

Số: 66 /CV-HĐQT

Hà Nội, ngày 25 tháng 4 năm 2022

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh
- Các Cổ đông

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ Phần Cao Su Sao Vàng

- Mã chứng khoán: SRC

- Địa chỉ: Số 231 đường Nguyễn Trãi, phường Thượng Đình, quận Thanh Xuân, TP.Hà Nội

- Điện thoại liên hệ: 024.38584634

Fax: 024.35580383

2. Nội dung thông tin công bố:

Do có sự thay đổi về nhân sự, Công ty Cổ Phần Cao Su Sao Vàng xin thông báo thông tin thay đổi Người được ủy quyền công bố thông tin cụ thể như sau:

Thông tin trước khi thay đổi:

- Ông: Trần Minh Tuấn
- Chức vụ đã được bổ nhiệm: Trưởng ban kiểm soát
- Không còn đảm nhiệm chức vụ: Trưởng ban kiểm soát
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 25/04/2022

Thông tin sau khi thay đổi:

- Ông: Nguyễn Trung Hòa
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Trưởng phòng tổ chức-hành chính
- Chức vụ sau khi bổ nhiệm: Trưởng phòng tổ chức-hành chính kiêm Trưởng ban kiểm soát.
- Thời hạn bổ nhiệm: kể từ ngày 25/04/2022
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 25/04/2022

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 25/04/2022 tại đường dẫn: www.src.com.vn

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Đại diện tổ chức
Người đại diện pháp luật
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)

CAO SU SAO VÀNG

Nguyễn Thanh Tùng

Hà Nội, ngày 25 tháng 04 năm 2022

BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT

1. Thành phần: Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2021-2026 thay đổi theo nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông năm 2022 gồm:

1. Ông: Nguyễn Trung Hòa
2. Bà: Vũ Thị Mai Nhung
3. Ông: Hoàng Văn Hòa

2. Thời gian họp: 14 giờ 00 phút ngày 25 tháng 04 năm 2022

3. Nội dung cuộc họp: Bầu Trưởng Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2021-2026

Sau khi trao đổi và tiến hành bỏ phiếu, Ban kiểm soát Công ty cổ phần Cao su Sao Vàng thay đổi theo Nghị quyết số 64/NQ-ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông năm 2022 thống nhất như sau:

- Thông qua kết quả bỏ phiếu bầu Ông Nguyễn Trung Hòa làm Trưởng Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2021-2026 của Công ty cổ phần Cao su Sao Vàng kể từ ngày 25/04/2022.

+ Số phiếu tán thành: 3/3, tỷ lệ 100%.

+ Số phiếu không tán thành: 0/3, tỷ lệ 0%.

+ Số phiếu không có ý kiến: 0/3, tỷ lệ 0%.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 14h30 giờ cùng ngày.

Biên bản này được lập thành 02 bản có giá trị pháp lý như nhau, toàn thể thành viên Ban kiểm soát Công ty ký tên thông qua.

CHỮ KÝ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT



Nguyễn Trung Hòa



Vũ Thị Mai Nhung



Hoàng Văn Hòa

Số: 63 /BB-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 25 tháng 04 năm 2022

**BIÊN BẢN
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU SAO VÀNG**

Tên Doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Cao su Sao Vàng
Địa chỉ: Số 231 đường Nguyễn Trãi, phường Thượng Đình, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội
Mã chứng khoán: SRC (Sàn giao dịch: HOSE)
Giấy chứng nhận ĐKKD: Số 0100100625 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu 03/04/2006, thay đổi lần thứ 10 ngày 28/04/2020 tại Sở kế hoạch và Đầu tư Hà Nội
Thời gian họp: 08h00, ngày 25 tháng 04 năm 2022
Địa điểm họp: Trụ sở Công ty Cổ phần Cao su Sao Vàng - Số 231 đường Nguyễn Trãi, phường Thượng Đình, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ

- Các cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông có quyền biểu quyết theo Danh sách người sở hữu chứng khoán được Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam chốt ngày 22/03/2022.
- Chủ tọa Đại hội: Ông Phạm Hoàn Sơn – Chủ tịch HĐQT
- Thư ký Đại hội: Ông Phan Duy Phúc – Thư ký Công ty
- Các thành viên trong Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc Công ty và Ban Kiểm soát Công ty.

II. GIỚI THIỆU KHAI MẠC ĐẠI HỘI

1. Bà Đỗ Thị Tuyết Mai – Trưởng Ban kiểm tra tư cách đại biểu, báo cáo việc đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của các Cổ đông/đại diện theo ủy quyền của Cổ đông như sau:

Tính đến 08 giờ 00 phút, đã có 20 đại biểu tham dự đại hội trực tiếp, 60 đại biểu ủy quyền đại diện cho **23.719.842** cổ phần trên tổng số **28.063.368** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm **84,52%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết của Công ty.

