ đồng

*** Cân đối nguồn vốn của Công ty năm 2020:**

- Vốn dư năm 2019 (31/12/2019): 250 tỷ đồng

- Vốn phát sinh năm 2020: Số tiền cho thuê cơ sở hạ tầng dự kiến thu được của các đơn vị thuê hạ tầng năm 2020 diện tích 200.000 m² (giá cho thuê dự kiến bình quân 57 USD/m², tỷ giá tạm tính 1 USD = 23.300 VNĐ) là: 239,06 tỷ đồng. (tạm tính thu được 90% giá trị hợp đồng)

Tổng vốn khả dụng ước tính năm 2020 là: 489,06 tỷ đồng

* Nguồn vốn còn lại sang năm 2021 là: 267,67 tỷ đồng

4.3. Kế hoạch chỉ tiêu tài chính năm 2020:

STT	Các chỉ tiêu tài chính	Đơn vị	Thực hiện 2019	Kế hoạch năm 2020	Tỉ lệ (%) T.hiện so với KH
1	Tổng Doanh thu	Triệu đồng	71.236,95	77.313,61	108,53
1.1	Doanh thu từ hoạt động sản xuất kinh doanh KCN	Triệu đồng	54.487,95	62.220,61	114,19
1.2	Doanh thu từ hoạt động tài chính + Khác	Triệu đồng	16.749,00	15.093,00	90,11
2	Tổng chi phí	Triệu đồng	36.513,19	37.291,30	102,13
3	Tổng lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	34.723,76	40.022,31	115,26

STT	Các chỉ tiêu tài chính	Đơn vị	Thực hiện 2019	Kế hoạch năm 2020	Tỉ lệ (%) T.hiện so với KH
4	Thuế TNDN (20%)	Triệu đồng	7.117,34	8.004,46	112,46
5	Lợi nhuận sau thuế kỳ này	Triệu đồng	27.606,42	32.017,85	115,98
6	Kết chuyển lỗ kỳ trước	Triệu đồng	(2.807,50)	-	-
7	Tổng lợi nhuận chưa phân phối lũy kế kỳ này	Triệu đồng	24.798,92	33.274,94	134,78
8	Phân phối lợi nhuận				
	- Trích quỹ đầu tư phát triển (6%)	Triệu đồng	1.488	1.921,07	129,10
	- Trích quỹ khen thưởng	Triệu đồng	624	870,857	139,56
	- Trích quỹ phúc lợi	Triệu đồng	624	870,857	139,56
	Trích quỹ thưởng Người quản lý Doanh nghiệp (1,5 tháng lương)	Triệu đồng	90	158,70	176,33
	- Chia cổ tức (Dự kiến tỷ lệ chia năm 2019 là 8 % và năm 2020 là 10%)	Triệu đồng	20.715,89	25.894,87	125,00
9	- Lợi nhuận để lại	Triệu đồng	1.257,08	3.558,58	
	Nộp Ngân sách	Triệu đồng	22.857,01	24.089,09	105,39
	- GTGT phải nộp	Triệu đồng	15.723,14	16.064,63	102,17
	- Thuế TNDN phải nộp	Triệu đồng	7.117,34	8.004,46	112,46
	- Các thuế khác	Triệu đồng	16,53	20,00	120,99
10	Tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu	%	38,75	51,46	132,79
11	Tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu	%	34,81	43,81	125,84
12	Tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản ROA	%	4,11	3,40	82,77
		%	9,60	10,86	113,14

*** Ghi Chú:**

- Doanh thu năm 2020 được tính cụ thể như sau:

+ Doanh thu của phần diện tích 77,94 ha đã cho thuê được lũy kế năm 2019.

+ Doanh thu của phần diện tích 20 ha dự kiến cho thuê được trong năm 2020 trong đó phần diện tích 17,5 ha doanh thu phân bổ dần theo thời gian cho thuê và diện tích 2,5 ha doanh thu hạch toán một lần; giá cho thuê dự kiến bình quân chưa có VAT là 57 USD/m², tỷ giá tạm tính là 1 USD = 23.300 VNĐ.

+ Tổng diện tích lũy kế cho thuê được hết năm 2020 là 97,94 ha.

- Dự kiến năm 2020 có thể chia cổ tức cho cổ đông với tỷ lệ là 10 %, tương ứng một cổ phiếu nhận 1.000 đồng tiền cổ tức.

Sau khi nghe toàn văn nội dung Báo cáo, các cổ đông đã thảo luận và thống nhất thông qua Báo cáo số 126/BC-VNC ngày 22/6/2020 của Tổng giám đốc về Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 của Công ty.

***. Kết quả biểu quyết như sau :**

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội là: 17.467.105 cổ phần tương đương 67,45% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Trong đó, số cổ phần biểu quyết và tỷ lệ biểu quyết tại Đại hội như sau:

+ Đồng ý	:	17.467.105 CP, đạt tỷ lệ: 100 %
+ Không đồng ý	:	0 CP, đạt tỷ lệ: 0 %
+ Không có ý kiến	:	0 CP, đạt tỷ lệ: 0 %

5. Thông qua Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ hoạt động Công ty:

- Ông Phạm Trung Thái - Chủ tịch HĐQT thông qua Tờ trình số 142/TTr-HĐQT ngày 22/6/2020 về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ hoạt động của Công ty trên cơ sở phù hợp và đáp ứng được các yêu cầu thực tiễn trong quá trình quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Sau khi nghe toàn văn nội dung Tờ trình và các tài liệu kèm theo, các cổ đông đã thảo luận và thống nhất thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ hoạt động của Công ty theo đề nghị của Hội đồng quản trị.

***. Kết quả biểu quyết như sau :**

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội là: 17.467.105 cổ phần tương đương 67,45% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Trong đó, số cổ phần biểu quyết và tỷ lệ biểu quyết tại Đại hội như sau:

+ Đồng ý	:	17.451.105 CP, đạt tỷ lệ: 99,91 %
+ Không đồng ý	:	16.000 CP, đạt tỷ lệ: 0,09 %
+ Không có ý kiến	:	0 CP, đạt tỷ lệ: 0 %

6. Thông qua Tờ trình đề nghị phê duyệt Báo cáo Tài chính năm 2019 (đã được kiểm toán):

Thay mặt Ban điều hành, Ông Đặng Văn Thiệu - Phó Tổng giám đốc kiêm Kế toán trưởng Công ty thông qua Tờ trình số 143/TTr-HĐQT ngày 23/6/2020 về việc đề nghị phê



duyet Báo cáo Tài chính năm 2019 (đã được kiểm toán) của Công ty với các chỉ tiêu cơ bản như sau:

6.1. Báo cáo tài chính tóm tắt năm 2019:

TT	Chỉ tiêu	Mã số	Năm 2019	Năm 2018
1	Tài sản ngắn hạn	100	319.391.424.952	93.154.141.866
2	Tài sản dài hạn	200	353.080.120.398	352.705.088.707
3	Tổng cộng tài sản	270	672.471.545.350	445.859.230.573
4	Nợ phải trả	300	384.963.258.912	185.957.364.385
5	Vốn chủ sở hữu	400	287.508.286.438	259.901.866.188
6	Tổng cộng nguồn vốn	440	672.471.545.350	445.859.230.573

6.2. Kết quả hoạt động kinh doanh 2019:

TT	Chỉ tiêu	Mã số	Năm 2019	Năm 2018
1	Doanh thu bán hàng và CCDV	01	54.487.948.670	7.038.069.060
2	Doanh thu hoạt động tài chính và thu nhập khác	(21+31)	16.749.012.053	7.072.731.283
3	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50	34.723.763.286	1.948.404.298
4	Lợi nhuận sau thuế TNDN	60	27.606.420.250	1.948.404.298

Sau khi nghe toàn văn nội dung Báo cáo và Tờ trình, các cổ đông đã thảo luận và thống nhất thông qua Tờ trình số 143/TTr-HĐQT ngày 23/6/2020 về việc đề nghị phê duyệt Báo cáo Tài chính năm 2019 (đã được kiểm toán).

***. Kết quả biểu quyết như sau :**

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội là: 17.467.105 cổ phần tương đương 67,45% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Trong đó, số cổ phần biểu quyết và tỷ lệ biểu quyết tại Đại hội như sau:

+ Đồng ý : 17.467.105 CP, đạt tỷ lệ: 100 %
 + Không đồng ý : 0 CP, đạt tỷ lệ: 0 %
 + Không có ý kiến : 0 CP, đạt tỷ lệ: 0 %

7. Thông qua Tờ trình đề nghị miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty:

Ông Phạm Trung Thái - Chủ tịch HĐQT thông qua Tờ trình số 144/TTr-HĐQT ngày 23/6/2020 về việc đề nghị miễn nhiệm và bầu bổ sung nhân sự Hội đồng quản trị, cụ thể như sau:

7.1. Miễn nhiệm chức danh Ủy viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Phát triển đô thị và Khu công nghiệp Cao su Việt Nam đối với:

- Ông Dương Văn Hồi - Người đại diện phần vốn góp của Công ty TNHH MTV Cao su Mang Yang;

- Ông Trần Quốc Thắng - Người đại diện phần vốn góp của Công ty TNHH MTV Tổng công ty Cao su Đồng Nai.

7.2. Bầu bổ sung các Ông có tên dưới đây tham gia Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Phát triển đô thị và Khu công nghiệp Cao su Việt Nam:

- Ông Hoàng Trung Hưng - Người đại diện phần vốn góp của Công ty TNHH MTV Cao su Mang Yang;

- Ông Nguyễn Trọng Hùng - Người đại diện phần vốn góp của Công ty TNHH MTV Tổng công ty Cao su Đồng Nai.

Sau khi nghe nội dung Tờ trình, các cổ đông đã thảo luận và thống nhất thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Phát triển đô thị và Khu công nghiệp Cao su Việt Nam.

***. Kết quả biểu quyết như sau :**

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội là: 17.467.105 cổ phần tương đương 67,45% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Trong đó, số cổ phần biểu quyết và tỷ lệ biểu quyết tại Đại hội như sau:

+ Đồng ý	:	17.467.105 CP, đạt tỷ lệ: 100 %
+ Không đồng ý	:	0 CP, đạt tỷ lệ: 0 %
+ Không có ý kiến	:	0 CP, đạt tỷ lệ: 0 %

8. Thông qua Tờ trình đề nghị miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát Công ty:

Ông Phạm Trung Thái - Chủ tịch HĐQT thông qua Tờ trình số 145/TTr-HĐQT ngày 23/6/2020 về việc đề nghị miễn nhiệm và bầu bổ sung nhân sự Ban kiểm soát, cụ thể như sau:

8.1. Miễn nhiệm chức danh Trưởng Ban kiểm soát Công ty cổ phần Phát triển đô thị và Khu công nghiệp Cao su Việt Nam đối với Bà Nguyễn Thị Hương để thực hiện nghi việc hưởng chế độ hưu trí theo quy định pháp luật hiện hành.

8.2. Bầu bổ sung Bà Vũ Thị Thu Hà - Phó trưởng phòng Tài chính Kế toán tham gia Ban kiểm soát và ứng cử chức danh Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách của Công ty cổ phần Phát triển đô thị và Khu công nghiệp Cao su Việt Nam.

Sau khi nghe nội dung Tờ trình, các cổ đông đã thảo luận và thống nhất thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Phát triển đô thị và Khu công nghiệp Cao su Việt Nam.

***. Kết quả biểu quyết như sau :**

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội là: 17.467.105 cổ phần tương đương 67,45% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Trong đó, số cổ phần biểu quyết và tỷ lệ biểu quyết tại Đại hội như sau:



- + Đồng ý : 17.467.105 CP, đạt tỷ lệ: 100 %
- + Không đồng ý : 0 CP, đạt tỷ lệ: 0 %
- + Không có ý kiến : 0 CP, đạt tỷ lệ: 0 %

9. Thông qua Tờ trình đề nghị cho thôi giữ chức vụ Tổng giám đốc Công ty đối với Ông Nguyễn Văn Thành để thực hiện nghỉ việc hưởng chế độ hưu trí theo quy định:

Ông Phạm Trung Thái - Chủ tịch HĐQT thông qua Tờ trình số 98/TTr-HĐQT ngày 09/6/2020 về việc đề nghị cho thôi giữ chức vụ Tổng giám đốc Công ty đối với Ông Nguyễn Văn Thành để thực hiện nghỉ việc hưởng chế độ hưu trí theo quy định, thời gian kể từ ngày 01/7/2020.

Sau khi nghe nội dung Tờ trình, các cổ đông đã thảo luận và thống nhất thông qua việc cho thôi giữ chức vụ Tổng giám đốc Công ty đối với Ông Nguyễn Văn Thành để thực hiện nghỉ việc hưởng chế độ hưu trí theo quy định, thời gian kể từ ngày 01/7/2020.

