

Số: 60 BB/ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 26 tháng 4 năm 2016

BIÊN BẢN

**Họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016
Công ty Cổ phần Cao su Sao Vàng**

I/ Thông tin về Công ty.

- Tên Công ty: Công ty CP Cao su Sao vàng
- Trụ sở chính: Số 231 Nguyễn Trãi, Phường Thượng đình, Quận Thanh Xuân, TP Hà Nội
- Mã số doanh nghiệp: 0100100625
- Mã cổ phiếu: SRC, sàn giao dịch: HOSE

II/ Thời gian và địa điểm Đại hội

- Thời gian: 8h16 phút ngày 26 tháng 4 năm 2016
- Địa điểm: Hội trường tầng 3, Công ty Cổ phần Cao su Sao Vàng
Số 231 Nguyễn Trãi, Quận Thanh Xuân, TP Hà Nội

III/ Thành phần tham dự

- Thành phần: Các cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông có quyền biểu quyết được TTLK chứng khoán VN chốt Danh sách người sở hữu chứng khoán ngày 28/3/2016.
- Chủ tọa đại hội gồm có:
 - + Ông Lâm Thái Dương - Chủ tịch HĐQT Công ty
 - + Ông Mai Chiến Thắng - TVHĐQT, TGD Công ty
 - + Ông Nguyễn Công Tuấn : Đại diện theo UQ của Công ty CP đầu tư Cao su Quảng Nam.

IV/ Chương trình và nội dung Đại hội.

1. Bà Đỗ Thị Tuyết Mai – PTP.TCNS, trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông, báo cáo việc đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của các cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông như sau:
 - Số cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông có mặt sở hữu hoặc sở hữu và đại diện sở hữu cho 15.026.643 cổ phần trên tổng số 20.045.875 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 74,96 % .
 - Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp và khoản 1 Điều 18 Điều lệ Công ty, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 đủ điều kiện để tiến hành.

2. Ông Nguyễn Quang Hào - TVHĐQT, P.Tổng giám đốc khai mạc Đại hội.
3. Ông Lâm Thái Dương - Chủ tọa Đại hội chỉ định : Ông Nguyễn Thanh Tùng - Thư ký Công ty làm thư ký đại hội.
4. Ông Lâm Thái Dương - Chủ tọa Đại hội giới thiệu Ban kiểm Thẻ phiếu biểu quyết, Phiếu biểu quyết và kiểm phiếu bầu cử gồm có:
 - Ông Nguyễn Trung Hòa - TP VT-XNK, cổ đông của Cty: Trưởng ban.
 - Ông Vũ Thanh Minh - VPĐUCT, cổ đông Cty: Thành viên.
 - Bà Phạm Thị Yến - TV Ban kiểm soát, cổ đông Cty: Thành viên
 - Ông: Nguyễn Việt Thắng - P.TCKT, cổ đông: Thành viên
 - Bà: Bùi Thanh Hương - P.TCKT, cổ đông Cty: Thành viên.
 - Ông: Phan Anh Tuấn - Kỹ thuật viên máy tính: Thành viên

Đại hội đã biểu quyết và thông qua thành phần Ban kiểm thẻ biểu quyết, phiếu biểu quyết và kiểm phiếu bầu cử, kết quả như sau:

- Số phiếu tán thành là 15.026.643 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội tại thời điểm biểu quyết.
- Số phiếu không tán thành là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội tại thời điểm biểu quyết.
- Số phiếu không biểu quyết là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội tại thời điểm biểu quyết.

5. Đại hội thảo luận và thông qua Chương trình, nội dung Đại hội.

Đại hội đã biểu quyết và thông qua Chương trình, nội dung Đại hội như dự thảo, kết quả như sau:

- Số phiếu tán thành là 15.282.642 cổ phần, chiếm tỷ lệ 98,21 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội tại thời điểm biểu quyết.
- Số phiếu không tán thành là 279.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 1,79 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội tại thời điểm biểu quyết.
- Số phiếu không biểu quyết là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội tại thời điểm biểu quyết.

6. Ông Lâm Thái Dương – Chủ tịch HĐQT Công ty trình bày dự thảo Quy chế tổ chức Đại hội.

Đại hội đã biểu quyết thông qua quy chế tổ chức Đại hội như dự thảo, kết quả như sau:

- Số phiếu tán thành là 15.564.642 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội tại thời điểm biểu quyết.
- Số phiếu không tán thành là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội tại thời điểm biểu quyết.
- Số phiếu không biểu quyết là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội tại thời điểm biểu quyết.

7. Ông Mai Chiến Thắng đọc Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2011-2016.

