

Hà Nội, ngày 25 tháng 04 năm 2022

Số: 64 /NQ-ĐHĐCĐ

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
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 2022 của Công ty Cổ phần Cao su Sao Vàng ngày 25/04/2022.

Đại hội đồng cổ đông ("ĐHĐCĐ") thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Sao Vàng tổ chức ngày 25/04/2022 đã Thông qua Nghị quyết này với các nội dung sau đây:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán.

Điều 2. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2021 và định hướng năm 2022.

Điều 3. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2021 và kế hoạch năm 2022

Điều 4. Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập năm 2022.

Thông qua ủy quyền cho HĐQT Công ty thực hiện lựa chọn 1 trong 3 đơn vị kiểm toán độc lập dưới đây thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 và soát xét Báo cáo tài chính định kỳ của Công ty:

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

Điều 5. Thông qua Tờ trình về việc dự kiến phân chia lợi nhuận và cổ tức năm 2021.

Thông qua việc phân chia lợi nhuận năm 2021 như sau:

STT	Chỉ tiêu	Số tiền
1	Vốn điều lệ của Công ty đến 31/12/2021.	280.657.650.000
2	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối năm trước	24.235.778.118
3	Lợi nhuận phát sinh năm 2021	52.401.320.857
3.1	Thuế TNDN phải nộp	12.356.512.319
3.2	Lợi nhuận còn lại (3-3.1)	40.044.808.538
3.3	Trích các quỹ:	16.176.923.415

	<i>Trong đó</i>	
	- Quỹ khen thưởng, phúc lợi (10%)	4.004.480.854
	- Quỹ đầu tư, phát triển (30%)	12.013.442.561
	- Quỹ khen thưởng ban quản lý, điều hành	159.000.000
4	Lợi nhuận còn lại để chia cổ tức cho các cổ đông (4=2+3.2-3.3).	48.103.663.241
5	Chia cổ tức 6% vốn điều lệ bằng tiền mặt.	16.838.020.800
6	Lợi nhuận còn lại chuyển năm sau (6=4-5).	31.265.642.441

Thông qua 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 năm 2022.

Thông qua kế hoạch SXKD, lợi nhuận và cổ tức năm 2022 như sau:

STT	Chỉ tiêu	Số tiền
1	Giá trị SXCN theo giá cố định năm 1994	380
2	Giá trị SXCN theo giá thực tế	1.015,2
3	Doanh thu Trong đó:	2.000
	- Doanh thu từ SXKD các sản phẩm từ cao su	970
	- Doanh thu thương mại	1.030
4	Lợi nhuận trước thuế	100
5	Lợi nhuận sau thuế	80
6	Dự kiến chia cổ tức năm 2022.	5% Vốn điều lệ trở lên

Thông qua 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 báo cáo về thu nhập và thù lao của HĐQT, BKS và Thư ký Công ty năm 2021.

Thông qua mức thù lao của Chủ tịch HĐQT, thành viên HĐQT, thành viên BKS, Thư ký Công ty năm 2021 như sau:

1. 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/năm)
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				360.000.000

2. 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/năm)
Tổ trưởng	01	3.000.000	12	36.000.000

Điều 8. Thông qua Tờ trình về việc thu nhập và thù lao của HĐQT, BKS và Thư ký Công ty năm 2022.

Thông qua mức thù lao của Chủ tịch HĐQT, thành viên HĐQT, thành viên BKS, Thư ký Công ty năm 2022 như sau:

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				360.000.000

2. Thù lao Thư ký Công ty:

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	Tính từ thời điểm bổ nhiệm thành viên Tổ thư ký	

0062
3 TY
HÀN
SU
ANG
V-T.PH

Điều 9. Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động và Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty.

Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện sửa đổi, bổ sung và ký ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty và Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty dựa trên các nội dung sửa đổi, bổ sung đã trình Đại hội đồng cổ đông thông qua tại khoản 1 và khoản 2 Tờ trình số 60/TTr-HĐQT tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 tổ chức ngày 25/04/2022.

Các quy định của Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty và 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 10. Thông qua Tờ trình về việc Miễn nhiệm và bầu bổ sung một (01) thành viên Ban kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021-2026.

1. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Cao su Sao Vàng nhiệm kỳ 2021-2026 đối với Ông Trần Minh Tuấn kể từ ngày 26/04/2022, căn cứ Đơn từ nhiệm ngày 22/04/2022 (Đơn từ nhiệm của ông Trần Minh Tuấn đính kèm tờ trình số 61/TTr-HĐQT tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 tổ chức ngày 25/04/2022).
2. Thông qua việc bầu bổ sung một (01) thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Cao su Sao Vàng kể từ ngày 26/04/2022 đến hết thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021-2026 để đảm bảo cơ cấu, số lượng thành viên Ban kiểm soát theo Điều lệ Công ty.
3. Thông qua danh sách các ứng cử viên để bầu bổ sung vào BKS trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021-2026, gồm:
- Ông Nguyễn Trung Hòa

Điều 11. Đại hội đã bầu bổ sung (01) thành viên vào Ban kiểm soát thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021-2026 là:

- Ông Nguyễn Trung Hòa

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 2022 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25/04/2022.

Các ông (bà) thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, thành viên Ban điều hành chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai thực hiện theo chức năng, thẩm quyền của mình phù hợp với quy định của Pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

Nơi nhận:

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

