

CÔNG TY CP CAO SU SAO VÀNG

Số AJ9 /CV-HDQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 12 tháng 12 năm 2019

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA UBCK NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP HCM**

Kính gửi : - Ủy ban chứng khoán nhà nước;
- Sở giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh;
- Các cổ đông.

Tên đơn vị : **CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU SAO VÀNG**

Mã chứng khoán: **SRC**, Sàn giao dịch: **HOSE**

Trụ sở chính: Số 231 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: 04.38584634. Fax: 04.35580383

Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Thanh Tùng

Địa chỉ : Số nhà C2 Khu nhà sỹ quan Bộ Tổng tham mưu, Phường Mỹ đình 1, Quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội.

Điện thoại di động : 0913082546, cơ quan: 024.38584634.

Loại thông tin công bố: 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

Nội dung thông tin công bố: Bổ sung tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2019 gồm:

- Chương trình Đại hội (Bổ sung).
- Tổng hợp danh sách các ứng viên.
- Giấy ủy quyền của cổ đông Tập đoàn Hóa chất VN cho người đại diện.
- Bổ sung các tờ trình từ số 01 đến số 05 và các nội dung xin ý kiến Đại hội.
- Mẫu phiếu biểu quyết và phiếu bầu cử.

Thông tin này được đăng trên trang thông tin điện tử của Công ty từ ngày 12/12/2019 tại website: **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.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Đăng website C.ty;
- Lưu HDQT, VT.

Người được ủy quyền công bố thông tin

(kí, ghi họ tên, đóng dấu)



Nguyễn Thanh Tùng

Hà Nội, ngày 11 tháng 12 năm 2019

TỜ TRÌNH SỐ 01

BỔ SUNG VÀO CHƯƠNG TRÌNH HỢP CÁC NỘI DUNG THEO KIẾN NGHỊ CỦA CỔ ĐÔNG THEO QUY ĐỊNH TẠI KHOẢN 4 ĐIỀU 18 ĐIỀU LỆ CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU SAO VÀNG

Căn cứ theo:

- Luật Doanh Nghiệp 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành (“**Luật Doanh nghiệp**”);
- