

BIÊN BẢN

**Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018
Công ty Cổ phần Cao su Sao Vàng**

I. Thông tin về Công ty.

- Tên Công ty: Công ty cổ phần Cao su Sao Vàng
- Trụ sở chính: Số 231 Nguyễn Trãi, Phường Thượng Đình, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội.
- Mã số doanh nghiệp: 0100100625
- Mã cổ phiếu: SRC, sàn giao dịch: HOSE

II. Thời gian và địa điểm Đại hội

- Thời gian: 8 giờ 00 phút ngày 28 tháng 4 năm 2018
- Địa điểm: Hội trường tầng 3, Công ty Cổ phần Cao su Sao Vàng Số 231 Nguyễn Trãi, P. Thượng Đình, Q. Thanh Xuân, Tp. Hà Nội.

III. Thành phần tham dự

- Thành phần: Các cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông có quyền biểu quyết được Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam chốt Danh sách người sở hữu chứng khoán ngày 06/04/2018.
- Chủ tọa Đại hội gồm có:
 - + Ông Lâm Thái Dương - Chủ tịch HĐQT Công ty
 - + Ông Mai Chiến Thắng - TV. HĐQT, TGĐ Công ty

IV. Chương trình và nội dung Đại hội.

1. Bà Đỗ Thị Tuyết Mai – PTP.TCNS, trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông, báo cáo việc đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của các cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông như sau:
 - Số cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông có mặt sở hữu hoặc sở hữu và đại diện sở hữu cho **20.718.109** cổ phần trên tổng số **28.063.368** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm **73,83 %**.
 - Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp và Điều 18- Điều lệ Công ty, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 đủ điều kiện để tiến hành.
2. Ông Nguyễn Việt Hùng –P.Tổng giám đốc Công ty khai mạc Đại hội.
3. Ông Lâm Thái Dương - Chủ tọa Đại hội chỉ định : Ông Phan Duy Phúc - Thư ký Công ty làm thư ký Đại hội.



4. Ông Lâm Thái Dương - Chủ tọa Đại hội giới thiệu Danh sách Ban kiểm phiếu:

- 1- Ông: Nguyễn Trung Hòa, TP. Vật tư - Trưởng ban
- 2- Ông: Nguyễn Hữu Phước, PP. Tiếp thị Bán hàng - Thành viên
- 3- Ông: Vũ Thanh Minh, Văn phòng Đảng ủy - Thành viên
- 4- Ông: Nguyễn Việt Thắng, P.Tài chính Kế toán - Thành viên
- 5- Ông: Nguyễn Anh Tú, P.Tổ chức Nhân sự - Thành viên

Đại hội đã biểu quyết và thông qua danh sách, kết quả như sau:

- Số phiếu đồng ý là: **20.991.091** cổ phần, chiếm tỷ lệ: **100 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội tại thời điểm biểu quyết.
- Số phiếu không đồng ý là: **0** cổ phần, chiếm tỷ lệ: **0 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội tại thời điểm biểu quyết.
- Số phiếu không biểu quyết là: **0** cổ phần, chiếm tỷ lệ: **0 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội tại thời điểm biểu quyết.

5. Đại hội thảo luận và thông qua Chương trình, nội dung Đại hội.

Đại hội đã biểu quyết và thông qua Chương trình, nội dung Đại hội như dự thảo, kết quả như sau:

- Số phiếu đồng ý là: **21.038.153** cổ phần, chiếm tỷ lệ: **100 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội tại thời điểm biểu quyết.
- Số phiếu không đồng ý là: **0** cổ phần, chiếm tỷ lệ: **0 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội tại thời điểm biểu quyết.
- Số phiếu không biểu quyết là: **0** cổ phần, chiếm tỷ lệ: **0 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội tại thời điểm biểu quyết.

6. Ông Lâm Thái Dương - Chủ tịch HĐQT Công ty trình bày dự thảo Quy chế tổ chức Đại hội.

