

Số: 01/BB-ĐHĐCĐ

DỰ THẢO

**BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

Thời gian: lúc 08 giờ 30 phút, ngày 25 tháng 6 năm 2025.

Địa điểm: Hội trường Công ty Cổ phần KCN Dầu Giây

Công ty Cổ phần KCN Dầu Giây đã tiến hành tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Cổ đông tham dự Đại hội gồm có:

1. Công ty TNHH MTV Tổng Công ty Cao su Đồng Nai: Đại diện được ủy quyền

- Bà Trương Thị Mai Trúc: 4.062.500 cổ phần, chiếm 31,25 % vốn điều lệ.

- Ông Nguyễn Thành Sơn: 3.953.950 cổ phần, chiếm 30,42 % vốn điều lệ.

2. Công ty Cổ phần KCN Nam Tân Uyên: Đại diện được ủy quyền là:

- Ông : 2.881.667 cổ phần, chiếm 22,17% vốn điều lệ.

3. Công ty Cổ phần KCN Hồ Nai: Đại diện được ủy quyền là:

- Ông : 975.000 cổ phần, chiếm 7,5% vốn điều lệ.

4. Công ty Cổ phần KD BDS CS Dầu Tiếng: Đại diện được ủy quyền là:

- Ông : 216.667 cổ phần, chiếm 1,67% vốn điều lệ.

5. Các cổ đông thể nhân gồm:

-
-
-

- Về phía Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần KCN Dầu Giây, gồm có:

+ Bà Trương Thị Mai Trúc

+ Ông Nguyễn Thành Sơn

+ Ông Huỳnh Hữu Tín

- Chủ tịch HĐQT

- Thành viên HĐQT – Tổng Giám đốc

- Thành viên HĐQT

- Về phía Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần KCN Dầu Giây, gồm có:

+ Ông Dương Tấn Liêm

- Thành viên BKS

Tổng số cổ đông có quyền biểu quyết tham dự Đại hội là: cổ đông trên tổng số 37 cổ đông được thông báo, đại diện cho cổ phần/13.000.000 cổ phần, đạt tỷ lệ% vốn Điều lệ của Công ty.

Theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty, Đại hội Cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần KCN Dầu Giây đủ điều kiện để tiến hành với chương trình, nội dung cụ thể như sau:

I. Biểu quyết thông qua Đoàn chủ tọa, Thư ký Đại hội.

1. Đoàn Chủ tọa Đại hội gồm:

- | | |
|--------------------------|---------------------------------|
| - Bà Trương Thị Mai Trúc | Chủ tịch HĐQT |
| - Ông Nguyễn Thành Sơn | Thành viên HĐQT - Tổng Giám đốc |
| - Bà Trần Phương Thanh | Trưởng Ban Kiểm soát |

Đại hội đã biểu quyết thông qua Đoàn Chủ tọa với tỷ lệ tán thành 100%.

2. Thư ký Đại hội:

- | | |
|--------------------|------------------------------|
| - Ông Hà Hoàng Hải | Phó phòng Kinh doanh Hạ tầng |
|--------------------|------------------------------|

Đại hội đã biểu quyết thông qua thư ký với tỷ lệ tán thành 100%.

II. Thông qua quy chế Đại hội:

Thư ký Đại hội đã thông qua quy chế làm việc của Đại hội.

Đại hội đã biểu quyết và thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội với tỷ lệ tán thành 100%.

III. Thông qua Báo cáo tình hình hoạt động của Công ty:

Đại hội đã được nghe **Ông Nguyễn Thành Sơn** – Thành viên HĐQT - Tổng Giám đốc Công ty thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 và phương hướng nhiệm vụ năm 2025 của Công ty Cổ phần KCN Dầu Giây.

Đại hội đã được nghe **Bà Trương Thị Mai Trúc** – Chủ tịch HĐQT Công ty thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2024.

Đại hội đã được nghe **Bà Trần Phương Thanh** – Trưởng Ban Kiểm soát thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024.

IV. Thông qua tờ trình những vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông:

Đại hội đã được nghe **Ông Nguyễn Thành Sơn** thông qua tờ trình các nội dung thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

V. Đại hội Thảo luận và Biểu quyết:

Sau khi Đại hội thảo luận, Chủ tọa đoàn đã lấy ý kiến biểu quyết tại Đại hội với từng nội dung cụ thể như sau:

1. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024:

Đại hội biểu quyết thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024, bao gồm các chỉ tiêu sau:

(Đơn vị tính: Triệu đồng)

Các chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2024	Thực hiện năm 2024	Tỷ lệ (%)
Tổng doanh thu	164.722	172.555	104,75
Tổng chi phí	62.806	55.132	87,78
Lợi nhuận trước thuế	101.916	117.423	115,21
Lợi nhuận sau thuế	81.533	93.746	114,98
Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/doanh thu (%)	61,87	68,05	109,99
Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/vốn điều lệ (%)	84,93	97,85	115,21

Với kết quả biểu quyết: Số cổ phần biểu quyết tán thành là cổ phần/..... cổ phần tham gia biểu quyết, chiếm tỷ lệ%; không có ý kiến khác.

2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị:

Đại hội biểu quyết thông qua Báo cáo Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 với kết quả biểu quyết: Số cổ phần biểu quyết tán thành là cổ phần/..... cổ phần tham gia biểu quyết, chiếm tỷ lệ%, không có ý kiến khác.

3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát:

Đại hội biểu quyết thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024 với kết quả biểu quyết: Số cổ phần biểu quyết tán thành là cổ phần/..... cổ phần tham gia biểu quyết, chiếm tỷ lệ%, không có ý kiến khác.

4. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024:

Đại hội biểu quyết thông qua Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán năm 2024 do Công ty TNHH Hãng Kiểm toán và Định giá Quốc tế (IAV) kiểm toán với kết quả biểu quyết tán thành là cổ phần/..... cổ phần tham gia biểu quyết, chiếm tỷ lệ%, không có ý kiến khác.

5. Thông qua quỹ lương thực hiện năm 2024

Thực hiện Công văn số 3338/CSVN-TCCB ngày 07/11/2024 của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam về việc hướng dẫn xác định quỹ lương thực hiện năm 2024, Công ty xin quyết toán quỹ lương năm 2024, chi tiết như sau:

- Quỹ lương NV.NLĐ: 26 người x 23.690.162 đ/ng/tháng= 7.391.331.000 đồng
- Quỹ lương người quản lý: 1.871.664.000 đồng
- Quỹ thù lao: 349.992.000 đồng

6. Phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2024:

Sau khi có ý kiến và thảo luận, Đại hội biểu quyết thông qua phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2024 như sau:

- Trích quỹ đầu tư phát triển: 23.772.939.792 đồng

- Trích quỹ Khen thưởng, phúc lợi cho NLD: 3.695.665.272 đồng
- Trích thưởng cho HĐQT, BKS và BDH: 277.684.513 đồng
- Trả cổ tức năm 2024 tỷ lệ 55%: 66.000.000.000 đồng

Với kết quả biểu quyết: Số cổ phần biểu quyết tán thành:.....cổ phần/..... cổ phần tham gia biểu quyết, chiếm tỷ lệ, không có ý kiến khác.

7. Phương hướng nhiệm vụ năm 2025:

Đại hội biểu quyết thông qua Phương hướng nhiệm vụ năm 2025 với kết quả biểu quyết: Số cổ phần biểu quyết tán thành là cổ phần /..... cổ phần tham gia biểu quyết, chiếm tỷ lệ, không có ý kiến khác, bao gồm một số chỉ tiêu sau:

- Cho thuê đất KCN: tối thiểu 04 ha;
- Các chỉ tiêu kinh doanh:

Đvt: triệu đồng

Các chỉ tiêu	Thực hiện 2024	Kế hoạch 2025	Tỷ lệ (%)
Tổng doanh thu	172.555	182.011	105,48
Tổng chi phí	55.132	67.757	122,90
Lợi nhuận trước thuế	117.423	114.254	97,30
Lợi nhuận sau thuế	93.746	91.403	97,50
Giá trị chia cổ tức tối thiểu	66.000	71.500	108,33
Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/doanh thu (%)	68,05	62,77	92,24
Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/vốn điều lệ (%)	97,85	87,89	89,82

- Chỉ tiêu đầu tư XD CB: 92.360 triệu đồng, trong đó:

- + Xây lắp : 61.686 triệu đồng;
- + Thiết bị : 23.000 triệu đồng;
- + Khác: 7.674 triệu đồng.

(Nguồn vốn đầu tư từ vốn ứng trước trả tiền phí sử dụng hạ tầng một lần của nhà đầu tư).

8. Thông qua thù lao Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2025:

Chế độ thù lao của các thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát Công ty kế hoạch năm 2025 được thực hiện theo quy định tại khoản 1, Điều 21, Nghị định số 44/2025/NĐ-CP ngày 28/02/2025 của Chính phủ, mức tiền lương và thù lao dự kiến cụ thể như sau:

- Chủ tịch Hội đồng Quản trị (không chuyên trách): 9.807.931 đồng/ tháng
- Trưởng Ban kiểm soát (chuyên trách): 40.866.380 đồng/ tháng

- Thành viên Hội đồng Quản trị và Thành viên Ban Kiểm soát (không chuyên trách): 7.900.833 đồng/ tháng.

Đại hội biểu quyết thông qua với kết quả biểu quyết tán thành là cổ phần/..... cổ phần tham gia biểu quyết, chiếm tỷ lệ%, không có ý kiến khác.

VI. Miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần KCN Dầu Giây nhiệm kỳ 2022 – 2027:

Đại hội đã thống nhất miễn nhiệm Thành viên Hội đồng Quản trị đối với ông Huỳnh Hữu Tín, với kết quả biểu quyết tán thành là cổ phần/..... cổ phần tham gia biểu quyết, chiếm tỷ lệ%, không có ý kiến khác.

VII. Bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần KCN Dầu Giây nhiệm kỳ 2022 – 2027:

Đại hội đã thống nhất bầu bổ sung Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần KCN Dầu Giây nhiệm kỳ 2022 – 2027 với kết quả như sau:

STT	Họ và tên	Chức danh
1	Ông Dương Duy Phú	Thành viên HĐQT

VIII. Đại hội Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị:

- Chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 trong 03 đơn vị kiểm toán có đầy đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán được đăng trên trang thông tin điện tử của Bộ Tài chính sau:

- + Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Quốc tế (IAV)
- + Công ty TNHH Kiểm toán BDO
- + Công ty TNHH Hãng Kiểm toán ACCA Việt Nam

- Căn cứ kết quả kinh doanh năm 2025 chủ động quyết định mức chi tạm ứng cổ tức trong năm 2025 cho cổ đông Công ty nhưng không được vượt quá 70% cổ tức theo kết quả kinh doanh.

- Phê duyệt kế hoạch năm 2025 chính thức nếu số liệu kế hoạch được Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam và Tổng Công ty Cao su Đồng Nai thỏa thuận đúng với số liệu kế hoạch được ĐHĐCĐ năm 2025 tạm thông qua. Trường hợp Tập đoàn và Tổng Công ty có thỏa thuận khác với số liệu kế hoạch năm 2025 được ĐHĐCĐ năm 2025 tạm thông qua, người đại diện vốn sẽ thực hiện các thủ tục để biểu quyết thông qua kế hoạch năm 2025 theo đúng quy định.

IX. Phát biểu chỉ đạo của Công ty mẹ - Tổng Công ty Cao su Đồng Nai:

Đại hội được nghe ông – Tổng Công ty cao su Đồng Nai phát biểu ý kiến chỉ đạo Đại hội gồm các nội dung chính như sau thống nhất với Báo cáo của Đại hội, đánh giá cao hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 của Công ty. Tập trung Thực hiện tốt công tác

Đại diện Chủ tọa đoàn nghiêm túc tiếp thu ý kiến chỉ đạo, ghi nhận các ý kiến đóng góp, nghiên cứu đề ra những giải pháp thiết thực nhằm thực hiện đạt và vượt kế hoạch Đại hội đề ra.

Biên bản được lập vào lúc: 11 giờ 30 cùng ngày và đã được Thư ký thông qua trước Đại hội, với kết quả biểu quyết: Số cổ phần biểu quyết tán thành là cổ phần/..... cổ phần, chiếm tỷ lệ%, không có ý kiến khác.

THƯ KÝ

TM. ĐOÀN CHỦ TỌA

Hà Hoàng Hải

Trương Thị Mai Trúc