7.1 Đại hội đã biểu quyết thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2011-2016, kết quả như sau:

- Số phiếu tán thành là 15.561.642 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội tại thời điểm biểu quyết.
- Số phiếu không tán thành là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội tại thời điểm biểu quyết.
- Số phiếu không biểu quyết là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội tại thời điểm biểu quyết.

7.2 Đại hội đã biểu quyết thông qua việc bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2011-2016, kết quả như sau:

- Số phiếu tán thành là 15.561.642 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội tại thời điểm biểu quyết.
- Số phiếu không tán thành là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội tại thời điểm biểu quyết.
- Số phiếu không biểu quyết là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội tại thời điểm biểu quyết.

8. Bà Đỗ Thị Tuyết Mai – PTP TCNS Công ty trình bày Tờ trình sửa đổi

điều lệ Công ty:

9. Bà Đào Thị Hoa – TVHĐQT, Kế toán trưởng Công ty trình bày Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2015 của Công ty.
10. Ông Lâm Thái Dương - Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo đánh giá công tác quản lý SXKD của Công ty năm 2015, định hướng năm 2016 và việc thoái vốn khỏi Công ty CP Philips Carbon Black.
11. Ông Lâm Thái Dương - Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo tổng kết 05 năm của HĐQT nhiệm kỳ 2011-2016.
12. Ông Mai Chiến Thắng - TVHĐQT, TGD trình bày Báo cáo đánh giá kết quả SXKD năm 2015, giải pháp thực hiện kế hoạch SXKD 2016.
13. Ông Hoàng Đức Dũng - Trưởng ban kiểm soát trình bày Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2015 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016
14. Ông Hoàng Đức Dũng - Trưởng ban kiểm soát báo cáo tổng kết 05 năm của BKS nhiệm kỳ 2011-2016.
15. Bà Đào Thị Hoa - TVHĐQT, Kế toán trưởng Công ty trình bày:
 - Tờ trình về việc phân chia lợi nhuận, cổ tức năm 2015.
 - Tờ trình phát hành tăng vốn Điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu.
 - Tờ trình về kế hoạch lợi nhuận, cổ tức năm 2016.
 - Báo cáo về thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2015
 - Tờ trình về thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2016.
16. Ông Hoàng Đức Dũng - TBKS đọc Tờ trình ủy quyền cho HĐQT Công ty lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty.

17. Các ý kiến thảo luận và giải trình của Chủ tọa Đại hội

- Cổ đông được ủy quyền mã số SRC 16, 62,65 đề nghị Chủ tọa giải trình rõ kế hoạch cổ tức năm 2016 là 15% Vốn điều lệ mới hay Vốn điều lệ cũ.
- Chủ tọa Đại hội đã giải trình: Kế hoạch chia cổ tức năm 2016 là 15% Vốn điều lệ mới sau khi phát hành tăng vốn, Vốn điều lệ mới dự kiến là: 280.657.650.000 đồng.

18. Đại hội đã Bỏ phiếu biểu quyết và kết quả kiểm phiếu biểu quyết như sau:

1/ Về Tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty

Kết quả kiểm phiếu	Số lượng CP	Tỷ lệ (%)
Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết	15.466.205	X
Số phiếu tán thành	15.145.560	97,93
Số phiếu không tán thành	308.920	2,00
Số phiếu không có ý kiến	4.075	0,03
Số phiếu không hợp lệ	7.650	0,05

Kết luận: Thông qua Tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty.

2/ Về Báo cáo tài chính tóm tắt đã được kiểm toán năm 2015 của Công ty.

Kết quả kiểm phiếu	Số lượng CP	Tỷ lệ (%)
Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết	15.466.205	X
Số phiếu tán thành	15.462.130	99,97
Số phiếu không tán thành	0	0
Số phiếu không có ý kiến	0	0
Số phiếu không hợp lệ	4.075	0,03

Kết luận : Thông qua Báo cáo tài chính tóm tắt đã được kiểm toán năm 2015

3/ Báo cáo của Hội đồng quản trị đánh giá công tác quản lý SXKD của Công ty năm 2015, định hướng năm 2016 và việc thoái vốn khỏi Công ty CP Philips Carbon Black VN.

Kết quả kiểm phiếu	Số lượng CP	Tỷ lệ (%)
Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết	15.466.205	X
Số phiếu tán thành	15.398.055	99,56
Số phiếu không tán thành	0	0
Số phiếu không có ý kiến	64.075	0,41
Số phiếu không hợp lệ	4.075	0,03

Kết luận : Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị đánh giá công tác quản lý SXKD của Công ty năm 2015, định hướng năm 2016 và việc thoái vốn khỏi Công ty CP Philips Carbon Black VN.

4/ Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2015

Kết quả kiểm phiếu	Số lượng CP	Tỷ lệ (%)
Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết	15.466.205	X
Số phiếu tán thành	15.398.055	99,56
Số phiếu không tán thành	0	0
Số phiếu không có ý kiến	64.075	0,41
Số phiếu không hợp lệ	4.075	0,03

Kết luận : Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2015 .

