

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CAO SU BẾN THÀNH**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 66/BERUBCO

TPHCM, ngày 30 tháng 05 năm 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN

**Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM**

1. Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU BẾN THÀNH
 2. Mã chứng khoán: BRC
 3. Địa chỉ: Lô B3-1 KCN Tây Bắc Củ Chi, TPHCM.
 4. Điện thoại liên hệ: 0283 7907619 Fax: 0283 7907461
 5. E-mail: berubco@berubco.com.vn
 6. Người thực hiện công bố thông tin : Ông Nguyễn Trần Nghiêm Vũ
 7. Loại thông tin công bố : ☒ Định kỳ ☐ Bất thường ☐ 24h ☐ Theo yêu cầu
 8. Nội dung thông tin công bố:
Công bố thông tin Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 (số 587/NQ-ĐHĐCĐ) ngày 30/05/2025.
 9. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 30/05/2025 tại đường dẫn berubco.com.vn
- Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Tài liệu đính kèm:

Biên bản họp và Nghị quyết
Đại hội đồng cổ đông
thường niên năm 2025 (số
587/NQ-ĐHĐCĐ) ngày
30/05/2025.

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật/Người UO CBTT

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



TỔNG GIÁM ĐỐC

Nguyễn Trần Nghiêm Vũ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 5 năm 2025

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU BẾN THÀNH

Hôm nay, vào lúc 8 giờ 30 ngày 30 tháng 5 năm 2025, tại trụ sở Công ty Cổ phần Cao su Bến Thành, Lô B3-1 Khu Công nghiệp Tây Bắc Củ Chi, đường Giáp Hải (D3), xã Trung Lập Hạ, huyện Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Cao su Bến Thành (Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0301150295 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 20/04/2007, thay đổi lần thứ 8 ngày 08/09/2022) đã được tiến hành.

Thành phần tham dự: Các Cổ đông của Công ty Cổ phần Cao su Bến Thành, đại diện Lãnh đạo Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam, Ban Lãnh đạo, Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Cao su Bến Thành.

Nội dung Đại hội gồm những vấn đề sau:

I. KHAI MẠC:

1. Đại hội tiến hành các nghi thức:

Chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu tham dự Đại hội.

2. Bầu Ban Kiểm tra tư cách cổ đông:

Ban Tổ chức Đại hội giới thiệu Ban Kiểm tra tư cách cổ đông gồm:

- Ông Huỳnh Ngọc Sơn	Phó Phòng Kế toán	Trưởng ban
- Bà Trần Thị Thanh Hằng	Chuyên viên Phòng KT-TC	Thành viên
- Bà Lâm Thị Ngộ	Chuyên viên Phòng KT-TC	Thành viên

Đại hội đã biểu quyết thông qua danh sách nêu trên với tỷ lệ 100% tán thành.

3. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:

Đại hội đã nghe ông Huỳnh Ngọc Sơn - Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, tại thời điểm 8 giờ 35 phút:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là 12.374.997 cổ phần.
- Tổng số cổ đông và đại diện ủy quyền tham dự Đại hội là 20 cổ đông, đại diện cho 10.933.214 cổ phần được quyền biểu quyết của Công ty, chiếm tỷ lệ 88,35 % trên tổng số cổ phần đã phát hành của Công ty.
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Cao su Bến Thành đủ điều kiện để tiến hành.

4. Bầu Đoàn Chủ tịch:

Đoàn Chủ tịch gồm 3 người:

- Ông Nguyễn Minh Đoan
- Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa Đại hội



- Ông Nguyễn Trần Nghiêm Vũ - Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc
- Ông Nguyễn Nho Lương - Thành viên HĐQT

Đại hội biểu quyết thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

5. Chủ tọa cử Ban Thư ký và giới thiệu Ban Kiểm phiếu:

- Ban Thư ký gồm:

- | | | |
|----------------------|-----------------------|------------|
| + Bà Nguyễn Thị Thao | Thư ký Công ty | Trưởng ban |
| + Ông Lê Trọng Ngân | Phó Phòng Phòng NS-HC | Thành viên |

- Ban Kiểm phiếu:

- | | | |
|--------------------------|-------------------------|------------|
| + Ông Huỳnh Ngọc Sơn | Phó Phòng Kế toán | Trưởng ban |
| + Bà Trần Thị Thanh Hằng | Chuyên viên Phòng KT-TC | Thành viên |
| + Bà Lâm Thị Ngộ | Chuyên viên Phòng KT-TC | Thành viên |

Đại hội biểu quyết thông qua danh sách Ban Kiểm phiếu với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

6. Thông qua Chương trình Đại hội và Quy chế họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025:

- Ông Nguyễn Minh Đoan - Chủ tịch HĐQT thông qua Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

- Ông Nguyễn Nho Lương - Thành viên HĐQT thông qua Quy chế họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Đại hội đã biểu quyết thống nhất tán thành Chương trình và Quy chế họp Đại hội với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI:

1. Các Báo cáo, Tờ trình thông qua Đại hội:

- Ông Nguyễn Minh Đoan - Chủ tịch Hội đồng quản trị báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và định hướng năm 2025.