***. Kết quả biểu quyết như sau :**

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội là: 17.467.105 cổ phần tương đương 67,45% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Trong đó, số cổ phần biểu quyết và tỷ lệ biểu quyết tại Đại hội như sau:

- + Đồng ý : 17.467.105 CP, đạt tỷ lệ: 100 %
- + Không đồng ý : 0 CP, đạt tỷ lệ: 0 %
- + Không có ý kiến : 0 CP, đạt tỷ lệ: 0 %

10. Thông qua Tờ trình bổ nhiệm nhân sự giữ chức vụ Tổng giám đốc Công ty:

Ông Phạm Trung Thái - Chủ tịch HĐQT thông qua Tờ trình số 99/TTr-HĐQT ngày 09/6/2020 về việc đề nghị bổ nhiệm nhân sự giữ chức vụ Tổng giám đốc Công ty, cụ thể: Bổ nhiệm Ông Đặng Văn Thiệu - Phó Tổng giám đốc kiêm Kế toán trưởng giữ chức vụ Tổng giám đốc Công ty thay Ông Nguyễn Văn Thành, thời hạn bổ nhiệm 05 năm kể từ ngày 01/7/2020.

Sau khi nghe nội dung Tờ trình, các cổ đông đã thảo luận và thống nhất thông qua việc bổ nhiệm Ông Đặng Văn Thiệu giữ chức vụ Tổng giám đốc Công ty cổ phần Phát triển đô thị và Khu công nghiệp Cao su Việt Nam, thời hạn bổ nhiệm 05 năm kể từ ngày 01/7/2020.

***. Kết quả biểu quyết như sau :**

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội là: 17.467.105 cổ phần tương đương 67,45% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Trong đó, số cổ phần biểu quyết và tỷ lệ biểu quyết tại Đại hội như sau:

- + Đồng ý : 17.467.105 CP, đạt tỷ lệ: 100 %
- + Không đồng ý : 0 CP, đạt tỷ lệ: 0 %
- + Không có ý kiến : 0 CP, đạt tỷ lệ: 0 %

11. Thông qua Tờ trình đề nghị quyết toán Quỹ tiền lương năm 2019 và Kế hoạch Quỹ tiền lương, lao động định biên, phương án trả lương năm 2020:

Ông Phạm Trung Thái - Chủ tịch HĐQT thông qua Tờ trình số 148/TTr-HĐQT ngày 23/6/2020 về việc đề nghị quyết toán Quỹ tiền lương năm 2019 và Kế hoạch Quỹ tiền lương, lao động định biên năm 2020. Cụ thể như sau:

a. Quyết toán quỹ tiền lương năm 2019:

- Tổng quỹ tiền lương kế hoạch phê duyệt : 3.885.259.000đ
- Tổng quỹ tiền lương thực hiện : 3.579.350.000đ (Ba tỷ, năm trăm bảy mươi chín triệu, ba trăm năm mươi nghìn đồng chẵn).
- Tổng số tiền lương đề nghị quyết toán : 3.579.350.000đ (Ba tỷ, năm trăm bảy mươi chín triệu, ba trăm năm mươi nghìn đồng chẵn).

b. Phê duyệt kế hoạch quỹ tiền lương, lao động định biên, phương án trả lương năm 2020 (đính kèm theo kế hoạch, phương án):

- Tổng quỹ tiền lương : 6.893.713.000đ
- Lao động định biên : 59 người
- Lương bình quân : 9.737.000đ

Sau khi nghe toàn văn nội dung Tờ trình nêu trên, các cổ đông đã thảo luận và thống nhất phê duyệt Quyết toán Quỹ tiền lương năm 2019 và Kế hoạch Quỹ tiền lương, lao động định biên, phương án trả lương năm 2020 của Công ty.

***. Kết quả biểu quyết như sau :**

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội là: 17.467.105 cổ phần tương đương 67,45% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Trong đó, số cổ phần biểu quyết và tỷ lệ biểu quyết tại Đại hội như sau:

- + Đồng ý : 17.467.105 CP, đạt tỷ lệ: 100 %
- + Không đồng ý : 0 CP, đạt tỷ lệ: 0 %
- + Không có ý kiến : 0 CP, đạt tỷ lệ: 0 %

12. Thông qua Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020:

Ông Phạm Trung Thái - Chủ tịch HĐQT thông qua Tờ trình số 149/TTr-HĐQT ngày 23/6/2020 về phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020. Cụ thể như sau:

12.1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019:

STT	CHỈ TIÊU	GIÁ TRỊ (ĐỒNG)	GHI CHÚ
1	Lợi nhuận trước thuế năm 2019	34.723.763.286	
2	Lợi nhuận lũy kế sau thuế năm 2019	24.798.915.844	
3	Phân phối lợi nhuận		
3.1	- Trích quỹ đầu tư phát triển (6%)	1.487.934.950	
3.2	- Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	1.248.000.000	
3.2.1	- Trích quỹ phúc lợi	624.000.000	
3.2.2	- Trích quỹ khen thưởng	624.000.000	

3.3	- Trích quỹ thưởng Người quản lý Doanh nghiệp (01 tháng lương)	90.000.000	
3.4	- Chia cổ tức cho các cổ đông (8% trên mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu *)	20.715.894.400	
3.5	- Lợi nhuận để lại sau phân phối (=2 - 3.1 - 3.2 - 3.3-3.4)	1.257.086.494	

(*) Số cổ phiếu đang lưu hành của Công ty cổ phần Phát triển đô thị và Khu công nghiệp Cao su Việt Nam tại ngày 31/12/2019 là: 25.894.868 cổ phần.

- Tỷ lệ chi trả: 8% (tương ứng 800 đồng/cổ phiếu)
- Hình thức chi trả cổ tức: bằng tiền.
- Phương thức chi trả: Chuyển vào tài khoản của cổ đông
- Đã tạm ứng (đợt 1): 4% (tương ứng 400 đồng/cổ phiếu)
- Thanh toán số còn lại (đợt 2): 4% (tương ứng 400 đồng/cổ phiếu)

12.2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020:

STT	CHỈ TIÊU	GIÁ TRỊ (ĐỒNG)	GHI CHÚ
1	Lợi nhuận trước thuế năm 2020	40.022.310.000	
2	Lợi nhuận sau thuế năm 2020	32.017.850.982	
3	Lợi nhuận còn lại kỳ trước	1.257.086.494	
4	Phân phối lợi nhuận		
4.1	- Trích quỹ đầu tư phát triển (6%/LN 2020)	1.921.071.000	
4.2	- Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	1.741.715.000	
4.2.1	- Trích quỹ khen thưởng	870.857.500	
4.2.2	- Trích quỹ phúc lợi	870.857.500	
4.3	- Trích quỹ thưởng Người quản lý Doanh nghiệp (1,5 tháng lương)	158.701.000	
4.4	- Chia cổ tức cho các cổ đông (10% trên mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu *)	25.894.868.000	
4.5	- Lợi nhuận để lại sau phân phối $= (2+3) - (4.1+4.2+4.3+4.4)$	3.558.582.476	

*. Kế hoạch chia cổ tức năm 2020:

- Tỷ lệ chi trả: 10% (1.000 đồng/01 cổ phiếu)
- Tạm ứng đợt 1: 5%
- Hình thức chi trả: bằng tiền
- Phương thức chi trả: Chuyển vào tài khoản của cổ đông.
- Thời gian thực hiện: Căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh để thực hiện việc tạm ứng đợt 1 khi đủ điều kiện.

