

**BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 1 NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU SAO VÀNG**

A. TÊN DOANH NGHIỆP, THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI

1. **Tên doanh nghiệp:** Công ty Cổ phần Cao su Sao Vàng
Trụ sở chính: Số 231 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội
Mã số doanh nghiệp: 01001000625
(Sau đây gọi tắt là “**Công ty**”)
2. **Thời gian:** Từ 8h30 đến 11h00, ngày 16 tháng 12 năm 2019
3. **Địa điểm:** Số 231 đường Nguyễn Trãi, Phường Thượng Đình, Quận Thanh Xuân, Hà Nội
4. **Thành phần tham dự:**
 - 4.1. Cổ đông của Công ty có tên trong danh sách cổ đông chốt tại ngày 18/11/2019 do Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam cung cấp, hoặc người được ủy quyền hợp lệ của Cổ đông;
 - 4.2. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc Công ty;
 - 4.3. Các đại biểu khách mời bao gồm:
 - Một số lãnh đạo các đơn vị thành viên của Công ty;

B. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

I- Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông, khai mạc Đại hội

1. Đại hội đã nghe bà Đỗ Thị Tuyết Mai – Phó phòng TCHC – Trưởng ban thay mặt Ban kiểm tra tư cách cổ đông đọc Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2019 Công ty Cổ phần Cao su Sao Vàng (sau đây gọi tắt là “**Đại hội**”).

Đến thời điểm 8 giờ 30 phút ngày 16 tháng 12 năm 2019, tổng số cổ đông dự họp Đại hội là 69 cổ đông (bao gồm cả cổ đông dự họp trực tiếp và người nhận ủy quyền dự họp của cổ đông), đại diện 23.080.365 cổ phần, chiếm 82,24 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

- ❖ **Kết luận:** Theo quy định của Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, phiên họp Đại hội là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành.
2. Ông Lâm Thái Dương – Chủ tịch Hội đồng quản trị thay mặt Ban tổ chức tuyên bố khai mạc Đại hội, giới thiệu đại biểu, khách mời.

- II- Giới thiệu Chủ tọa Đại hội, Thư ký và biểu quyết thông qua Ban kiểm phiếu; thông qua Quy chế tổ chức Đại hội.**
1. Bà Đỗ Thị tuyết Mai – PP. TCHC thay mặt Ban tổ chức giới thiệu Chủ tọa Đại hội:
 - Ông Lâm Thái Dương - Chủ tịch HĐQT Công ty - Chủ tọa Đại hội;
 2. Ông Lâm Thái Dương - Chủ tọa Đại hội giới thiệu Thư ký:
 - Ông Phan Duy Phúc - Thư ký đại hội
 3. Ông Lâm Thái Dương - Chủ tọa Đại hội giới thiệu Ban Kiểm phiếu gồm 03 thành viên:
 - Ông Nguyễn Trung Hòa – Trưởng phòng Vật tư - Trưởng Ban Kiểm phiếu;
 - Ông Vũ Thanh Minh – Chuyên viên Phòng Tổ chức Hành chính - Thành viên Ban Kiểm phiếu;
 - Bà Phạm Thị Trang – Chuyên viên Phòng Tài chính Kế toán - Thành viên Ban Kiểm phiếu.
- ❖ Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua Ban Kiểm phiếu Đại hội như sau:
Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: 23.085.533 cổ phần (*Bằng chữ: Hai mươi ba triệu không trăm tám mươi lăm ngàn năm trăm ba mươi ba cổ phần*). Trong đó:
- Số cổ phần biểu quyết tán thành: 23.085.533 cổ phần, tương ứng 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- ❖ **Kết luận:** *Như vậy, với kết quả biểu quyết bằng phương thức giơ Thẻ biểu quyết, Ban Kiểm phiếu Đại hội đã được thông qua với tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần được quyền biểu quyết tại Đại hội.*
4. Đại hội đã nghe Ông Ngô Tuấn Anh – TP. TCHC thay mặt Ban tổ chức đọc Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2019 Công ty Cổ phần Cao su Sao Vàng.
- ❖ Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua Quy chế Tổ chức Đại hội như sau:
Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: 23.085.533 cổ phần (*Bằng chữ: Hai mươi ba triệu không trăm tám mươi lăm ngàn năm trăm ba mươi ba cổ phần*). Trong đó:
- Số cổ phần biểu quyết tán thành: 23.085.533 cổ phần, tương ứng 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- ❖ **Kết luận:** *Như vậy, với kết quả biểu quyết bằng phương thức giơ Thẻ biểu quyết, Quy chế Tổ chức Đại hội đã được thông qua với tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần được quyền biểu quyết tại Đại hội.*
- III- Trình bày, thảo luận và biểu quyết thông qua Tờ trình số 01 về việc bổ sung chương trình họp Đại hội theo yêu cầu của Cổ đông lớn**
1. Ông Ông Ngô Tuấn Anh – TP. TCHC đọc Tờ trình số 01 về việc Bổ sung nội dung vào Chương trình họp Đại hội theo yêu cầu của cổ đông lớn.
 2. Đại hội thảo luận về Tờ trình số 01: *Không có cổ đông nào có ý kiến.*
 3. Đại hội đã nghe ông Nguyễn Trung Hòa - Trưởng ban kiểm phiếu hướng dẫn và