Căn cứ Khoản 1, Điều 145 của Luật doanh nghiệp 2020 và Khoản 1, Điều 19 – Điều lệ của Công ty, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của CTCP Cao su Sao Vàng đã hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện để tiến hành.

Dưới sự điều hành của Đoàn chủ tịch, chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Cao su Sao Vàng được tiến hành.

- 2. Ông Nguyễn Việt Hùng – TV. HĐQT, TGD khai mạc Đại hội.**
- 3. Ông Nguyễn Việt Hùng – thay mặt Ban tổ chức giới thiệu Chủ tọa Đại hội là Ông Phạm Hoàn Sơn – Chủ tịch HĐQT CTCP Cao su Sao Vàng.**

4. Ông Phạm Hoàng Sơn – Chủ tọa Đại hội chỉ định:

- Ông Nguyễn Việt Hùng – Chức danh: TV. HĐQT, TGD tham gia đoàn chủ tịch
- Ông Nguyễn Thanh Tùng – Chức danh: TV. HĐQT, Phó TGD, KTT tham gia đoàn chủ tịch
- Ông Phan Duy Phúc – Chức danh: Thư ký Công ty làm Thư ký đại hội

5. Ông Phạm Hoàng Sơn – Chủ tọa Đại hội giới thiệu Danh sách Ban kiểm phiếu để ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua:

- Ông **Vũ Thanh Minh**: Nhân viên phòng Tổ chức Hành chính làm Trưởng ban
- Bà **Phạm Thị Trang**: Nhân viên phòng Tài chính Kế toán làm Thành viên
- Ông **Nguyễn Việt Thắng**: Nhân viên phòng Tài chính Kế toán làm Thành viên

Đại hội đã biểu quyết và thông qua Danh sách Ban kiểm phiếu, kết quả như sau:

Tại thời điểm: 8 giờ 09 phút, số lượng đại biểu dự họp là: 20 đại biểu, đại diện cho: 23.719.842 phiếu biểu quyết, chiếm: 84,52% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết. Theo đó:

- Tổng số thẻ biểu quyết tán thành: 20 đại diện cho: 23.719.842 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.
- Tổng số thẻ biểu quyết không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.
- Tổng số thẻ biểu quyết không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.

Kết luận: Như vậy, với kết quả biểu quyết bằng phương thức giơ Thẻ biểu quyết, Danh sách Ban kiểm phiếu đã được thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết dự họp tán thành.

6. Ông Nguyễn Thanh Tùng – TV. HĐQT, Phó TGD, KTT thay mặt Ban tổ chức trình bày Chương trình đại hội:

Đại hội đã biểu quyết và thông qua Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, kết quả như sau:

Tại thời điểm: 8 giờ 13 phút, số lượng đại biểu dự họp là: 23 đại biểu, đại diện cho: 23.734.776 phiếu biểu quyết, chiếm: 84,58% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết. Theo đó:

- Tổng số thẻ biểu quyết tán thành: 23 đại diện cho: 23.734.776 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.
- Tổng số thẻ biểu quyết không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.
- Tổng số thẻ biểu quyết không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.

Kết luận: Như vậy, với kết quả biểu quyết bằng phương thức giơ Thẻ biểu quyết, Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 đã được thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết dự họp tán thành.

7. Ông Nguyễn Trung Hoà – thay mặt Ban tổ chức trình bày dự thảo Quy chế tổ chức và biểu quyết tại Đại hội:

Đại hội đã biểu quyết và thông qua Quy chế tổ chức và biểu quyết, kết quả như sau:



Tại thời điểm: 8 giờ 27 phút, số lượng đại biểu dự họp là: 24 đại biểu, đại diện cho: 23.852.376 phiếu biểu quyết, chiếm: 84,99% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết. Theo đó:

- Tổng số thẻ biểu quyết tán thành: 24 đại diện cho: 23.852.376 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.
- Tổng số thẻ biểu quyết không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.
- Tổng số thẻ biểu quyết không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.

Kết luận: Như vậy, với kết quả biểu quyết bằng phương thức giao Thẻ biểu quyết, Quy chế tổ chức và biểu quyết đã được thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết dự họp tán thành.

III. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

Đại hội đã nghe Ban tổ chức và Chủ tọa trình bày các báo cáo và tờ trình sau đây:

1. Ông Nguyễn Thanh Tùng – TV. HĐQT, Phó TGD, KTT trình bày Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán.
2. Ông Phạm Hoàn Sơn – Chủ tịch Hội đồng quản trị trình bày Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2021 và định hướng năm 2022.
3. Nguyễn Việt Hùng – TV. HĐQT, TGD trình bày Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả SXKD năm 2021 và kế hoạch SXKD năm 2022.
4. Ông Trần Minh Tuấn – Trưởng BKS trình bày Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2021 và kế hoạch năm 2022.
5. Ông Trần Minh Tuấn – Trưởng BKS trình bày Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập năm 2022.
6. Ông Nguyễn Thanh Tùng – TV. HĐQT, Phó TGD, KTT trình bày Tờ trình về việc dự kiến phân chia lợi nhuận và cổ tức năm 2021.
7. Ông Nguyễn Thanh Tùng – TV. HĐQT, Phó TGD, KTT trình bày Tờ trình về việc kế hoạch SXKD, lợi nhuận và cổ tức năm 2022.
8. Ông Nguyễn Thanh Tùng – TV. HĐQT, Phó TGD, KTT trình bày Tờ trình về việc báo cáo về thu nhập và thù lao của HĐQT, BKS, Thư ký công ty năm 2021.
9. Ông Nguyễn Thanh Tùng – TV. HĐQT, Phó TGD, KTT trình bày Tờ trình về việc thu nhập và thù lao của HĐQT, BKS, Thư ký công ty năm 2022.
10. Ông Nguyễn Thanh Tùng – TV. HĐQT, Phó TGD, KTT trình bày 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.
11. Ông Nguyễn Thanh Tùng – TV. HĐQT, Phó TGD, KTT trình bày 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.

IV. CÁC Ý KIẾN THẢO LUẬN VÀ GIẢI TRÌNH CỦA CHỦ TỌA TẠI ĐẠI HỘI

Tiếp theo, Ông Phạm Hoàn Sơn điều hành Đại hội thảo luận các vấn đề cổ đông quan tâm

1100
NG T
PHẢI
AO S
O VÀ
XUÂN

- Câu hỏi của cô đồng:

Cổ đồng Nguyễn Thị Hương mã số SRC. 000937 sở hữu 117.600 cổ phần hỏi: Xin cho biết việc chuyển nhượng đất tại khu công nghiệp Châu Sơn - Phú Lý hiện tại như thế nào? Tình hình chuyển đổi mục đích sử dụng đất tại 231 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội?

- Đoàn chủ tịch trả lời:

Hội đồng quản trị Công ty đã có chủ trương chuyển nhượng mảnh đất tại Khu công nghiệp Châu Sơn – Phú Lý, hiện đang tìm đối tác để chuyển nhượng. Về việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất tại 231 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội Công ty đang chờ hướng dẫn của Nhà nước, đúng quy định của Pháp luật.

V. TIẾN HÀNH BỎ PHIẾU BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG CỦA ĐẠI HỘI VÀ KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT

Tại thời điểm 09 giờ 44 phút, số lượng đại biểu dự họp là: 29 đại biểu, đại diện cho: 24.151.647 phiếu biểu quyết, chiếm: 86,0611 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết. Theo đó:

- Tổng số tờ phiếu phát ra: 29 đại diện cho 24.151.647 phiếu biểu quyết, chiếm 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.
- Tổng số tờ phiếu thu về: 27 đại diện cho 23.867.847 phiếu biểu quyết, chiếm 98,8249 % tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không thu về: 2 đại diện cho 283.800 phiếu biểu quyết, chiếm 1,1751% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.

Kết quả kiểm phiếu cho từng nội dung như sau:

1. Nội dung 01: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán (Theo nội dung Tờ trình số: 55/TTr-HDQT ngày 25/04/2022 đính kèm)

- Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 27 đại diện cho: 23.867.847 phiếu biểu quyết, chiếm: 98,8249% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.
- Tổng số tờ phiếu tán thành: 27 đại diện cho: 23.867.847 phiếu biểu quyết, chiếm: 98,8249% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.

Kết luận: Như vậy, nội dung 01 đã được thông qua với tỷ lệ 98,8249 % tổng số phiếu biểu quyết dự họp tán thành.

2. Nội dung 02: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2021 và định hướng năm 2022 (Theo Báo cáo số: 54/BC -HDQT ngày 25/04/2022).

- Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 27 đại diện cho: 23.867.847 phiếu biểu quyết, chiếm: 98,8249% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.
- Tổng số tờ phiếu tán thành: 27 đại diện cho: 23.867.847 phiếu biểu quyết, chiếm: 98,8249% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.



- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.

Kết luận: Như vậy, nội dung 02 đã được thông qua với tỷ lệ 98,8249% tổng số phiếu biểu quyết dự họp tán thành.

3. Nội dung 03: Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2021 và kế hoạch năm 2022 (Theo Báo cáo của Ban kiểm soát ngày 25/04/2022).

- Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 27 đại diện cho: 23.867.847 phiếu biểu quyết, chiếm: 98,8249% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.
- Tổng số tờ phiếu tán thành: 27 đại diện cho: 23.867.847 phiếu biểu quyết, chiếm: 98,8249% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.

Kết luận: Như vậy, nội dung 03 đã được thông qua với tỷ lệ 98,8249% tổng số phiếu biểu quyết dự họp tán thành.

4. Nội dung 04: Thông qua Tờ trình về việc Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập năm 2022 (Theo nội dung Tờ trình số: 62/TTr-HĐQT ngày 25/04/2022 đính kèm).

- Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 27 đại diện cho: 23.867.847 phiếu biểu quyết, chiếm: 98,8249% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.
- Tổng số tờ phiếu tán thành: 27 đại diện cho: 23.867.847 phiếu biểu quyết, chiếm: 98,8249% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.

Kết luận: Như vậy, nội dung 04 đã được thông qua với tỷ lệ 98,8249% tổng số phiếu biểu quyết dự họp tán thành.

5. Nội dung 05: Thông qua Tờ trình về việc Dự kiến phân chia lợi nhuận và cổ tức năm 2021 (Theo nội dung Tờ trình số: 56/TTr-HĐQT ngày 25/04/2022 đính kèm)

- Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 27 đại diện cho: 23.867.847 phiếu biểu quyết, chiếm: 98,8249% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.
- Tổng số tờ phiếu tán thành: 27 đại diện cho: 23.867.847 phiếu biểu quyết, chiếm: 98,8249% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000 % tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.

- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.

Kết luận: Như vậy, nội dung 05 đã được thông qua với tỷ lệ 98,8249% tổng số phiếu biểu quyết dự họp tán thành.

6. Nội dung 06: Thông qua Tờ trình về việc Kế hoạch SXKD, lợi nhuận và cổ tức năm 2022 (Theo nội dung Tờ trình số: 57/TTr-HĐQT ngày 25/04/2022 đính kèm)

- Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 27 đại diện cho: 23.867.847 phiếu biểu quyết, chiếm: 98,8249% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.
- Tổng số tờ phiếu tán thành: 27 đại diện cho: 23.867.847 phiếu biểu quyết, chiếm: 98,8249% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.

Kết luận: Như vậy, nội dung 06 đã được thông qua với tỷ lệ 98,8249% tổng số phiếu biểu quyết dự họp tán thành.

7. Nội dung 07: Thông qua Tờ trình về việc Báo cáo về Thu nhập và thù lao của HĐQT, BKS và Thư ký công ty năm 2021 (Theo nội dung Tờ trình số: 58/TTr-HĐQT ngày 25/04/2022 đính kèm)

- Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 27 đại diện cho: 23.867.847 phiếu biểu quyết, chiếm: 98,8249% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.
- Tổng số tờ phiếu tán thành: 27 đại diện cho: 23.867.847 phiếu biểu quyết, chiếm: 98,8249% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.

Kết luận: Như vậy, nội dung 07 đã được thông qua với tỷ lệ 98,8249% tổng số phiếu biểu quyết dự họp tán thành.

8. Nội dung 08: Thông qua Tờ trình về việc Thu nhập và thù lao của HĐQT, BKS và Thư ký công ty năm 2022 (Theo nội dung Tờ trình số: 59/TTr-HĐQT ngày 25/04/2022 đính kèm)

- Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 27 đại diện cho: 23.867.847 phiếu biểu quyết, chiếm: 98,8249% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.
- Tổng số tờ phiếu tán thành: 27 đại diện cho: 23.867.847 phiếu biểu quyết, chiếm: 98,8249% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.

- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.

Kết luận: Như vậy, nội dung 08 đã được thông qua với tỷ lệ 98,8249% tổng số phiếu biểu quyết dự họp tán thành.

9. Nội dung 09: 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 (Theo nội dung Tờ trình số: 60/TTr-HĐQT ngày 25/04/2022 đính kèm)

- Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 27 đại diện cho: 23.867.847 phiếu biểu quyết, chiếm: 98,8249% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.
- Tổng số tờ phiếu tán thành: 27 đại diện cho: 23.867.847 phiếu biểu quyết, chiếm: 98,8249% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.