Đại hội đã biểu quyết thông qua quy chế tổ chức Đại hội như dự thảo, kết quả như sau:

- Số phiếu đồng ý là: **21.038.153** cổ phần, chiếm tỷ lệ **100 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội tại thời điểm biểu quyết.
- Số phiếu không đồng ý là: **0** cổ phần, chiếm tỷ lệ: **0 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội tại thời điểm biểu quyết.
- Số phiếu không biểu quyết là: **0** cổ phần, chiếm tỷ lệ: **0 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội tại thời điểm biểu quyết.

7. Ông Nguyễn Thanh Tùng - TV.HĐQT, TP. TCKT Công ty trình bày Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2017 của Công ty.

8. Ông Lâm Thái Dương - Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo đánh giá công tác quản lý SXKD của Công ty năm 2017, định hướng năm 2018.

9. Ông Mai Chiến Thắng - TV.HĐQT, TGD trình bày Báo cáo đánh giá kết quả SXKD năm 2017, giải pháp thực hiện kế hoạch SXKD 2018.

10. Ông Trần Minh Tuấn - Trưởng ban kiểm soát trình bày Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2017 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

11. Ông Nguyễn Thanh Tùng - TV.HĐQT, TP.TCKT Công ty trình bày:

- Tờ trình về việc phân chia lợi nhuận, cổ tức năm 2017
- Tờ trình về kế hoạch lợi nhuận, cổ tức năm 2018
- Báo cáo về thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2017
- Tờ trình về thù lao HĐQT, BKS, Thư ký Công ty năm 2018.

12. Ông Trần Minh Tuấn - TBKS đọc Tờ trình ủy quyền cho HĐQT Công ty lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018.

13. Ông Lâm Thái Dương đọc Tờ trình Sửa đổi và Biên soạn lại Điều lệ, Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty.

14. Các ý kiến thảo luận và giải trình của Chủ tọa Đại hội

- Cổ đông Nguyễn Thanh Hà mã SRC46 hỏi: Cơ sở 231 Nguyễn Trãi đã chuyển nhượng chưa, cụ thể như thế nào?
+ Trả lời: Đang phải hoàn thiện một số công việc theo kết luận của cơ quan chức năng nên chưa có ý kiến cụ thể.

- Đại diện Công ty CP Đầu tư CMC mã SRC 15 hỏi: Báo cáo của HĐQT không nhắc đến di dời. Hết thời hạn hợp đồng mà Hoàn Sơn chưa giao đủ tiền hỗ trợ di dời. Chia cổ tức thấp.

+ Trả lời: Do dự án chưa được phê duyệt, mặt khác Công ty đang tiến hành một số công việc theo kết luận của Kiểm toán nhà nước. Chia cổ tức 2% là do còn phải trích quỹ Đầu tư.

- Cổ đông Ngô Mai Anh mã SRC 1186 hỏi: Lộ trình thoái vốn của Tập đoàn HCVN đối với Công ty.

+ trả lời: Tập đoàn Hoá chất Việt Nam sẽ thoái vốn còn 36% đối với SRC theo quy định của Thủ tướng Chính phủ, SRC đang chờ chỉ đạo của Tập đoàn Hoá chất Việt Nam về lộ trình thoái vốn.

- Cổ đông Nguyễn Thiện Khánh mã SRC 508 hỏi: Hội đồng Quản trị cần có báo cáo chi tiết hơn nữa để công tác kiểm điểm dễ dàng hơn.

+ trả lời: Công ty tiếp thu ý kiến để hoàn thiện cho báo cáo các năm tiếp theo. Tuy nhiên để có báo cáo chi tiết, đặc biệt là số liệu thị phần của SRC trên thị trường cần phải thuê chuyên gia thu thập mới có được và phải mất chi phí.

15. Đại hội đã Biểu quyết và kết quả kiểm phiếu biểu quyết như sau:

1) Về Báo cáo tài chính tóm tắt đã được kiểm toán năm 2017 của Công ty.