Sau khi nghe toàn văn nội dung Tờ trình nêu trên, các cổ đông đã thảo luận và thống nhất thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020 của Công ty.

***. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định một số nội dung sau:**

- Thời điểm chốt danh sách cổ đông để thực hiện chi trả tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2020;
- Điều chỉnh mức tỷ lệ chi trả tạm ứng cổ tức và hình thức chi trả cổ tức (nếu có) trên cơ sở đảm bảo tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành về việc chi trả cổ tức.

***. Kết quả biểu quyết như sau :**

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội là: 17.467.105 cổ phần tương đương 67,45% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Trong đó, số cổ phần biểu quyết và tỷ lệ biểu quyết tại Đại hội như sau:

+ Đồng ý	:	17.467.105 CP, đạt tỷ lệ: 100 %
+ Không đồng ý	:	0 CP, đạt tỷ lệ: 0 %
+ Không có ý kiến	:	0 CP, đạt tỷ lệ: 0 %

13. Thông qua Tờ trình xin chủ trương lập điều chỉnh quy hoạch cục bộ Khu công nghiệp (quy mô 201ha đã được phê duyệt) và lập quy hoạch mở rộng Khu công nghiệp giai đoạn II (quy mô 350-370ha):

Ông Phạm Trung Thái - Chủ tịch HĐQT thông qua Tờ trình số 150/TTr-HĐQT ngày 23/6/2020 về việc xin chủ trương lập điều chỉnh quy hoạch cục bộ Khu công nghiệp (quy mô 201ha đã được phê duyệt) và lập quy hoạch mở rộng Khu công nghiệp giai đoạn II (quy mô 350-370ha). Cụ thể như sau:

- Lập điều chỉnh quy hoạch cục bộ Khu công nghiệp Cộng Hòa (quy mô 200ha đã được phê duyệt).
- Lập quy hoạch mở rộng khu công nghiệp Cộng Hòa giai đoạn II với quy mô khoảng 350-370ha, trong đó thực hiện quy hoạch mở rộng Đợt 1 là 20ha.

Sau khi nghe toàn văn nội dung Tờ trình, các cổ đông đã thảo luận và thống nhất thông qua chủ trương lập điều chỉnh quy hoạch cục bộ Khu công nghiệp (quy mô 201ha đã được phê duyệt) và lập quy hoạch mở rộng Khu công nghiệp giai đoạn II (quy mô 350-370ha) của Công ty.

***. Kết quả biểu quyết như sau :**

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội là: 17.467.105 cổ phần tương đương 67,45% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Trong đó, số cổ phần biểu quyết và tỷ lệ biểu quyết tại Đại hội như sau:

+ Đồng ý	:	17.467.105 CP, đạt tỷ lệ: 100 %
+ Không đồng ý	:	0 CP, đạt tỷ lệ: 0 %
+ Không có ý kiến	:	0 CP, đạt tỷ lệ: 0 %

14. Thông qua Tờ trình xin chủ trương lập quy hoạch xây dựng, cải tạo hệ thống mương thoát nước, trạm bơm tiêu úng của Khu công nghiệp.

Ông Phạm Trung Thái - Chủ tịch HĐQT thông qua Tờ trình số 151/TTr-HĐQT ngày 23/6/2020 về việc xin chủ trương lập quy hoạch xây dựng, cải tạo hệ thống mương thoát nước, trạm bơm tiêu úng của Khu công nghiệp. Cụ thể như sau:

- Lập quy hoạch hệ thống mương thoát nước tổng thể cho khu công nghiệp Cộng Hòa với quy mô 550ha. Trong đó giai đoạn I - quy mô 200ha (đã được phê duyệt) và định hướng mở rộng giai đoạn II - quy mô 350.

- Xây dựng trạm bơm tiêu úng để bơm cưỡng bức tiêu thoát nước trong mùa mưa lũ hoặc khi thủy triều sông Đồng Mai dâng cao gây ngập úng Khu công nghiệp và khu vực phụ cận (trên cơ sở di chuyển trạm bơm Đồng Cời hiện có trong diện tích giải phóng mặt bằng KCN Cộng Hòa).

Sau khi nghe toàn văn nội dung Tờ trình, các cổ đông đã thảo luận và thống nhất thông qua chủ trương lập quy hoạch xây dựng, cải tạo hệ thống mương thoát nước, trạm bơm tiêu úng của Khu công nghiệp của Công ty.

***. Kết quả biểu quyết như sau :**

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội là: 17.467.105 cổ phần tương đương 67,45% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Trong đó, số cổ phần biểu quyết và tỷ lệ biểu quyết tại Đại hội như sau:

+ Đồng ý	: 17.467.105 CP, đạt tỷ lệ: 100 %
+ Không đồng ý	: 0 CP, đạt tỷ lệ: 0 %
+ Không có ý kiến	: 0 CP, đạt tỷ lệ: 0 %

15. Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế tổ chức hoạt động của Ban Quản lý dự án số 1:

Ông Phạm Trung Thái - Chủ tịch HĐQT thông qua Tờ trình số 152/TTr-HĐQT ngày 23/6/2020 về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế tổ chức hoạt động của Ban quản lý dự án số 1.

Sau khi nghe toàn văn nội dung Tờ trình, các cổ đông đã thảo luận và thống nhất thông qua toàn văn nội dung sửa đổi, bổ sung Quy chế tổ chức hoạt động của Ban quản lý dự án số 1.