5/ Tờ trình về việc phân chia lợi nhuận và cổ tức năm 2015

Kết quả kiểm phiếu	Số lượng CP	Tỷ lệ (%)
Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết	15.466.205	X
Số phiếu tán thành	15.462.130	99,97
Số phiếu không tán thành	0	0
Số phiếu không có ý kiến	0	0
Số phiếu không hợp lệ	4.075	0,03

Kết luận : Thông qua Tờ trình về việc phân chia lợi nhuận và cổ tức năm 2015

6/ Tờ trình phát hành tăng vốn Điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu.

Kết quả kiểm phiếu	Số lượng CP	Tỷ lệ (%)
Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết	15.466.205	X
Số phiếu tán thành	15.458.055	99,95
Số phiếu không tán thành	0	0
Số phiếu không có ý kiến	4.075	0,03
Số phiếu không hợp lệ	4.075	0,03

Kết luận : Thông qua Tờ trình phát hành tăng vốn Điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu

7/ Tờ trình về kế hoạch SXKD, lợi nhuận và cổ tức năm 2016.

Kết quả kiểm phiếu	Số lượng CP	Tỷ lệ (%)
Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết	15.466.205	X
Số phiếu tán thành	15.393.504	99,53
Số phiếu không tán thành	3.575	0,02
Số phiếu không có ý kiến	60.500	0,39
Số phiếu không hợp lệ	8.626	0,06

Kết luận: Thông qua Tờ trình về kế hoạch SXKD, lợi nhuận và cổ tức năm 2016

8/ Báo cáo về thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2015

Kết quả kiểm phiếu	Số lượng CP	Tỷ lệ (%)
Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết	15.466.205	X
Số phiếu tán thành	15.393.504	99,53
Số phiếu không tán thành	0	0,00
Số phiếu không có ý kiến	64.075	0,41
Số phiếu không hợp lệ	8.626	0,06

Kết luận : Thông qua Báo cáo về thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2015

9/ Tờ trình về thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2016

Kết quả kiểm phiếu	Số lượng CP	Tỷ lệ (%)
Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết	15.466.205	X
Số phiếu tán thành	15.398.055	99,56
Số phiếu không tán thành	0	0
Số phiếu không có ý kiến	64.075	0,41
Số phiếu không hợp lệ	4.075	0,03

Kết luận : Thông qua Tờ trình về thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2016

10/Tờ trình của Ban kiểm soát về việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập năm 2016

Kết quả kiểm phiếu	Số lượng CP	Tỷ lệ (%)
Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết	15.466.205	X
Số phiếu tán thành	15.393.004	99,53
Số phiếu không tán thành	0	0
Số phiếu không có ý kiến	64.575	0,42
Số phiếu không hợp lệ	8.626	0,06

Kết luận : Thông qua Tờ trình của Ban kiểm soát về việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập năm 2016

18. Ông Mai Chiến Thắng - Thành viên HĐQT, TGD đọc Tờ trình về việc ký Hợp đồng hợp tác đầu tư với Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoàn Sơn.

Các ý kiến thảo luận của Cổ đông

1/ Cổ đông có Mã số 425 có ý kiến: Đề nghị chủ tọa Đại hội cho biết:

- Những lợi ích của SRC khi ký hợp đồng hợp tác đầu tư với Công ty Tập đoàn Hoàn Sơn.
- Tỷ lệ góp vốn tại Công ty Dự án của SRC là 26% có thay đổi nếu Công ty dự án tăng Vốn điều lệ.

2/ Cổ đông có Mã số 36:

- Đề nghị giải trình nguồn vốn đối ứng khi thực hiện dự án đầu tư tại KCN Châu Sơn, Phú Lý, Hà Nam

3/ Cổ đông có Mã số SRC3: Đề nghị cho biết

- Năng lực tài chính của Công ty CP Tập đoàn Hoàn Sơn
 - Tiến độ di dời của dự án.
 - Tiến độ giải ngân của Công ty CP Tập đoàn Hoàn Sơn đối với SRC
- Chủ tọa Đại hội đã giải trình và các cổ đông không có ý kiến gì thêm.

Đại hội đã thông qua việc thay đổi phương pháp lấy ý kiến về Tờ trình ký hợp đồng hợp tác đầu tư với Công ty CP Tập đoàn Hoàn Sơn từ việc lấy ý kiến bằng Thẻ biểu quyết sang lấy ý kiến bằng Phiếu biểu quyết.

Kết quả như sau:

- Số phiếu tán thành là 15.329.846 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,11 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội tại thời điểm biểu quyết.
- Số phiếu không tán thành là 136.353 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,89 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội tại thời điểm biểu quyết.
- Số phiếu không biểu quyết là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội tại thời điểm biểu quyết.