Kết quả kiểm phiếu	Số lượng Cổ phần	Tỷ lệ (%)
Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết	21.267.260	100
Số phiếu đồng ý	21.264.836	99,99
Số phiếu không đồng ý	2.424	0,01
Số phiếu không có ý kiến	0	0
Số phiếu không hợp lệ	0	0

* **Kết luận** : Thông qua Báo cáo tài chính tóm tắt đã được kiểm toán năm 2017

2) Báo cáo của Hội đồng quản trị đánh giá công tác quản lý SXKD của Công ty năm 2017, định hướng năm 2018.

Kết quả kiểm phiếu	Số lượng Cổ phần	Tỷ lệ (%)
Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết	21.267.260	100
Số phiếu đồng ý	21.130.285	99,36
Số phiếu không đồng ý	120.614	0,57
Số phiếu không có ý kiến	9.338	0,04
Số phiếu không hợp lệ	7.023	0,03

Kết luận : Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị đánh giá công tác quản lý SXKD của Công ty năm 2017, định hướng năm 2018.

3) Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2017

Kết quả kiểm phiếu	Số lượng Cổ phần	Tỷ lệ (%)
Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết	21.267.260	100
Số phiếu đồng ý	21.259.768	99,96
Số phiếu không đồng ý	2.424	0,01
Số phiếu không có ý kiến	5.068	0,02
Số phiếu không hợp lệ	0	0

Kết luận : Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2017 .

4) Tờ trình về việc phân chia lợi nhuận và cổ tức năm 2017

Kết quả kiểm phiếu	Số lượng Cổ phần	Tỷ lệ (%)
Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết	21.267.260	100
Số phiếu đồng ý	21.129.824	99,35
Số phiếu không đồng ý	121.720	0,57
Số phiếu không có ý kiến	8.693	0,53
Số phiếu không hợp lệ	7.053	0,03

Kết luận : Thông qua Tờ trình về việc phân chia lợi nhuận và cổ tức năm 2017

5) Tờ trình về kế hoạch SXKD, lợi nhuận và cổ tức năm 2018.

Kết quả kiểm phiếu	Số lượng Cổ phần	Tỷ lệ (%)
Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết	21.267.260	100
Số phiếu đồng ý	21.120.516	99,31
Số phiếu không đồng ý	123.258	0,58
Số phiếu không có ý kiến	23.486	0,11
Số phiếu không hợp lệ	0	0

Kết luận: Thông qua Tờ trình về kế hoạch SXKD, lợi nhuận và cổ tức năm 2018

6) Báo cáo về thù lao Hội đồng quản trị, BKS, Thư ký Công ty năm 2017

Kết quả kiểm phiếu	Số lượng Cổ phần	Tỷ lệ (%)
Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết	21.267.260	100
Số phiếu đồng ý	21.242.176	99,88
Số phiếu không đồng ý	30	0,0001
Số phiếu không có ý kiến	19.986	0,09
Số phiếu không hợp lệ	5.086	0,02

Kết luận : Thông qua Báo cáo về thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2017

7) Tờ trình về thù lao Hội đồng quản trị, BKS, Thư ký Công ty năm 2018

Kết quả kiểm phiếu	Số lượng Cổ phần	Tỷ lệ (%)
Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết	21.267.260	100
Số phiếu đồng ý	21.242.176	99,88
Số phiếu không đồng ý	30	0,0001
Số phiếu không có ý kiến	25.054	0,12
Số phiếu không hợp lệ	0	0

Kết luận : Thông qua Tờ trình về thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2018

8) Tờ trình của BKS về việc uỷ quyền cho HĐQT lựa chọn C.ty kiểm toán độc lập năm 2018

Kết quả kiểm phiếu	Số lượng Cổ phần	Tỷ lệ (%)
Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết	21.267.260	100
Số phiếu đồng ý	21.247.274	99,91
Số phiếu không đồng ý	0	0
Số phiếu không có ý kiến	19.986	0,09
Số phiếu không hợp lệ	0	0

Kết luận : Thông qua Tờ trình của Ban kiểm soát về việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập năm 2018

9) Tờ trình của HĐQT về việc Sửa đổi và Biên soạn lại Điều lệ, Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty

Kết quả kiểm phiếu	Số lượng Cổ phần	Tỷ lệ (%)
Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết	21.267.260	100
Số phiếu đồng ý	21.247.274	99,91
Số phiếu không đồng ý	0	0
Số phiếu không có ý kiến	19.986	0,09
Số phiếu không hợp lệ	0	0

Kết luận : Thông qua Tờ trình của HĐQT về việc Sửa đổi và Biên soạn lại Điều lệ, Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty

16. Công tác bầu bổ sung thành viên HĐQT.

1. Thành viên HĐQT xin từ nhiệm: Ông Mai Chiến Thắng TV.HĐQT - TGD

Đại hội đã biểu quyết và thông qua, kết quả như sau:

- Số phiếu đồng ý là: 21.181.119 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội tại thời điểm biểu quyết.

2. Thông qua Ban kiểm phiếu

- 1- Ông: Nguyễn Trung Hòa, TP. Vật tư - Trưởng ban
- 2- Ông: Nguyễn Hữu Phước, PP. Tiếp thị Bán hàng - Thành viên
- 3- Ông: Vũ Thanh Minh, Văn phòng Đảng ủy - Thành viên
- 4- Ông: Nguyễn Việt Thắng, P.Tài chính Kế toán - Thành viên
- 5- Ông: Nguyễn Anh Tú, P.Tổ chức Nhân sự - Thành viên

Đại hội đã biểu quyết và thông qua, kết quả như sau:

- Số phiếu đồng ý là: 21.181.119 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội tại thời điểm biểu quyết.

3. Thông qua quy chế bầu cử bổ sung TV.HĐQT

Đại hội đã biểu quyết và thông qua, kết quả như sau:

- Số phiếu đồng ý là: 21.181.119 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội tại thời điểm biểu quyết.

4. Thông qua danh sách ứng cử bầu bổ sung TV.HĐQT

Tập đoàn HCVN đại diện 51% cổ phần đề cử: Ông Nguyễn Việt Hùng - P.TGD

Đại hội đã biểu quyết và thông qua, kết quả như sau:

- Số phiếu đồng ý là: 21.181.119 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội tại thời điểm biểu quyết.

17. Ban kiểm phiếu báo cáo kết quả bầu cử.

- Người trúng cử vào thành viên HĐQT mới: Ông Nguyễn Việt Hùng với số phiếu đồng ý là: **20.930.110** cổ phần, chiếm tỷ lệ: **98,79** % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội tại thời điểm biểu quyết.

V. Thông qua Biên bản và bế mạc Đại hội.

1. Ông Phan Duy Phúc - Thư ký đại hội trình bày dự thảo Biên bản, Nghị quyết Đại hội.

* Biên bản đã được thông qua tại Đại hội, kết quả như sau:

- Số phiếu đồng ý là: 20.878.101 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội tại thời điểm biểu quyết.

- Số phiếu không đồng ý là: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội tại thời điểm biểu quyết.

- Số phiếu không biểu quyết là: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội tại thời điểm biểu quyết.

* Nghị quyết đã được thông qua tại Đại hội, kết quả như sau:

- Số phiếu đồng ý là: 20.878.101 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội tại thời điểm biểu quyết.

- Số phiếu không đồng ý là: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội tại thời điểm biểu quyết.

- Số phiếu không biểu quyết là: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội tại thời điểm biểu quyết.

2. Ông Lâm Thái Dương - Chủ tọa Đại hội tuyên bố bế mạc Đại hội.

Đại hội kết thúc lúc 12 giờ 30 cùng ngày. Biên bản này gồm có 6 trang.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Phan Duy Phúc

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Lâm Thái Dương