Kết luận: Như vậy, nội dung 09 đã được thông qua với tỷ lệ 98,8249% tổng số phiếu biểu quyết dự họp tán thành.

10. Nội dung 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 (Theo nội dung Tờ trình số: 61/TTr-HĐQT ngày 25/04/2022 đính kèm)

- Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 27 đại diện cho: 23.867.847 phiếu biểu quyết, chiếm: 98,8249% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.
- Tổng số tờ phiếu tán thành: 27 đại diện cho: 23.867.847 phiếu biểu quyết, chiếm: 98,8249% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.

Kết luận: Như vậy, nội dung 10 đã được thông qua với tỷ lệ 98,8249% tổng số phiếu biểu quyết dự họp tán thành.

VI. TIẾN HÀNH BẦU CỬ VÀ KẾT QUẢ BẦU CỬ

1. Ông Vũ Thanh Minh – Trưởng Ban kiểm phiếu trình bày Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát

Đại hội đã biểu quyết và thông qua Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát, kết quả như sau:

10100
ÔNG
PH
CAO
10 V
XUÂN

Tại thời điểm: 10 giờ 10 phút, số lượng đại biểu dự họp là: 29 đại biểu, đại diện cho: 24.151.647 phiếu biểu quyết, chiếm: 86,0611% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết. Theo đó:

- Tổng số thẻ biểu quyết tán thành: 29 đại diện cho: 24.151.647 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.
- Tổng số thẻ biểu quyết không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.
- Tổng số thẻ biểu quyết không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.

Kết luận: Như vậy, với kết quả biểu quyết bằng phương thức giơ Thẻ biểu quyết, Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát đã được thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết dự họp tán thành.

2. Đại hội đã tiến hành bỏ phiếu bầu bổ sung một (01) thành viên BKS bằng phương thức dồn phiếu và bỏ phiếu kín, kết quả bầu cử bổ sung thành viên vào BKS cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021 – 2026 như sau:

Tại thời điểm: 10 giờ 22 phút, số lượng đại biểu dự họp là: 29 đại biểu, đại diện cho: 24.151.647 phiếu biểu quyết, chiếm: 86,0611% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết. Theo đó:

- Tổng số tờ phiếu thu về: 23 đại diện cho: 23.737.674 phiếu biểu quyết, chiếm: 98,2859% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.
- Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 23 đại diện cho: 23.737.674 phiếu biểu quyết, chiếm: 98,2859% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,00% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không thu về: 6 đại diện cho: 413.973 phiếu biểu quyết, chiếm: 1,7141% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.

Kết quả chi tiết:

Họ và tên	Kết quả	
	Số phiếu bầu	Tỷ lệ % tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp
Nguyễn Trung Hòa	23.737.674	98,2859

Kết luận: Như vậy, ông/bà sau đây đã trúng cử bổ sung vào Ban kiểm soát Công ty trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021 – 2026.

1 – Nguyễn Trung Hòa

VII. THÔNG QUA BIÊN BẢN, NGHỊ QUYẾT 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:

Tại thời điểm: 10 giờ 44 phút, số lượng đại biểu dự họp là: 30 đại biểu, đại diện cho: 24.151.648 phiếu biểu quyết, chiếm: 86,06% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết. Theo đó:

162
TY
AN
SU
ANI
J.T.P

- Tổng số thẻ biểu quyết tán thành: 30 đại diện cho: 24.151.648 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.
- Tổng số thẻ biểu quyết không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.
- Tổng số thẻ biểu quyết không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.

Kết luận: Như vậy, với kết quả biểu quyết bằng phương thức giơ Thẻ biểu quyết, Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 đã được thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết dự họp tán thành.

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

Tại thời điểm: 10 giờ 44 phút, số lượng đại biểu dự họp là: 30 đại biểu, đại diện cho: 24.151.648 phiếu biểu quyết, chiếm: 86,06% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.

- Tổng số thẻ biểu quyết tán thành: 30 đại diện cho: 24.151.648 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.
- Tổng số thẻ biểu quyết không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.
- Tổng số thẻ biểu quyết không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.

Kết luận: Như vậy, với kết quả biểu quyết bằng phương thức giơ Thẻ biểu quyết, Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 đã được thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết dự họp tán thành.



2. Ông Phạm Hoàng Sơn – Chủ tọa Đại hội tuyên bố bế mạc Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Cao su Sao Vàng bế mạc lúc 11h00 cùng ngày. Biên bản này gồm có 9 trang.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

PHAN DUY PHÚC



CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

PHẠM HOÀNH SƠN