***. Kết quả biểu quyết như sau :**

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội là: 17.467.105 cổ phần tương đương 67,45% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Trong đó, số cổ phần biểu quyết và tỷ lệ biểu quyết tại Đại hội như sau:

+ Đồng ý	: 17.467.105 CP, đạt tỷ lệ: 100 %
+ Không đồng ý	: 0 CP, đạt tỷ lệ: 0 %
+ Không có ý kiến	: 0 CP, đạt tỷ lệ: 0 %

16. Thông qua Tờ trình xin phê duyệt phương án chi trả thù lao năm 2020 cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty:

Ông Phạm Trung Thái - Chủ tịch HĐQT thông qua Tờ trình số 153/TTr-HĐQT ngày 23/6/2020 về việc xin phê duyệt phương án chi trả thù lao năm 2020 cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty, cụ thể như sau:

STT	Chức danh	Số người	Số tháng	Thù lao/người/tháng	Tổng tiền (Trđ)
1	Chủ tịch HĐQT	1	12	10	120
2	Thành viên HĐQT	7	12	5	420
3	Thành viên Ban kiểm soát không chuyên trách	2	12	5	120
	Tổng Cộng				660

(Bằng chữ: Sáu trăm sáu mươi sáu triệu đồng)

*. Đối với trường hợp của Bà Nguyễn Thị Hương - Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách của Công ty, Hội đồng quản trị xin báo cáo như sau:

- Thực hiện các quy định tại Luật lao động và Luật Bảo hiểm xã hội, ngày 17/12/2019, Hội đồng quản trị Công ty đã ban hành Quyết định số 345/QĐ-HĐQT về việc thực hiện nghỉ hưu để hưởng chế độ Bảo hiểm xã hội đối với Bà Nguyễn Thị Hương kể từ ngày 01/01/2020. Từ lý do nêu trên, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên xem xét, thông qua phương án chi trả thù lao cho Bà Nguyễn Thị Hương - Trưởng ban Kiểm soát của Công ty với mức chi trả thù lao tương đương với các thành viên Ban kiểm soát không chuyên trách kể từ ngày 01/01/2020 cho đến khi Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm chức danh Trưởng Ban kiểm soát Công ty đối với Bà Nguyễn Thị Hương.

Sau khi nghe toàn văn nội dung Tờ trình, các cổ đông đã thảo luận và thống nhất thông qua phương án chi trả thù lao năm 2020 cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty.

***. Kết quả biểu quyết như sau :**

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội là: 17.467.105 cổ phần tương đương 67,45% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Trong đó, số cổ phần biểu quyết và tỷ lệ biểu quyết tại Đại hội như sau:

- + Đồng ý : 17.467.105 CP, đạt tỷ lệ: 100 %
- + Không đồng ý : 0 CP, đạt tỷ lệ: 0 %
- + Không có ý kiến : 0 CP, đạt tỷ lệ: 0 %

17. Thông qua Tờ trình xin chấp thuận chủ trương lắp đặt cống hộp ngang đường tại vị trí dự kiến quy hoạch hệ thống thoát nước của khu công nghiệp chảy qua:

Ông Phạm Trung Thái - Chủ tịch HĐQT thông qua Tờ trình số 154/TTr-HĐQT ngày 23/6/2020 về việc xin chấp thuận chủ trương lắp đặt Cống hộp ngang đường tại vị trí dự kiến quy hoạch hệ thống thoát nước của Khu công nghiệp chảy qua, cụ thể như sau:

- Hiện nay quy hoạch mở rộng của KCN Cộng Hòa đã được UBND tỉnh Hải Dương tích hợp vào quy hoạch tổng thể Quốc gia trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

- Song song với việc hoàn thiện quy hoạch mở rộng, Hiện nay thành phố Chí Linh đang gấp rút hoàn thành xây dựng tuyến đường giao thông Vĩnh Long đi KCN Cộng Hòa (Tiến độ dự án phải hoàn thành trong tháng 6/2020). Hướng tuyến của đường giao thông trên giao cắt với hướng tuyến kết nối giữa hệ thống thoát nước hiện tại của khu công nghiệp và hệ thống thoát nước theo quy hoạch khu công nghiệp mở rộng.

Để giảm thiểu kinh phí đầu tư khi sau này phải có biện pháp đào, cắt đường để xây dựng hệ thống thoát nước. Công ty đã đề xuất UBND thành phố Chí Linh cho phép Công ty được tự bỏ kinh phí để lắp đặt trước cống hộp ngang đường trong thời gian thành phố thi công đường tại vị trí giao cắt giữa đường và hệ thống thoát nước. Cống lắp đặt gồm 2 cống hộp kích thước 2x3,5x3,0m. Chi phí lắp đặt khoảng 1,66 tỷ đồng.

Sau khi nghe toàn văn nội dung Tờ trình, các cổ đông đã thảo luận và thống nhất thông qua chủ trương lắp đặt Cống hộp ngang đường tại vị trí dự kiến quy hoạch hệ thống thoát nước của Khu công nghiệp chảy qua.

***. Kết quả biểu quyết như sau :**

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội là: 17.467.105 cổ phần tương đương 67,45% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Trong đó, số cổ phần biểu quyết và tỷ lệ biểu quyết tại Đại hội như sau:

+ Đồng ý	:	17.467.105 CP, đạt tỷ lệ: 100 %
+ Không đồng ý	:	0 CP, đạt tỷ lệ: 0 %
+ Không có ý kiến	:	0 CP, đạt tỷ lệ: 0 %

18. Nội dung phát sinh ngoài Chương trình nghị sự đã được thông qua:

- Không có.

V. THẢO LUẬN - Ý KIẾN CỦA CỔ ĐÔNG:

*** Ý kiến phát biểu góp ý tại Đại hội của Ông Trần Công Kha - đại diện cổ đông lớn - Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam:**

- Qua nghe các nội dung báo cáo tại Đại hội, Tôi đánh giá cao công tác chuẩn bị Đại hội, các nội dung báo cáo của HĐQT tại Đại hội. Tuy nhiên theo Tôi khi tổ chức Đại hội, Công ty cần rà soát những nội dung nào thuộc thẩm quyền của Đại hội cổ đông, những nội dung nào thuộc Hội đồng quản trị hoặc Ban điều hành để triển khai thực hiện theo phân cấp thẩm quyền, tránh trường hợp có nhiều nội dung làm kéo dài thời gian của Đại hội. Cụ thể: Công ty nên đánh giá lại những kết quả thực hiện Nghị quyết của đại hội cổ đông năm 2019 và xem xét kế hoạch triển khai cho năm 2020 để các vấn đề chính của Đại hội được làm rõ, súc tích và tập trung hơn.

- Về tình hình hoạt động của Khu công nghiệp Cộng Hòa, Tôi có nhận xét như sau: Những năm gần đây tình hình thu hút đầu tư của Khu công nghiệp đã có nhiều dấu hiệu tích cực, đạt hiệu quả, trong 02 năm gần đây Công ty đã có được lợi nhuận từ hoạt động thu hút đầu tư, chứng tỏ đây là giai đoạn phát triển của Công ty khi chuyển từ giai đoạn



học hỏi sang giai đoạn phát triển. Thay mặt Lãnh đạo Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam Tôi xin ghi nhận những nỗ lực, quyết tâm của Hội đồng quản trị, Ban điều hành và các CB.CNV của Công ty.