- Ông Văn Trọng Long - Thành viên độc lập Hội đồng quản trị báo cáo đánh giá về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024.

- Ông Nguyễn Trần Nghiêm Vũ - Tổng Giám đốc báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025.

- Ông Nguyễn Quốc Vương - Trưởng Ban Kiểm soát thông qua:

- + Báo cáo tổng kết hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024 và phương hướng năm 2025;
- + Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025;

- Bà Dương Hoài Trinh - Kế toán trưởng thông qua:

- + Tờ trình Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán;
- + Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2024;

+ Tờ trình kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển, kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025.

- Ông Huỳnh Anh Tuấn - Phó Tổng Giám đốc thông qua Tờ trình về việc báo cáo mức chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2024 và kế hoạch thù lao năm 2025.

2. Đại hội thảo luận:

Đại hội ghi nhận có 3 câu hỏi ý của cổ đông và đại diện cổ đông, đã được Đại hội trình bày đầy đủ (nội dung chi tiết xem tại phụ lục đính kèm).

Đại hội đã thống nhất các nội dung trình bày, giải trình tại Đại hội và không có ý kiến khác.

3. Biểu quyết thông qua nội dung Đại hội:

Đến thời điểm 10 giờ 45 phút, số cổ đông và đại diện ủy quyền tham dự Đại hội là 18 cổ đông, đại diện cho 10.931.214 cổ phần, đạt 88,33 % trên số cổ phần biểu quyết.

Đại hội tiến hành biểu quyết (bằng hình thức bỏ phiếu kín) thông qua các nội dung trong chương trình nghị sự.

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 10.931.214 cổ phần.

3.1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và định hướng năm 2025:

- Số cổ phần tán thành: 10.931.214 cổ phần, tỷ lệ 100 % số cổ phần biểu quyết dự họp.
- Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, tỷ lệ 0% số cổ phần biểu quyết dự họp.
- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, tỷ lệ 0 % số cổ phần biểu quyết dự họp.

3.2. Thông qua Báo cáo đánh giá của Thành viên độc lập Hội đồng quản trị về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024:

- Số cổ phần tán thành: 10.931.214 cổ phần, tỷ lệ 100 % số cổ phần biểu quyết dự họp.
- Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, tỷ lệ 0% số cổ phần biểu quyết dự họp.
- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, tỷ lệ 0 % số cổ phần biểu quyết dự họp.

3.3. Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 của Tổng Giám đốc:

- Số cổ phần tán thành: 10.931.214 cổ phần, tỷ lệ 100 % số cổ phần biểu quyết dự họp.
- Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, tỷ lệ 0% số cổ phần biểu quyết dự họp.
- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, tỷ lệ 0 % số cổ phần biểu quyết dự họp.

3.4. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024 và phương hướng năm 2025:

- Số cổ phần tán thành: 10.931.214 cổ phần, tỷ lệ 100 % số cổ phần biểu quyết dự họp.
- Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, tỷ lệ 0% số cổ phần biểu quyết dự họp.
- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, tỷ lệ 0 % số cổ phần biểu quyết dự họp.

3.5. Thông qua Tờ trình Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán:

- Số cổ phần tán thành: 10.931.214 cổ phần, tỷ lệ 100 % số cổ phần biểu quyết dự họp.
- Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, tỷ lệ 0% số cổ phần biểu quyết dự họp.
- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, tỷ lệ 0 % số cổ phần biểu quyết dự họp.

3.6. Thông qua Tờ trình về phân phối lợi nhuận năm 2024:

- Lợi nhuận sau thuế	21.751.243.495 đồng
- Lợi nhuận còn lại các năm trước	460.270.258 đồng
- Lợi nhuận phân phối năm 2024	21.780.996.400 đồng
- Chi trả cổ tức (12%/ vốn ĐL)	14.849.996.400 đồng

- Quỹ Đầu tư phát triển 0 đồng
- Quỹ khen thưởng, phúc lợi 6.800.000.000 đồng
- Quỹ thưởng người quản lý DN 131.000.000 đồng
- Số cổ phần tán thành: 10.931.214 cổ phần, tỷ lệ 100 % số cổ phần biểu quyết dự họp.
- Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, tỷ lệ 0% số cổ phần biểu quyết dự họp.
- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, tỷ lệ 0 % số cổ phần biểu quyết dự họp.

3.7. Thông qua Tờ trình kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển, kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025:

* Kế hoạch sản xuất kinh doanh:

- Doanh thu và thu nhập khác 349.591.000.000 đồng
- Tổng chi phí 324.160.000.000 đồng
- Lợi nhuận trước thuế 25.431.000.000 đồng
- Lợi nhuận sau thuế 20.344.800.000 đồng
- Tỷ suất LN trước thuế/vốn điều lệ 20,55 %

* Kế hoạch đầu tư phát triển:

- Tổng nhu cầu vốn đầu tư 1.342.000.000 đồng
- Mua sắm thiết bị 1.342.000.000 đồng
- Nguồn vốn 1.342.000.000 đồng
- Vốn chủ sở hữu 1.342.000.000 đồng

* Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025:

- Lợi nhuận trước thuế 25.431.000.000 đồng
- Thuế TNDN 5.086.200.000 đồng
- Lợi nhuận sau thuế TNDN 20.344.800.000 đồng
- Cổ tức (10%/vốn điều lệ) 12.374.997.000 đồng

Việc chuẩn hoá số liệu, phương án phân phối lợi nhuận sẽ thực hiện khi báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty được kiểm toán/Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam thoả thuận và Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 thông qua theo quy định.

- Số cổ phần tán thành: 10.931.214 cổ phần, tỷ lệ 100 % số cổ phần biểu quyết dự họp.
- Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, tỷ lệ 0% số cổ phần biểu quyết dự họp.
- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, tỷ lệ 0 % số cổ phần biểu quyết dự họp.

3.8. Thông qua Tờ trình báo cáo mức chi trả thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch thù lao năm 2025 với nội dung cụ thể như sau:

* Tổng chi phí thù lao năm 2024: 302.000.000 đồng

Trong đó:

- + Hội đồng quản trị: 242.000.000 đồng
- + Ban Kiểm soát: 60.000.000 đồng

* Kế hoạch thù lao năm 2025:

Mức thù lao năm 2025 bằng mức thù lao thực hiện năm 2024, cụ thể như sau:

- + Thành viên Hội đồng quản trị: 4.000.000 đồng/người/tháng
- + Thành viên Ban Kiểm soát: 2.500.000 đồng/người/tháng

Tiền lương và các quyền lợi của Chủ tịch Hội đồng quản trị và Trưởng Ban Kiểm soát được hưởng từ quỹ tiền lương của Công ty gắn với kết quả và kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Số cổ phần tán thành: 10.931.214 cổ phần, tỷ lệ 100 % số cổ phần biểu quyết dự họp.
- Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, tỷ lệ 0% số cổ phần biểu quyết dự họp.
- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, tỷ lệ 0 % số cổ phần biểu quyết dự họp.

3.9. Thông qua Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025:

Trên cơ sở Tờ trình của Ban Kiểm soát, Đại hội đồng cổ đông chấp thuận ủy quyền cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty chọn một trong ba đơn vị kiểm toán độc lập sau để thực hiện soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 cho Công ty:

- + Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn Tài chính kế toán và Kiểm toán phía Nam;
- + Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC;
- + Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam.

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

- Số cổ phần tán thành: 10.931.214 cổ phần, tỷ lệ 100 % số cổ phần biểu quyết dự họp.
- Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, tỷ lệ 0% số cổ phần biểu quyết dự họp.
- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, tỷ lệ 0 % số cổ phần biểu quyết dự họp.

4. Phát biểu chỉ đạo Đại hội (nếu có)

III. TỔNG KẾT ĐẠI HỘI:

1. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2025

Thư ký Đại hội đọc toàn văn nội dung dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội.


Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua toàn văn nội dung Biên bản và Nghị quyết Đại hội:


- Số cổ phần tán thành: 10.931.214 cổ phần, tỷ lệ 100 % số cổ phần biểu quyết dự họp.
- Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, tỷ lệ 0% số cổ phần biểu quyết dự họp.
- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, tỷ lệ 0 % số cổ phần biểu quyết dự họp.

2. Bế mạc Đại hội

Đại hội tiến hành chào cờ bế mạc vào lúc 11 giờ 15 phút cùng ngày.