điều phối việc ghi phiếu, bỏ phiếu biểu quyết thông qua Tờ trình số 01.

4. Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua Tờ trình số 01 như sau:

Báo cáo tình hình phiếu đã phát cho cổ đông

	Số phiếu	Số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Số phiếu biểu quyết phát ra:	38	23.094.574
Số phiếu biểu quyết thu về:	38	23.094.574

Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua Tờ trình số 01 về việc bổ sung nội dung vào Chương trình họp theo kiến nghị của cổ đông lớn với kết quả kiểm phiếu như sau:

	Phiếu hợp lệ			Phiếu không hợp lệ
	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến	
Số cổ phần có quyền biểu quyết	23.094.461	13	100	0
Tỉ lệ % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội	99,9995%	0,0001%	0,0004%	0%

5. **Kết luận:** Như vậy, với số cổ phần biểu quyết tán thành chiếm tỷ lệ 99,9995 % tổng số cổ phần được quyền biểu quyết tại Đại hội, Tờ trình số 01 về việc Bổ sung nội dung vào Chương trình họp Đại hội theo yêu cầu của Cổ đông lớn đã được thông qua.

IV- Trình bày, thảo luận, biểu quyết thông qua Chương trình họp Đại hội

1. Ông Lâm Thái Dương - Chủ tọa Đại hội đọc Chương trình Đại hội

2. Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua Chương trình họp Đại hội như sau:

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: 23.123.282 cổ phần (Bằng chữ: Hai mươi ba triệu một trăm hai ba ngàn hai trăm tám hai cổ phần). Trong đó:

- Số cổ phần biểu quyết tán thành: 23.123.282 cổ phần, tương ứng 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;

3. **Kết luận:** Như vậy, với kết quả biểu quyết bằng phương thức giơ Thẻ biểu quyết, Chương trình Đại hội đã được thông qua với tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần được quyền biểu quyết tại Đại hội

V- Trình bày, thảo luận, biểu quyết thông qua nội dung các tờ trình, từ Tờ trình số 02 đến Tờ trình số 05

1. Bà Đỗ Thị Tuyết Mai – PP. TCHC trình bày Tờ trình số 02 đến Tờ trình số 05:

- Tờ trình số 02 V/v: Thông qua việc sửa đổi Điều lệ, Sửa đổi điều 3 về Người đại diện theo pháp luật của Công ty

- Tờ trình số 03 V/v: Thông qua việc sửa đổi Điều lệ: Sửa đổi khoản 2 Điều 12 về Quyền của cổ đông và sửa đổi các nội dung tương ứng tại Quy chế Quản trị Công ty cho phù hợp các nội dung Điều lệ được sửa đổi
 - Tờ trình số 04 V/v: Thông qua việc sửa đổi Điều lệ: Sửa đổi khoản 2 Điều 25 về ứng cử, đề cử thành viên HĐQT và sửa đổi các nội dung tương ứng tại Quy chế Quản trị Công ty cho phù hợp các nội dung Điều lệ được sửa đổi
 - Tờ trình số 05 V/v: Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị với ông Nguyễn Thanh Tùng và bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị
2. **Đại hội thảo luận về nội dung các tờ trình, từ Tờ trình số 02 đến Tờ trình số 05**

Ý kiến của cổ đông: Không có cổ đông nào có ý kiến.

3. **Biểu quyết thông qua các tờ trình, từ Tờ trình số 02 đến Tờ trình số 05:**

Đại hội đã nghe ông Nguyễn Trung Hòa - Trưởng ban kiểm phiếu hướng dẫn và điều phối việc ghi phiếu, bỏ phiếu biểu quyết thông qua các Tờ trình số 02 đến Tờ trình số 05.