- Trong giai đoạn hoạt động và phát triển vừa qua chúng ta có 3 vấn đề làm được và cần rút phát huy hơn nữa đó là:

+ Công ty đã thực hiện đã có nhiều nỗ lực, quyết tâm cao trong việc bám sát và làm việc hiệu quả với chính quyền địa phương các cấp. Điều này là hết sức cần thiết và Công ty phải đặc biệt quan tâm bởi hoạt động thu hút các nhà đầu tư, công tác hỗ trợ các nhà đầu tư cần phải có sự quan tâm và hỗ trợ của chính quyền địa phương.

+ Căn cứ vào diện tích và tình hình thu hút đầu tư để đầu tư xây dựng các công trình sao cho hợp lý, hiệu quả trong việc sử dụng nguồn vốn.

+ Xây dựng bộ máy hoạt động tinh gọn qua đó đạt hiệu quả cao, trong thời gian tới để phát triển Công ty ngày càng quy mô và bền vững, Công ty cần tuyển chọn những cán bộ có chuyên môn sâu, có đạo đức và quyết tâm cao để mang lại hiệu quả cho công ty.

- Trong giai đoạn sắp tới Tôi đề nghị Ban lãnh đạo Công ty quan tâm đến những nội dung sau:

+) Cần xác định mục tiêu của Khu công nghiệp Cộng Hòa là phải đồng hành cùng các nhà đầu tư trong KCN, bắt đầu từ khi nhà đầu tư xin cấp phép đầu tư cho đến khi xây dựng nhà máy và phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh từ đó Công ty xây dựng hoàn hảo bộ sinh thái dịch vụ Khu công nghiệp phục vụ các nhà đầu tư bởi lý do: khi các nhà đầu tư phát triển thì Công ty mới phát triển; đồng thời tiếp tục củng cố và phát triển các loại hình dịch vụ trong Khu công nghiệp để phục vụ các nhà đầu tư.

+) Bên cạnh đó Công ty cần tiếp tục củng cố bộ máy hoạt động, theo hướng tinh gọn và hiệu quả;

+) Công ty cần nghiên cứu để dành quỹ đất thích hợp xây dựng nhà xưởng cho thuê theo hai hướng: Xây dựng nhà xưởng theo quy chuẩn và nhà xưởng theo yêu cầu của nhà đầu tư, qua đó mang lại hiệu quả kinh tế cho Công ty.

2. Ý kiến phát biểu của các cổ đông dự họp:

- Các cổ đông tham dự Đại hội nhất trí với toàn bộ nội dung tại chương trình Nghị sự đã được thông qua và không có ý kiến phát biểu, chất vấn tại Đại hội.

VI. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI:

Biên bản này được lập vào hồi 11h30 ngày 24/6/2020 ngay sau khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Phát triển đô thị và Khu công nghiệp Cao su Việt Nam kết thúc chương trình nghị sự.

Biên bản này được đọc lại trước toàn thể Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 và được 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội biểu quyết thông qua.

Đại hội đồng cổ đông thường niên thống nhất giao Hội đồng quản trị thể chế hoá các nội dung của Đại hội thành Nghị quyết để triển khai thực hiện.



Biên bản này được lập thành năm (05) bản và được sao gửi cho tất cả các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc Công ty, Ủy ban chứng khoán Nhà nước, các cơ quan chức năng và được đăng trên Website Công ty để các cổ đông biết và tổ chức giám sát việc thực hiện.

**TM. BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI
TRƯỞNG BAN**



Văn Tiến Thành

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



**Phạm Trung Thái
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Số: 03/QĐ-ĐHĐCĐ

Hải Dương, ngày 24 tháng 6 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

Về việc miễn nhiệm chức danh Ủy viên Hội đồng quản trị Công ty

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ VÀ KHU CÔNG NGHIỆP CAO SU VIỆT NAM

Căn cứ Luật doanh nghiệp 2014;

Căn cứ Điều lệ hoạt động của Công ty cổ phần Phát triển đô thị và khu công nghiệp cao su Việt Nam;

Căn cứ Khoản 7.1, Điều 7, Nghị quyết số 02/2020/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/6/2020 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty cổ phần Phát triển đô thị và khu công nghiệp cao su Việt Nam về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Nay miễn nhiệm chức danh Ủy viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Phát triển đô thị và Khu công nghiệp Cao su Việt Nam đối với **Ông Dương Văn Hối** - Người đại diện phần vốn góp của Công ty TNHH MTV Cao su Mang Yang để chuyển công tác. Thời gian kể từ ngày 24/6/2020.

Điều 2: Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Các cổ đông, thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các Phòng, Ban Công ty, các đơn vị có liên quan và **Ông Dương Văn Hối** căn cứ Quyết định thi hành./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- UBCKNN, Sở GD&ĐT Hà Nội (B/c);
- Tập đoàn Công nghiệp cao su VN (B/c);
- Website Công ty (công bố thông tin);
- Lưu: VT, VP.HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Phạm Trung Thái

Số: 04/QĐ-ĐHĐCĐ

Hải Dương, ngày 24 tháng 6 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

Về việc miễn nhiệm chức danh Ủy viên Hội đồng quản trị

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ VÀ KHU CÔNG NGHIỆP CAO SU VIỆT NAM

Căn cứ Luật doanh nghiệp 2014;

Căn cứ Điều lệ hoạt động của Công ty cổ phần Phát triển đô thị và khu công nghiệp cao su Việt Nam;

Căn cứ Khoản 7.1, Điều 7, Nghị quyết số 02/2020/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/6/2020 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty cổ phần Phát triển đô thị và khu công nghiệp cao su Việt Nam về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Nay miễn nhiệm chức danh Ủy viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Phát triển đô thị và Khu công nghiệp Cao su Việt Nam đối với **Ông Trần Quốc Thắng** - Người đại diện phần vốn góp của Công ty TNHH MTV Tổng Công ty Cao su Đồng Nai để chuyển công tác. Thời gian kể từ ngày 24/6/2020.

Điều 2: Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Các cổ đông, thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các Phòng, Ban Công ty, các đơn vị có liên quan và **Ông Trần Quốc Thắng** căn cứ Quyết định thi hành./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- UBCKNN, Sở GD&ĐT Hà Nội (B/c);
- Tập đoàn Công nghiệp cao su VN (B/c);
- Website Công ty (công bố thông tin);
- Lưu: VT, VP.HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Phạm Trung Thái

Số: 05/QĐ-ĐHĐCĐ

Hải Dương, ngày 24 tháng 6 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

Về việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ VÀ KHU CÔNG NGHIỆP CAO SU VIỆT NAM

Căn cứ Luật doanh nghiệp 2014;

Căn cứ Điều lệ hoạt động của Công ty cổ phần Phát triển đô thị và khu công nghiệp cao su Việt Nam;

Căn cứ Khoản 7.2, Điều 7, Nghị quyết số 02/2020/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/6/2020 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty cổ phần Phát triển đô thị và khu công nghiệp cao su Việt Nam về việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Nay bầu bổ sung Ông **Hoàng Trung Hưng** - Người đại diện phần vốn góp của Công ty TNHH MTV Cao su Mang Yang tham gia Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Phát triển đô thị và Khu công nghiệp Cao su Việt Nam. Thời gian kể từ ngày 24/6/2020.