BAN THƯ KÝ

1. Nguyễn Thị Thao

2. Lê Trọng Ngân



PHỤ LỤC
DANH MỤC CÂU HỎI CỦA CỔ ĐÔNG VÀ NỘI DUNG CÔNG TY TRẢ LỜI

STT	Nội dung Cổ đông hỏi	Nội dung Công ty phản hồi
1	Nên tổ chức ĐHĐCĐ thường niên sớm, có thể vào Quý 1 hàng năm.	Công ty luôn cố gắng tổ chức Đại hội đồng cổ đông trong thời gian sớm nhất có thể. Thông thường vào Tháng 3 hàng năm Công ty mới hoàn thành xong Báo cáo kiểm toán, sau khi có kết quả kiểm toán Công ty mới trình chủ sở hữu xin ý kiến về các chỉ tiêu biểu quyết tại Đại hội. Vì vậy chưa thể tổ chức Đại hội sớm trong Quý 1 được.
2	Chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 chưa cao bằng thực hiện năm 2024. Đề nghị Công ty trình bày thêm vướng mắc, khó khăn.	Kế hoạch năm 2025 chưa bằng thực hiện năm 2024 là do ngành xi măng chưa hồi phục hoàn toàn, công nợ thu hồi còn khá chậm nên Công ty cũng thận trọng hơn. Thêm vào đó, xuất khẩu sang thị trường Mỹ gặp khó khăn về thuế cũng phần nào ảnh hưởng đến doanh thu xuất khẩu. Mặt khác chu kỳ dòng đời của sản phẩm bê tông cốt thép khá dài, vì vậy trong năm 2025 khách hàng chưa có nhu cầu thay thế mới dẫn đến kế hoạch sản lượng tiêu thụ năm 2025 chưa cao bằng năm 2024.
3	Đề nghị xem xét tăng thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.	Do thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát đều hoạt động kiêm nhiệm, đã có thu nhập tại đơn vị chuyên trách nên phần thù lao tại Công ty nhằm hỗ trợ thêm cho hoạt động kiêm nhiệm của các thành viên.



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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Cao su Bến Thành;
Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Cao su Bến Thành ngày 30 tháng 5 năm 2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và định hướng năm 2025, Báo cáo của Thành viên độc lập Hội đồng quản trị năm 2024.

Điều 2. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025.

Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025.

Điều 4. Thông qua Tờ trình về Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán.

Điều 5. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 theo nội dung Tờ trình, trong đó:

- Lợi nhuận sau thuế:	21.751.243.495 đồng
- Lợi nhuận còn lại các năm trước:	460.270.258 đồng
- Lợi nhuận phân phối năm 2024:	21.780.996.400 đồng
- Chi trả cổ tức (12%/ vốn ĐL):	14.849.996.400 đồng
- Quỹ Đầu tư phát triển:	0 đồng
- Quỹ khen thưởng, phúc lợi:	6.800.000.000 đồng
- Quỹ thưởng người quản lý DN:	131.000.000 đồng

Điều 6. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển, kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025, gồm những nội dung sau:

*** Kế hoạch sản xuất kinh doanh:**

- Doanh thu và thu nhập khác	349.591.000.000 đồng
- Tổng chi phí	324.160.000.000 đồng
- Lợi nhuận trước thuế	25.431.000.000 đồng
- Lợi nhuận sau thuế	20.344.800.000 đồng
- Tỷ suất LN trước thuế/vốn điều lệ	20,55 %

*** Kế hoạch đầu tư phát triển:**



Tổng nhu cầu vốn đầu tư	1.342.000.000 đồng
- Mua sắm thiết bị	1.342.000.000 đồng
Nguồn vốn	1.342.000.000 đồng
- Vốn chủ sở hữu	1.342.000.000 đồng

*** Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025:**

- Lợi nhuận trước thuế	25.431.000.000 đồng
- Thuế TNDN	5.086.200.000 đồng
- Lợi nhuận sau thuế TNDN	20.344.800.000 đồng
- Cổ tức (10%/vốn điều lệ)	12.374.997.000 đồng

Việc chuẩn hoá số liệu, phương án phân phối lợi nhuận sẽ thực hiện khi báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty được kiểm toán/Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam thoả thuận và Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 thông qua theo quy định.

Điều 7. Thông qua báo cáo mức chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2024 và kế hoạch thù lao năm 2025 theo nội dung Tờ trình, trong đó:

- Thực hiện chi trả thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2024 là 302.000.000 đồng;

- Kế hoạch thù lao năm 2025, mức thù lao năm 2025 bằng mức thù lao thực hiện năm 2024, cụ thể như sau:

+ Thành viên Hội đồng quản trị	: 4.000.000 đồng/người/tháng
+ Thành viên Ban Kiểm soát	: 2.500.000 đồng/người/tháng

Tiền lương và các quyền lợi của Chủ tịch Hội đồng quản trị và Trưởng Ban Kiểm soát được hưởng từ quỹ tiền lương của Công ty gắn với kết quả và kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty.

Điều 8. Thông qua Tờ trình của Ban Kiểm soát về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty.

Điều 9. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban 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 2025 Công ty Cổ phần Cao su Bến Thành biểu quyết thông qua./.

Nơi nhận:

- Cổ đông của Công ty;
- Thành viên HĐQT, BKS, Ban TGD;
- Đăng trên Website của Công ty;
- Lưu: TK Cty.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Minh Đoàn