VI- Đại hội nghị giải lao

VII- Thông báo kết quả kiểm phiếu đối với các Tờ trình số 02 đến Tờ trình số 05

Ông Nguyễn Trung Hòa – Trưởng Ban kiểm phiếu đọc kết quả kiểm Phiếu biểu quyết đối với Tờ trình số 02 đến tờ trình số 05 như sau:

Báo cáo tình hình phiếu đã phát cho cổ đông

	Số phiếu	Số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Số phiếu biểu quyết phát ra:	39	23.123.282
Số phiếu biểu quyết thu về:	37	23.094.571

Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua các Tờ trình số 02 đến tờ trình số 05 với kết quả kiểm phiếu:

1. **Tờ trình số 02 V/v: Thông qua việc sửa đổi Điều lệ, Sửa đổi điều 3 về Người đại diện theo pháp luật của Công ty**

	Phiếu hợp lệ			Phiếu không hợp lệ
	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến	
Số cổ phần có quyền biểu quyết	23.086.004	8.567	0	0
Tỉ lệ % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội	99,8388 %	0,037 %	0 %	0 %

Kết luận: Như vậy, với số cổ phần biểu quyết tán thành chiếm tỷ lệ 99,8388 % tổng số cổ phần được quyền biểu quyết tại Đại hội, Tờ trình số 02 v/v sửa đổi Điều lệ, Sửa đổi điều 3 về Người đại diện theo pháp luật của Công ty đã được thông qua.

2. Tờ trình số 03 V/v: Thông qua việc sửa đổi Điều lệ: Sửa đổi khoản 2 Điều 12 về Quyền của cổ đông và sửa đổi các nội dung tương ứng tại Quy chế Quản trị Công ty cho phù hợp các nội dung Điều lệ được sửa đổi

	Phiếu hợp lệ			Phiếu không hợp lệ
	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến	
Số cổ phần có quyền biểu quyết	12.691.193	10.403.378	0	0
Tỉ lệ % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội	54,8849 %	44,9909 %	0 %	0 %

Kết luận: Như vậy, với số cổ phần biểu quyết tán thành chiếm tỷ lệ 54,8849 % tổng số cổ phần được quyền biểu quyết tại Đại hội, Tờ trình số 03 V/v: Thông qua việc sửa đổi Điều lệ: Sửa đổi khoản 2 Điều 12 về Quyền của cổ đông và sửa đổi các nội dung tương ứng tại Quy chế Quản trị Công ty cho phù hợp các nội dung Điều lệ được sửa đổi không được thông qua

3. Tờ trình số 04 V/v: Thông qua việc sửa đổi Điều lệ: Sửa đổi khoản 2 Điều 25 về Ứng cử, đề cử thành viên HĐQT và sửa đổi các nội dung tương ứng tại Quy chế Quản trị Công ty cho phù hợp các nội dung Điều lệ được sửa đổi

	Phiếu hợp lệ			Phiếu không hợp lệ
	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến	
Số cổ phần có quyền biểu quyết	12.691.180	10.403.391	0	0
Tỉ lệ % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội	54,8849 %	44,9910 %	0 %	0 %

Kết luận: Như vậy, với số cổ phần biểu quyết tán thành chiếm tỷ lệ 54,8849 % tổng số cổ phần được quyền biểu quyết tại Đại hội, Tờ trình số 03 V/v: Thông qua việc sửa đổi Điều lệ: Sửa đổi khoản 2 Điều 25 về Ứng cử, đề cử thành viên HĐQT và sửa đổi các nội dung tương ứng tại Quy chế Quản trị Công ty cho phù hợp các nội dung Điều lệ được sửa đổi không được thông qua

4. **Tờ trình số 05 V/v: Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị với ông Nguyễn Thanh Tùng và bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị**

	Phiếu hợp lệ			Phiếu không hợp lệ
	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến	
Số cổ phần có quyền biểu quyết	12.908.231	10.177.786	8.554	0
Tỉ lệ % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội	55,8235 %	44,0153 %	0,037%	0 %

Kết luận: Như vậy, với số cổ phần biểu quyết tán thành chiếm tỷ lệ 55,8235 % tổng số cổ phần được quyền biểu quyết tại Đại hội, **Tờ trình số 05 V/v: Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị với ông Nguyễn Thanh Tùng và bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị đã được thông qua**

VIII- Bầu bổ sung thành viên HĐQT

1. **Ông Lâm Thái Dương – chủ tọa Đại hội** giới thiệu danh sách ứng viên HĐQT Danh sách ứng cử viên HĐQT bao gồm:

- Ông: Phạm Hoàn Sơn
- Ông: Nguyễn Thanh Tùng

(Thông tin lý lịch trích ngang của các ứng viên được công bố trên Website)

Ông Lâm Thái Dương đề nghị cổ đông tham gia ý kiến về danh sách ứng viên bầu bổ sung HĐQT.