Điều 2: Các quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của Ông **Hoàng Trung Hưng** được quy định tại Luật doanh nghiệp, Điều lệ hoạt động của Công ty.

Điều 3: Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Các cổ đông, thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các Phòng, Ban Công ty, các đơn vị có liên quan và Ông **Hoàng Trung Hưng** căn cứ Quyết định thi hành./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- UBCKNN, Sở GD&ĐT Hà Nội (B/c);
- Tập đoàn Công nghiệp cao su VN (B/c);
- Website Công ty (công bố thông tin);
- Lưu: VT, VP.HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Phạm Trung Thái

Số: 06/QĐ-ĐHĐCĐ

Hải Dương, ngày 24 tháng 6 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

Về việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ VÀ KHU CÔNG NGHIỆP CAO SU VIỆT NAM

Căn cứ Luật doanh nghiệp 2014;

Căn cứ Điều lệ hoạt động của Công ty cổ phần Phát triển đô thị và khu công nghiệp cao su Việt Nam;

Căn cứ Khoản 7.2, Điều 7, Nghị quyết số 02/2020/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/6/2020 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty cổ phần Phát triển đô thị và khu công nghiệp cao su Việt Nam về việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Nay bầu bổ sung Ông **Nguyễn Trọng Hùng** - Người đại diện phần vốn góp của Công ty TNHH MTV Tổng Công ty Cao su Đồng Nai tham gia Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Phát triển đô thị và Khu công nghiệp Cao su Việt Nam. Thời gian kể từ ngày 24/6/2020.

Điều 2: Các quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của Ông **Nguyễn Trọng Hùng** được quy định tại Luật doanh nghiệp, Điều lệ hoạt động của Công ty.

Điều 3: Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Các cổ đông, thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các Phòng, Ban Công ty, các đơn vị có liên quan và Ông **Nguyễn Trọng Hùng** căn cứ Quyết định thi hành./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- UBCKNN, Sở GD&ĐT Hà Nội (B/c);
- Tập đoàn Công nghiệp cao su VN (B/c);
- Website Công ty (công bố thông tin);
- Lưu: VT, VP.HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Phạm Trung Thái

Số: 07/QĐ-ĐHĐCĐ

Hải Dương, ngày 24 tháng 6 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

Về việc miễn nhiệm chức danh Trưởng Ban kiểm soát Công ty

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ VÀ KHU CÔNG NGHIỆP CAO SU VIỆT NAM

Căn cứ Luật doanh nghiệp 2014;

Căn cứ Điều lệ hoạt động của Công ty cổ phần Phát triển đô thị và khu công nghiệp cao su Việt Nam;

Căn cứ Khoản 8.1, Điều 8, Nghị quyết số 02/2020/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/6/2020 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty cổ phần Phát triển đô thị và khu công nghiệp cao su Việt Nam về việc miễn nhiệm chức danh Trưởng Ban kiểm soát Công ty,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Nay miễn nhiệm chức danh Trưởng Ban kiểm soát Công ty cổ phần Phát triển đô thị và Khu công nghiệp Cao su Việt Nam đối với **Bà Nguyễn Thị Hương** để thực hiện nghi việc hưởng chế độ hưu trí theo quy định hiện hành. Thời gian kể từ ngày 24/6/2020.

Điều 2: Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Các cổ đông, thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các Phòng, Ban Công ty, các đơn vị có liên quan và **Bà Nguyễn Thị Hương** căn cứ Quyết định thi hành./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- UBCKNN, Sở GD&ĐT Hà Nội (B/c);
- Tập đoàn Công nghiệp cao su VN (B/c);
- Website Công ty (công bố thông tin);
- Lưu: VT, VP.HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Phạm Trung Thái

Số: 08/QĐ-ĐHĐCĐ

Hải Dương, ngày 24 tháng 6 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

Về việc bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ VÀ KHU CÔNG NGHIỆP CAO SU VIỆT NAM

Căn cứ Luật doanh nghiệp 2014;

Căn cứ Điều lệ hoạt động của Công ty cổ phần Phát triển đô thị và khu công nghiệp cao su Việt Nam;

Căn cứ Khoản 8.2, Điều 8, Nghị quyết số 02/2020/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/6/2020 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty cổ phần Phát triển đô thị và khu công nghiệp cao su Việt Nam về việc bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát Công ty,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Nay bầu Bà **Vũ Thị Thu Hà** - Phó trưởng Phòng Tài chính Kế toán là thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Phát triển đô thị và Khu công nghiệp Cao su Việt Nam. Thời gian kể từ ngày 24/6/2020.

Điều 2: Các quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của Bà **Vũ Thị Thu Hà** được quy định tại Luật doanh nghiệp, Điều lệ hoạt động của Công ty.

Điều 3: Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Các cổ đông, thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các Phòng, Ban Công ty, các đơn vị có liên quan và Bà **Vũ Thị Thu Hà** căn cứ Quyết định thi hành./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- UBCKNN, Sở GD&ĐT Hà Nội (B/c);
- Tập đoàn Công nghiệp cao su VN (B/c);
- Website Công ty (công bố thông tin);
- Lưu: VT, VP.HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Phạm Trung Thái

Số: 09/NQ-ĐHĐCĐ

Hải Dương, ngày 24 tháng 6 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

Về việc Phê chuẩn nhân sự giữ chức danh Trưởng Ban kiểm soát Công ty

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ VÀ KHU CÔNG NGHIỆP
CAO SU VIỆT NAM**

Căn cứ Luật doanh nghiệp 2014;

Căn cứ Điều lệ hoạt động của Công ty cổ phần Phát triển đô thị và Khu công nghiệp Cao su Việt Nam;

Căn cứ Khoản 8.2, Điều 8, Nghị quyết số 02/2020/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/6/2020 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty cổ phần Phát triển đô thị và Khu công nghiệp Cao su Việt Nam về việc bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát Công ty;

Căn cứ Biên bản họp số 06/BB-BKS ngày 24/6/2016 của Ban kiểm soát Công ty về việc bầu chức danh Trưởng Ban kiểm soát Công ty,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Phê chuẩn Bà Vũ Thị Thu Hà giữ chức danh Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách Công ty cổ phần Phát triển đô thị và Khu công nghiệp Cao su Việt Nam. Thời gian kể từ ngày 24/6/2020.