Đại hội đã bỏ Phiếu biểu quyết thông qua Tờ trình về việc ký Hợp đồng hợp tác đầu tư với Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoàn Sơn. Kết quả như sau:

Kết quả kiểm phiếu	Số lượng CP	Tỷ lệ (%)
Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết	15.332.763	X
Số phiếu tán thành	14.998.768	97,82
Số phiếu không tán thành	329.920	2,15
Số phiếu không có ý kiến	4.075	0,03
Số phiếu không hợp lệ	0	0

Kết luận : Thông qua Tờ trình về việc ký Hợp đồng hợp tác đầu tư với Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoàn Sơn.

19. Ông Nguyễn Trung Hòa - Trưởng ban kiểm phiếu trình bày dự thảo Quy chế bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2016-2021.

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

- Số phiếu tán thành là 15.466.205 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội tại thời điểm biểu quyết.
- Số phiếu không tán thành là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội tại thời điểm biểu quyết.
- Số phiếu không biểu quyết là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội tại thời điểm biểu quyết.

20. Ông Lâm Thái Dương - Chủ tịch HĐQT Công ty trình bày Danh sách các ứng viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2016-2021.

Đại hội đã biểu quyết và thông qua Danh sách các ứng viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2016-2021, kết quả như sau:

- Số phiếu tán thành là 15.466.205 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội tại thời điểm biểu quyết.
- Số phiếu không tán thành là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội tại thời điểm biểu quyết.
- Số phiếu không biểu quyết là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội tại thời điểm biểu quyết.

21. Đại hội đã bỏ phiếu bầu thành viên HĐQT bằng hình thức dồn phiếu, kết quả các ông (bà) sau trúng cử vào HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2016-2021:

Họ và tên	Kết quả	
	Số cổ phần bầu	Tỷ lệ/số cổ phần hợp lệ (%)
Ông Lâm Thái Dương	26.990.397	35,83
Ông Mai Chiến Thắng	13.584.142	18,03
Ông Nguyễn Thanh Tùng	8.741.468	11,61
Ông Ngô Tuấn Anh	5.428.795	7,21
Ông Nguyễn Công Tuấn	20.582.020	27,32

Kết luận: Những Ông (Bà) sau đã trúng cử vào Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2016-2021 xếp theo thứ tự số phiếu bầu từ cao xuống thấp.

1. Ông Lâm Thái Dương
2. Ông Nguyễn Công Tuấn
3. Ông Mai Chiến Thắng
4. Ông Nguyễn Thanh Tùng
5. Ông Ngô Tuấn Anh

Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2016-2021 đã họp phiên thứ nhất bầu Ông Lâm Thái Dương giữ chức vụ: Chủ tịch HĐQT Công ty, HĐQT nhiệm kỳ 2016-2021 ra mắt và Ông Lâm Thái Dương đã phát biểu nhận nhiệm vụ.

24. Đại hội đã bỏ phiếu bầu thành viên BKS bằng hình thức dồn phiếu, kết quả như sau:

Họ và tên	Kết quả	
	Số cổ phần bầu	Tỷ lệ/số cổ phần hợp lệ (%)
Ông Trần Minh Tuấn	21.687.510	47,71
Ông Hoàng Đức Dũng	11.084.267	24,38
Ông Trần Đình Tùng	12.683.616	27,91

Kết luận: Những Ông (Bà) sau đã trúng cử vào Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2016-2021 xếp theo thứ tự số phiếu bầu từ cao xuống thấp.

1. Ông Trần Minh Tuấn
2. Ông Trần Đình Tùng
3. Ông Hoàng Đức Dũng

Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2021 đã họp phiên thứ nhất bầu Ông Trần Minh Tuấn giữ chức vụ: Trưởng BKS Công ty, BKS nhiệm kỳ 2016-2021 ra mắt và Ông Trần Minh Tuấn đã phát biểu nhận nhiệm vụ.

V/ Thông qua Biên bản và bế mạc Đại hội.

1. Ông Nguyễn Thanh Tùng - Thư ký đại hội trình bày dự thảo Biên bản Đại hội.

Biên bản này đã được thông qua tại Đại hội, kết quả như sau:

- Số phiếu tán thành là 15.466.205 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội tại thời điểm biểu quyết.

- Số phiếu không tán thành là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội tại thời điểm biểu quyết.
- Số phiếu không biểu quyết là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội tại thời điểm biểu quyết.

2. Ông Lâm Thái Dương - chủ tọa Đại hội tuyên bố bế mạc Đại hội.
Đại hội kết thúc lúc 14h35 cùng ngày. BB này gồm có 12 trang.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Nguyễn Thanh Tùng



Lâm Thái Dương

