

Số: 76 /NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU SAO VÀNG**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cao su Sao Vàng được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 thông qua tại ngày 08/06/2020;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Cao su Sao Vàng ngày 26/04/2021.

Đại hội đồng cổ đông ("ĐHĐCĐ") thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Sao Vàng tổ chức ngày 26/04/2021 đã Thông qua Nghị quyết này với các nội dung sau đây:

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán.

**Điều 2.** Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị.

**Điều 3.** Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát.

**Điều 4.** Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập năm 2021.

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

Giao cho HĐQT xem xét lựa chọn 1 trong 3 công ty trên.

**Điều 5.** Thông qua Tờ trình về việc dự kiến phân chia lợi nhuận và cổ tức năm 2020.

STT	Chỉ tiêu	Số tiền
1	Vốn điều lệ của Công ty đến 31/12/2020.	280.657.650.000
2	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối năm trước	8.428.143.089
3	Lợi nhuận phát sinh năm 2020	96.469.926.176
3.1	Thuế TNDN phải nộp	22.954.087.794
3.2	Lợi nhuận còn lại (3-3.1)	73.515.838.382
3.3	Trích các quỹ: Trong đó	29.644.835.353
	- Quỹ khen thưởng, phúc lợi (10%)	7.351.583.838
	- Quỹ đầu tư, phát triển (30%)	22.054.751.515
	- Quỹ khen thưởng ban quản lý, điều hành	238.500.000



4	Lợi nhuận còn lại để chia cổ tức cho các cổ đông ( $4=2+3.2-3.3$ ).	52.299.146.118
5	Chia cổ tức 10% vốn điều lệ bằng tiền mặt.	28.063.368.000
6	Lợi nhuận còn lại chuyển năm sau ( $6=4-5$ ).	24.235.778.118

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 việc kế hoạch SXKD, lợi nhuận và cổ tức dự kiến năm 2021.**

STT	Chỉ tiêu	Số tiền
1	Giá trị SXCN theo giá cố định năm 1994	460
2	Giá trị SXCN theo giá thực tế	1.258,6
3	Doanh thu Trong đó: - Doanh thu từ SXKD các sản phẩm từ cao su - Doanh thu thương mại	2.200 1.200 1.000
4	Lợi nhuận trước thuế	100
5	Lợi nhuận sau thuế	80
6	Dự kiến chia cổ tức năm 2021.	5% 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 Tờ trình về việc thu nhập và thù lao HĐQT, BKS và Thư ký Công ty năm 2020.**

1. Mức thu nhập của Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách:

Thu nhập của Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách tính theo kết quả SXKD 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 là: 360.000.000 đồng, bình quân 30.000.000 đồng/tháng.

2. Thù lao của thành viên HĐQT, 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
<b>Cộng</b>				<b>312.000.000</b>

3. Thù lao của Thư ký Công ty như sau:

Đối tượng	Số người	Số tiền thù lao (đồng/tháng)	Số tháng hưởng thù lao	Thành tiền (đồng)
Thư ký	01	3.000.000	12	36.000.000



**Điều 8. Thông qua Tờ trình về việc thu nhập và thù lao HĐQT, BKS và Thư ký Công ty năm 2021.**

**1. Thù lao của Chủ tịch HĐQT, thành viên HĐQT, 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
Trưởng BKS	01	4.000.000	12	48.000.000
Thành viên BKS	02	2.500.000	12	60.000.000
Cộng				<b>360.000.000</b>

**2. Thù lao Thư ký Công ty:**

Dự kiến từ năm 2021 trở đi Công ty thực hiện công tác đầu tư Nhà máy mới nên công việc phát sinh của Thư ký Công ty rất nhiều, đề nghị ĐHCĐ thường niên năm 2021 thông qua Thù lao của Tổ thư ký Công ty như sau:

Đối tượng	Số người	Số tiền thù lao (đ/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	Từ thời điểm Công ty thực hiện Dự án.	

**Điều 9. Thông qua Tờ trình về việc bổ sung ngành, nghề kinh doanh.**

Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty và ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc để tiến hành các thủ tục đăng ký với Cơ quan đăng kí kinh doanh.

**DANH MỤC NGÀNH NGHỀ BỔ SUNG**

STT	Tên ngành, nghề	Mã ngành, nghề
1	Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng;	4663
2	Bán buôn sắt, thép	46622
3	Điện mặt trời	35116

**Điều 10. Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động.**

Thông qua toàn văn Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Cao su Sao Vàng đã sửa đổi. Dự thảo Điều lệ sau sửa đổi đã được công bố chi tiết và đầy đủ trên website Công ty tại địa chỉ: [www.src.com.vn](http://www.src.com.vn).

Nội dung chi tiết các điểm sửa chữa, bổ sung Điều lệ Công ty được trình bày tại Phụ lục đính kèm Tờ trình. Các quy định của Điều lệ Công ty được sửa đổi, bổ sung sẽ có hiệu lực áp dụng từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thông qua.



**Điều 11. Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty.**

Thông qua toàn văn Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty của Công ty Cổ phần Cao su Sao Vàng đã sửa đổi. Dự thảo Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty sau sửa đổi đã được công bố chi tiết và đầy đủ trên website Công ty tại địa chỉ: [www.src.com.vn](http://www.src.com.vn).

Nội dung chi tiết các điểm sửa chữa, bổ sung Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty được trình bày tại Phụ lục đính kèm Tờ trình. Các quy định của Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty được sửa đổi, bổ sung sẽ có hiệu lực áp dụng từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

**Điều 12. Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.**

Thông qua toàn văn Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Cao su Sao Vàng đã sửa đổi. Dự thảo Quy chế hoạt động của Hội đồng 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](http://www.src.com.vn).

Nội dung chi tiết các điểm sửa chữa, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị được trình bày tại Phụ lục đính kèm Tờ trình. Các quy định của Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị được sửa đổi, bổ sung sẽ có hiệu lực áp dụng từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

**Điều 13. Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.**

Thông qua toàn văn Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Cao su Sao Vàng đã sửa đổi. Dự thảo Điều lệ sau sửa đổi đã được công bố chi tiết và đầy đủ trên website Công ty tại địa chỉ: [www.src.com.vn](http://www.src.com.vn).

Nội dung chi tiết các điểm sửa chữa, bổ sung Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát được trình bày tại Phụ lục đính kèm Tờ trình. Các quy định của Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát được sửa đổi, bổ sung sẽ có hiệu lực áp dụng từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

**Điều 14. Thông qua Tờ trình về việc Bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026**

**Điều 15. Đại hội đã bầu các Ông/ Bà sau vào Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2021-2026 gồm:**

1. Ông Phạm Hoàn Sơn
2. Nguyễn Việt Hùng
3. Nguyễn Thanh Tùng
4. Nguyễn Đình Sơn
5. Lương Xuân Hoàng

**Điều 16. Đại hội đã bầu các Ông/ Bà sau vào Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2021-2026 gồm:**

1. Trần Minh Tuấn
2. Vũ Thị Mai Nhung
3. Hoàng Văn Hoà

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Cao su Sao Vàng thông qua toàn văn tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông Công thường niên 2021 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 26/04/2021.

**Nơi nhận:**

- Các Cổ đông;
- HĐQT, BKS;
- Đăng lên Website Công ty.

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



**PHẠM HOÀNH SƠN**