Điều 2: Bà Vũ Thị Thu Hà có trách nhiệm thực hiện các quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của chức danh Trưởng Ban kiểm soát theo quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ hoạt động Công ty.

Điều 3: Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Các cổ đông, thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các Phòng, Ban Công ty, các đơn vị có liên quan và Bà Vũ Thị Thu Hà căn cứ Nghị Quyết thi hành./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- UBCKNN và các cơ quan chức năng (B/c);
- Tập đoàn Công nghiệp Cao su VN (B/c);
- Website Công ty (để công bố thông tin);
- Lưu: VT, VP. HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Phạm Trung Thái

Số: 10/QĐ-ĐHĐCĐ

Hải Dương, ngày 24 tháng 6 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc cho thôi giữ chức vụ Tổng giám đốc Công ty để nghỉ việc hưởng chế độ
Bảo hiểm xã hội theo quy định hiện hành**

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020 CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ VÀ KHU CÔNG NGHIỆP CAO SU VIỆT NAM

Căn cứ Luật Doanh nghiệp;

Căn cứ Luật Bảo hiểm xã hội;

Căn cứ Luật Lao động;

Căn cứ Điều lệ hoạt động của Công ty cổ phần Phát triển đô thị và khu công nghiệp cao su Việt Nam;

Căn cứ Nghị quyết số 02/2020/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/6/2020 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty CP Phát triển đô thị và KCN Cao su Việt Nam,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Chấp thuận cho thôi giữ chức vụ Tổng giám đốc Công ty cổ phần Phát triển đô thị và Khu công nghiệp Cao su Việt Nam đối với **Ông Nguyễn Văn Thành** để nghỉ việc hưởng chế độ Bảo hiểm xã hội theo quy định hiện hành, thời gian kể ngày 01/7/2020.

Điều 2: **Ông Nguyễn Văn Thành** có trách nhiệm bàn giao toàn bộ các công việc có liên quan kể từ khi được bổ nhiệm chức vụ Tổng giám đốc Công ty cho đến thời điểm ngày 30/6/2020 cho **Ông Đặng Văn Thiệu** - Tổng giám đốc Công ty.

Điều 3: Chế độ hưu trí của Ông Nguyễn Văn Thành do cơ quan Bảo hiểm xã hội giải quyết theo quy định của pháp luật về Bảo hiểm xã hội hiện hành.

Điều 4: Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các Phòng, Ban Công ty, các đơn vị có liên quan và **Ông Nguyễn Văn Thành, Ông Đặng Văn Thiệu** căn cứ Quyết định thi hành./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Tập đoàn Công nghiệp cao su VN (B/c);
- Ban kiểm soát Công ty (để biết);
- Website Công ty;
- Lưu: VT, VP.HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Phạm Trung Thái

Số: 11/NQ-HĐQT

Hải Dương, ngày 24 tháng 6 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

Về việc phê chuẩn nhân sự giữ chức vụ Tổng giám đốc Công ty

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ VÀ KHU CÔNG NGHIỆP
CAO SU VIỆT NAM**

Căn cứ Luật doanh nghiệp;

Căn cứ Điều lệ hoạt động của Công ty cổ phần Phát triển đô thị và khu công nghiệp cao su Việt Nam;

Căn cứ Nghị quyết số 02/2020/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/6/2020 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020;

Căn cứ Quy định tiêu chuẩn Cán bộ, công nhân viên Công ty ban hành kèm theo Quyết định số 29/QĐ-HĐQT ngày 30/12/2005 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Phát triển đô thị và Khu công nghiệp Cao su Việt Nam;

Xét nhu cầu sử dụng cán bộ,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Nay phê chuẩn **Ông Đặng Văn Thiệu** - Phó tổng giám đốc kiêm Kế toán trưởng giữ chức vụ Tổng giám đốc Công ty cổ phần Phát triển đô thị và Khu công nghiệp Cao su Việt Nam.

Điều 2: Giao Hội đồng quản trị Công ty ban hành Quyết định bổ nhiệm **Ông Đặng Văn Thiệu** theo phân cấp quản lý trên cơ sở tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ hoạt động Công ty.

Điều 3: Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các Phòng, Ban Công ty, các đơn vị có liên quan và **Ông Đặng Văn Thiệu** căn cứ Quyết định thi hành./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- UBCKNN, Sở giao dịch CKHN (B/c);
- Tập đoàn Công nghiệp cao su VN (B/c);
- Website Công ty;
- Lưu: VT, VP.HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Phạm Trung Thái

Số: 157/QĐ-HĐQT

Hải Dương, ngày 24 tháng 6 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH
Về việc bổ nhiệm chức vụ Tổng giám đốc Công ty

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ
VÀ KHU CÔNG NGHIỆP CAO SU VIỆT NAM**

Căn cứ Luật doanh nghiệp;

Căn cứ Điều lệ hoạt động của Công ty cổ phần Phát triển đô thị và khu công nghiệp cao su Việt Nam;

Căn cứ Nghị quyết số 02/2020/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/6/2020 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020;

Căn cứ Quy định tiêu chuẩn Cán bộ, công nhân viên Công ty ban hành kèm theo Quyết định số 29/QĐ-HĐQT ngày 30/12/2005 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Phát triển đô thị và Khu công nghiệp Cao su Việt Nam;

Xét nhu cầu hoàn thiện bộ máy quản lý, điều hành Công ty,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Nay bổ nhiệm **Ông Đặng Văn Thiệu** - Phó tổng giám đốc kiêm Kế toán trưởng giữ chức vụ Tổng giám đốc Công ty cổ phần Phát triển đô thị và Khu công nghiệp Cao su Việt Nam. Thời hạn bổ nhiệm 05 năm kể từ ngày 01/7/2020

Điều 2: - Các quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của **Ông Đặng Văn Thiệu** được quy định tại Luật doanh nghiệp, Điều lệ hoạt động của Công ty;

- **Ông Đặng Văn Thiệu** được hưởng lương, thưởng và các khoản phụ cấp khác theo quy chế trả lương của Công ty. Cụ thể như sau:

+ Ngạch Tổng giám đốc: **Bậc 1/3**; hệ số chính: **4.43**, hệ số bổ sung: **1,0**.

+ Tiền lương: $(4.43 + 1,0) \times 3.920.000$ đồng = 21.286.000 đồng

+ Thời gian được hưởng mức lương mới: kể từ ngày 01/7/2020.

Điều 3: Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các Phòng, Ban Công ty, các đơn vị có liên quan và **Ông Đặng Văn Thiệu** căn cứ Quyết định thi hành./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- UBCKNN, Sở giao dịch CKHN (B/c);
- Tập đoàn Công nghiệp cao su VN (B/c);
- Website Công ty;
- Lưu: VT, VP.HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Trung Thái