

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU SAO VÀNG

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCNVN thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/07/2015;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cao su Sao Vàng được Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ nhất năm 2019 thông qua tại ngày 16 tháng 12 năm 2019;
- Căn cứ vào Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên số: 105/BB-ĐHĐCĐ ngày 08/06/2020 của Công ty Cổ phần Cao su Sao Vàng.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019 của Công ty.

Điều 2: Thông qua Báo cáo HĐQT đánh giá công tác SXKD của Công ty năm 2019, định hướng năm 2020.

Điều 3: Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2019 và kế hoạch năm 2020.

Điều 4: Thông qua Tờ trình về việc ủy quyền cho HĐQT Công ty lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập năm 2020.

- o Công ty TNHH Deloitte Việt Nam;
- o Công ty TNHH Kiểm toán VACO;
- o Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC.

Điều 5: Thông qua Tờ trình về việc phân chia lợi nhuận và cổ tức năm 2019.

- Phân chia lợi nhuận và cổ tức năm 2019:

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
1	Vốn điều lệ của Công ty đến 31/12/2019	280.657.650.000
2	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối năm trước	6.332.021.464
3	Lợi nhuận phát sinh năm 2019	51.710.553.908
3.1	Thuế TNDN phải nộp (20%)	10.342.110.782
3.2	Các khoản trừ vào lợi nhuận sau thuế	298.749.750
3.3	Lợi nhuận còn lại	41.069.693.376
3.4	Trích các quỹ: Trong đó:	16.522.877.351
	- Quỹ khen thưởng, phúc lợi (10%)	4.106.969.338
	- Quỹ đầu tư phát triển (30%)	12.320.908.013
	- Quỹ khen thưởng ban quản lý, điều hành	95.000.000
4	Lợi nhuận còn lại để chia cổ tức cho các cổ đông (3 = 2 + 3.3 - 3.4).	30.878.837.489
5	Cổ tức 2019 dự kiến chia 8% vốn điều lệ bằng tiền mặt	22.450.694.400
6	Lợi nhuận còn lại chuyển năm sau	8.428.143.089

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị làm các thủ tục cần thiết với các cơ quan chức năng để tiến hành chia cổ tức cho các cổ đông theo quy định trong thời gian sớm nhất.

Điều 6: Thông qua Tờ trình về kế hoạch phân chia lợi nhuận và cổ tức năm 2020.

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (tỷ đồng)
1	Giá trị SXCN theo giá cố định năm 1994	358
2	Giá trị SXCN theo giá thực tế	914,5
3	Doanh thu	916
4	Lợi nhuận trước thuế	21
5	Lợi nhuận sau thuế	16,8
6	Dự kiến chia cổ tức năm 2020	3% Vốn điều lệ trở lên

Ủy quyền cho HĐQT Công ty quyết định mức tạm ứng cổ tức và thực hiện chi trả tạm ứng cổ tức cho các cổ đông phù hợp kết quả SXKD của Công ty trong năm.

Điều 7: Thông qua Báo cáo về thù lao HĐQT, BKS, Thư ký Công ty năm 2019.

- **Thu nhập của Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách:**
 - Thu nhập của Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách tính theo kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty, tiền lương thực hiện theo chế độ Nhà nước và Công ty quy định. Tổng thu nhập của Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách năm 2019 là: 299.200.000 đồng, bình quân 24.933.000 đồng/tháng.

- **Thù lao của Chủ tịch HĐQT, thành viên HĐQT, thành viên BKS:**

Đối tượng	Số người	Số tiền thù lao (Đồng/tháng)	Số tháng hưởng thù lao	Thành tiền (Đồng)
Chủ tịch HĐQT	01	5.000.000	12	60.000.000
Thành viên HĐQT	04	4.000.000	12	192.000.000
Thành viên BKS	02	2.500.000	12	60.000.000
Cộng				312.000.000

- **Thù lao của Thư ký Công ty:**

Đối tượng	Số người	Số tiền thù lao (Đồng/tháng)	Số tháng hưởng thù lao	Thành tiền (Đồng)
Tổ trưởng	01	3.000.000	12	36.000.000

Điều 8: Thông qua Tờ trình mức thù lao dự kiến HĐQT, BKS, Thư ký Công ty năm 2020.

- **Thu nhập của Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách:**

Thu nhập của Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách tính theo kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty, tiền lương thực hiện theo chế độ Nhà nước và Công ty quy định. Tổng thu nhập của Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách năm 2020 tối đa không quá 30.000.000 đồng/tháng

- **Thù lao của Chủ tịch HĐQT, thành viên HĐQT, thành viên BKS:**

Đối tượng	Số người	Số tiền thù lao (Đồng/tháng)	Số tháng hưởng thù lao	Thành tiền (Đồng)
Chủ tịch HĐQT	01	5.000.000	12	60.000.000
Thành viên HĐQT	04	4.000.000	12	192.000.000
Thành viên BKS	02	2.500.000	12	60.000.000
Cộng				312.000.000

• **Thù lao của Thư ký Công ty:**

Đối tượng	Số người	Số tiền thù lao (Đồng/tháng)	Số tháng hưởng thù lao	Thành tiền (Đồng)
Tổ trưởng	01	3.000.000	12	36.000.000
Thành viên	01	2.500.000	Tính từ thời điểm Công ty thực hiện Dự án.	

Điều 9: Thông qua việc Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty; Quy chế quản trị Công ty.

- Thông qua việc sửa đổi Điều 29 Điều lệ Công ty năm 2019 về *Chủ tịch HĐQT*, Điều 35 Điều lệ Công ty năm 2019 về *Bổ nhiệm, miễn nhiệm, nhiệm vụ và quyền hạn của Tổng giám đốc*, Điều 51 Điều lệ Công ty về *Con dấu*; Điều 54 Quy chế quản trị Công ty năm 2018 về *Bổ nhiệm người điều hành doanh nghiệp*.
- Thông qua toàn văn Điều lệ, Quy chế quản trị Công ty Cổ phần Cao su Sao Vàng đã sửa đổi. Dự thảo Điều lệ, Quy chế quản trị sau sửa đổi đã được công bố chi tiết và đầy đủ trên website Công ty tại địa chỉ: www.src.com.vn
- Nội dung chi tiết các điểm sửa chữa, bổ sung Điều lệ, Quy chế quản trị Công ty được trình bày tại **Phụ lục** đính kèm Tờ trình. Bản Điều lệ, Quy chế quản trị mới được ban hành có hiệu lực ngay tại thời điểm được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Cao su Sao Vàng biểu quyết thông qua.

Điều 10: Thông qua việc Miễn nhiệm và bầu bổ sung 01 Thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2016-2021:

- Miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cao su Sao Vàng nhiệm kỳ 2016-2019 đối với Ông Lâm Thái Dương kể từ ngày 08/06/2020;
- Thông qua việc bầu bổ sung Ông Nguyễn Thanh Tùng làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cao su Sao Vàng kể từ ngày 08/06/2020 đến hết thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2016 – 2021 để đảm bảo cơ cấu, số lượng Hội đồng Quản trị theo Điều lệ Công ty.

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thông qua toàn văn tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 ngày 08/06/2020.