Kết quả: Không có cổ đông nào có ý kiến.

2. **Ông Nguyễn Trung Hòa – Trưởng Ban kiểm phiếu lên trình bày Quy chế Bầu cử thành viên HĐQT.**

- ❖ Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua Quy chế Bầu cử thành viên HĐQT như sau:

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: 23.123.283 cổ phần (Bằng chữ: Hai mươi ba triệu một trăm hai ba ngàn hai trăm tám ba cổ phần). Trong đó:

- Số cổ phần biểu quyết tán thành: 23.123.283 cổ phần, tương ứng 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- ❖ **Kết luận:** Như vậy, với kết quả biểu quyết bằng phương thức giơ Thẻ biểu quyết, Quy chế Bầu cử thành viên HĐQT đã được thông qua với tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần được quyền biểu quyết tại Đại hội.

3. Ban kiểm phiếu hướng dẫn các đại biểu cách thức ghi phiếu bầu cử.

Đại hội đã nghe ông Nguyễn Trung Hòa, Trưởng ban kiểm phiếu hướng dẫn việc ghi Phiếu bầu cử thành viên HĐQT và bỏ Phiếu bầu cử.

Đại hội tiến hành bầu cử thành viên HĐQT

IX- Kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị

Ông Nguyễn Trung Hòa - Trưởng ban kiểm phiếu đọc Báo cáo kết quả kiểm phiếu bầu cử thành viên HĐQT như sau:

Báo cáo tình hình phiếu đã phát cho cổ đông

	Số phiếu	Số cổ phần có quyền biểu quyết
Số phiếu bầu cử phát ra:	40	23.123.283
Số phiếu bầu cử thu về:	38	23.094.572
Số phiếu hợp lệ:	37	23.093.570
Số phiếu không hợp lệ:	1	1.002

1. Kết quả kiểm phiếu bầu cử thành viên HĐQT

- Ông: Phạm Hoàn Sơn tổng số phiếu bầu là 12.889.590 phiếu, tương ứng với 55,742 % cổ phần có quyền biểu quyết.

- Ông: Nguyễn Thanh Tùng tổng số phiếu bầu là 10.201.939 phiếu, tương ứng với 44,19 % cổ phần có quyền biểu quyết.

Như vậy, Ông Phạm Hoàn Sơn đã trúng cử Thành viên HĐQT Công ty cổ phần Cao su Sao Vàng nhiệm kỳ 2016-2021.

Chủ tọa Đại hội giới thiệu và tặng hoa cho thành viên mới của Hội đồng quản trị.

X- Trình Đại hội Dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2019

Ông Phan Duy Phúc – Thư ký đại hội trình bày trước Đại hội nội dung Dự thảo Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2019 và Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2019 Công ty cổ phần Cao su Sao Vàng.

XI- Đại hội biểu quyết thông qua Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2019 của Công ty

1. Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua nội dung của Biên bản họp Đại hội bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết.

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: 23.123.283 cổ phần (Bằng chữ: Hai mươi ba triệu một trăm hai ba ngàn hai trăm tám ba cổ phần). Trong đó:

- Số cổ phần biểu quyết tán thành: 23.123.283 cổ phần, tương ứng 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Kết luận: *Như vậy, với kết quả biểu quyết bằng phương thức giơ Thẻ biểu quyết, Biên bản Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2019 đã được biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần được quyền biểu quyết tại Đại hội.*

2. Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2019 Công ty cổ phần Cao su Sao Vàng bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết:

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: 23.123.283 cổ phần (Bằng chữ: Hai mươi ba triệu một trăm hai ba ngàn hai trăm tám ba cổ phần). Trong đó:

- Số cổ phần biểu quyết tán thành: 23.123.283 cổ phần, tương ứng 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Kết luận: *Như vậy, với kết quả biểu quyết bằng phương thức giơ Thẻ biểu quyết, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2019 Công ty cổ phần Cao su Sao Vàng đã được biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần được quyền biểu quyết tại Đại hội.*

XII- Bế mạc Đại hội.

Ông Lâm Thái Dương – chủ tọa phát biểu bế mạc Đại hội.

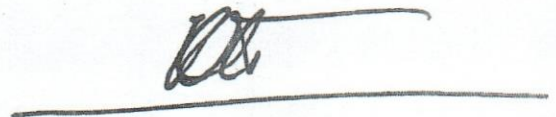
Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2019 của Công ty cổ phần Cao su Sao Vàng bế mạc vào hồi 11 giờ ngày 16/12/2019.

THƯ KÝ



Phan Duy Phức

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Lâm Thái Dương