

**Phụ lục I**  
**THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ**

**CÔNG TY CP CAO SU CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**BẾN THÀNH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 761.ESBT

HCM, ngày 29 tháng 06 năm 2022

**THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ**  
**Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh**

Căn cứ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ ngày 28 tháng 6 năm 2022 của Công ty CP cao su Bến Thành, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty CP cao su Bến Thành như sau:

**1. Danh sách nhân sự được bổ nhiệm:**

STT	Họ và tên	Chức vụ trước khi bổ nhiệm	Chức vụ được bổ nhiệm	Thời hạn bổ nhiệm	Ngày bắt đầu có hiệu lực
1	Ông Diệp Xuân Trường	TV HĐQT	CT HĐQT	2022-2027	28/06/2022
2	Ông Nguyễn Thanh Phúc	TV HĐQT	TV HĐQT	2022-2027	28/06/2022
2	Ông Nguyễn Trần Nghiêm Vũ	TV HĐQT	TV HĐQT	2022-2027	28/06/2022
4	Ông Nguyễn Việt Hà	TV HĐQT	TV HĐQT	2022-2027	28/06/2022
5	Ông Văn Trọng Long	Không có	TV HĐQT độc lập	2022-2027	28/06/2022
6	Bà Dương Hoài Trinh	TB. BKS	TB. BKS	2022-2027	28/06/2022
7	Ông Trần Nguyễn Huy Hùng	TV.BKS	TV.BKS	2022-2027	28/06/2022
8	Bà Lương Thị Ánh Nguyệt	TV.BKS	TV.BKS	2022-2027	28/06/2022

**2. Danh sách nhân sự miễn nhiệm:**

STT	Họ và tên	Chức vụ miễn nhiệm	Lý do miễn nhiệm	Ngày bắt đầu có hiệu lực
1	Ông Huỳnh Tấn Siêu	CT HĐQT	Hết nhiệm kỳ	28/06/2022
2	Bà Phạm Thị Thu Hường	TV BKS	Hết nhiệm kỳ	28/06/2022

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 29/06/2022. tại đường dẫn [www.berubco.com.vn](http://www.berubco.com.vn)

**Tài liệu đính kèm:**  
- Nghị quyết ĐHĐCĐ 2022

Đại diện tổ chức  
Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT  
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



LƯU THỊ TỎ NHƯ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 6 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU BẾN THÀNH**

*Căn cứ Luật doanh nghiệp ngày 17/06/2020; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Đầu tư, Luật Nhà ở, Luật Đấu thầu, Luật Điện lực, Luật Doanh nghiệp, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Thi hành án dân sự ngày 11/01/2022;*

*Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Cao su Bến Thành;*

*Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Cao su Bến Thành ngày 28/6/2022.*

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022.

**Điều 2.** Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022, gồm các nội dung chủ yếu sau:

+ Tổng doanh thu và thu nhập khác:	349,531,676,156	đồng
+ Tổng chi phí:	322,274,331,167	đồng
+ Lợi nhuận trước thuế:	27,257,344,989	đồng
+ Thuế TNDN:	5,560,160,972	đồng
+ Lợi nhuận sau thuế:	21,697,184,017	đồng

**Điều 3.** Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021.

**Điều 4.** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 (đã được kiểm toán) theo nội dung Tờ trình tại Đại hội.

**Điều 5.** Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021, gồm những nội dung sau:

+ Lợi nhuận sau thuế:	21,697,184,017	đồng
+ Lợi nhuận còn lại các năm trước:	3,820,019,526	đồng
+ Lợi nhuận phân phối năm 2021:	24,206,634,451	đồng
+ Chi trả cổ tức (12%/ vốn ĐL):	14,849,996,400	đồng
+ Quỹ Đầu tư phát triển:	4,339,436,803	đồng
+ Quỹ khen thưởng, phúc lợi:	4,904,201,247	đồng
+ Quỹ khen thưởng HĐQT, BDH:	113,000,000	đồng

**Điều 6.** Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022, gồm các nội dung chính như sau:

+ Tổng doanh thu và thu nhập khác:	343,822,000,000	đồng
+ Tổng chi phí:	316,771,000,000	đồng

+ Lợi nhuận trước thuế:	27,051,000,000	đồng
+ Thuế TNDN (20%):	5,410,200,000	đồng
+ Lợi nhuận sau thuế:	21,640,800,000	đồng
+ Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ vốn ĐL:	17.5	%

**Điều 7.** Thông qua Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022, gồm những nội dung sau:

- Lợi nhuận trước thuế:	27,051,000,000	đồng
- Thuế TNDN:	5,410,200,000	đồng
- Lợi nhuận sau thuế:	21,640,800,000	đồng
- Chi trả cổ tức (10%/ vốn ĐL):	12,374,997,000	đồng

**Điều 8.** Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 theo nội dung Tờ trình tại Đại hội.

**Điều 9.** Thông qua báo cáo thù lao HĐQT và BKS năm 2021 và phương án thù lao năm 2022 theo nội dung Tờ trình tại Đại hội.

**Điều 10.** Thông qua việc điều chỉnh ngành nghề kinh doanh của Công ty. Đại hội đồng cổ đông chấp thuận ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị và Người đại diện theo pháp luật Công ty thực hiện điều chỉnh lại mã ngành hoạt động chính của Công ty và cắt giảm đăng ký kinh doanh các ngành nghề không phù hợp hoạt động kinh doanh hiện nay theo nội dung tờ trình.

**Điều 11.** Đại hội thống nhất kết quả bầu Thành viên Hội đồng quản trị và Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2022-2027, cụ thể như sau:

**\* Danh sách trúng cử vào Hội đồng quản trị:**

1. Ông Nguyễn Việt Hà
2. Ông Văn Trọng Long
3. Ông Nguyễn Thanh Phúc
4. Ông Diệp Xuân Trường
5. Ông Nguyễn Trần Nghiêm Vũ

**\* Danh sách trúng cử vào Ban kiểm soát:**

1. Ông Trần Nguyễn Huy Hùng
2. Bà Lương Thị Ánh Nguyệt
3. Bà Dương Hoài Trinh

**Điều 12.** Thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Tổng Giám đốc, cổ đông và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty cổ phần Cao su Bến Thành biểu quyết thông qua./.

**Nơi nhận:**

- Cổ đông của Công ty;
- Thành viên HĐQT, BKS, BDH;
- Đăng trên Website của Công ty;
- Lưu VT, Thư ký HĐQT.



Huỳnh Tấn Siêu