

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
CAO SU BÌNH DƯƠNG**

Số: *QA/2020/TTr-HDQT*

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

*Bình Dương, ngày 09 tháng 3 năm 2020*

**TỜ TRÌNH**

**Về việc thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Cao su Bình Dương**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Công ty cổ phần Cao su Bình Dương hiện hành;
- Căn cứ Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019 của Công ty cổ phần Cao su Bình Dương đã được Công ty TNHH Tư vấn và Kiểm toán A&C kiểm toán và xác nhận;

Hội đồng quản trị Công ty trân trọng đề nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 xem xét và thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019 của Công ty.

Kính trình Đại hội xem xét và thông qua nội dung nêu trên./.

**CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU BÌNH DƯƠNG  
PHÓ CHỦ TỊCH HĐQT**



**QUANG VĂN VIỆT CƯỜNG**

Số: ..02/2020/TTr-HĐQT

Bình Dương, ngày 9 tháng 3 năm 2020

**TỜ TRÌNH**

V/v Phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2019,  
kế hoạch phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2020

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020  
Công ty cổ phần Cao su Bình Dương**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Công ty cổ phần Cao su Bình Dương hiện hành;
- Căn cứ Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019 của Công ty cổ phần Cao su Bình Dương đã được Công ty TNHH Tư vấn và Kiểm toán A&C kiểm toán và xác nhận;

Hội đồng quản trị Công ty xin trân trọng đề nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 xem xét và thông qua Phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2019, kế hoạch phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2020:

**A. Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2019:**

**1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019:**

*Đơn vị tính: Triệu đồng*

○ Tổng doanh thu và thu nhập khác:	269.793
○ Tổng lợi nhuận trước thuế:	28.045
○ Lợi nhuận sau thuế:	18.750

**2. Phân phối lợi nhuận năm 2019:**

Căn cứ vào kết quả kinh doanh như trên, Hội đồng quản trị trình đại hội phê duyệt kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019:

STT	Nội dung	Số tiền (đồng)
<b>I. LỢI NHUẬN SAU THUẾ PHÂN PHỐI NĂM NAY</b>		
1	LNST chưa phân phối năm trước (2018) giữ lại	2.759.000.000
2	LNST năm 2019	18.750.000.000
	<b>Tổng LNST có thể phân phối năm 2019</b>	<b>21.509.000.000</b>

<b>II. PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2019</b>		
1	Trích lập quỹ đầu tư phát triển (20% LNST)	3,750.000.000
2	Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi (10% LNST)	1.875.000.000
3	Tỷ lệ chi trả cổ tức (7% vốn điều lệ: 180 tỷ đồng):	12,600,000,000
4	Khen thưởng Ban điều hành (1% LNST)	188.000.000
<b>Tổng LNST phân phối năm 2019</b>		<b>18.413.000.000</b>
<b>III. LNST CHƯA PHÂN PHỐI, CHUYỂN NĂM SAU</b>		<b>3.096.000.000</b>

**B. Kế hoạch phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2020:**

**1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020:**

*Đơn vị tính: Triệu đồng*

○ Tổng doanh thu:	214.500
○ Tổng lợi nhuận trước thuế:	24.830
○ Lợi nhuận sau thuế:	19.564

**2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020:**

Căn cứ vào kết quả kinh doanh dự kiến như trên, Hội đồng quản trị trình đại hội phê duyệt kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020:

- Trích lập quỹ đầu tư phát triển: 20%/LNST
- Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi: 10%/LNST
- Tỷ lệ chi trả cổ tức: tối thiểu 7%/Vốn điều lệ

Kính trình Đại hội xem xét và thông qua nội dung nêu trên./.

**CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU BÌNH DƯƠNG**



**QUANG VĂN VIỆT CƯỜNG**

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
CAO SU BÌNH DƯƠNG**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: 03/2020/TTr-HĐQT

Bình Dương, ngày 9 tháng 3 năm 2020

**TỜ TRÌNH**

V/v chi trả thù lao HĐQT, BKS và thư ký công ty năm 2019 và Kế hoạch chi trả thù lao năm 2020

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020  
Công ty cổ phần Cao su Bình Dương**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Công ty cổ phần Cao su Bình Dương hiện hành;
- Căn cứ Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019 của Công ty cổ phần Cao su Bình Dương đã được Công ty TNHH Tư vấn và Kiểm toán A&C kiểm toán và xác nhận;

Hội đồng quản trị Công ty trân trọng đề nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 xem xét và thông qua chi trả thù lao HĐQT, BKS và thư ký công ty năm 2019 và Kế hoạch chi trả thù lao năm 2020:

1. Thù lao HĐQT, BKS và thư ký công ty năm 2019 đã được Đại hội đồng Cổ đông theo mức 2% lợi nhuận sau thuế năm 2019;
2. Đề xuất mức thù lao cho HĐQT, BKS và thư ký công ty năm 2020:  
Căn cứ kế hoạch hoạt động SX-KD năm 2020 của Công ty CP Cao su Bình Dương, HĐQT xin đề xuất giữ nguyên mức thù lao cho HĐQT và BKS như mức của năm 2019 là 2% lợi nhuận sau thuế năm 2020.

Kính trình Đại hội xem xét và thông qua nội dung nêu trên./.

**CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU BÌNH DƯƠNG  
PHÓ CHỦ TỊCH HĐQT**



**QUANG VĂN VIỆT CƯỜNG**

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
CAO SU BÌNH DƯƠNG**

Số: *04/2020/TTr-BKS*

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

*Bình Dương, ngày 1 tháng 3 năm 2020*

**TỜ TRÌNH**

**V/v Lựa chọn đơn vị kiểm toán kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020**

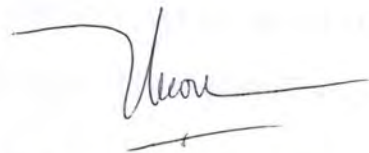
**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020  
Công ty cổ phần Cao su Bình Dương**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Công ty cổ phần Cao su Bình Dương hiện hành;

Kính trình đại hội đồng cổ đông phê duyệt ủy quyền cho Hội đồng quản trị chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 thuộc danh sách công ty kiểm toán được Ủy ban chứng khoán nhà nước chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2020.

Kính trình Đại hội xem xét và thông qua nội dung nêu trên./.

**CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU BÌNH DƯƠNG  
TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT**



**NGUYỄN THỊ THÙY DƯƠNG**

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
CAO SU BÌNH DƯƠNG**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: 05/2020/TTr-HĐQT

Bình Dương, ngày 9 tháng 3 năm 2020

**TỜ TRÌNH**

V/v Sửa đổi, bổ sung điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020  
Công ty cổ phần Cao su Bình Dương**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Công ty cổ phần Cao su Bình Dương hiện hành;

Hội đồng quản trị Công ty xin trân trọng đề nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 xem xét và thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty liên quan đến việc bổ sung ngành nghề kinh doanh: Đầu tư hạ tầng khu công nghiệp.

Kính trình Đại hội xem xét và thông qua nội dung nêu trên./.

**CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU BÌNH DƯƠNG**

**PHÓ CHỦ TỊCH HĐQT**



**QUẢNG VĂN VIỆT CƯƠNG**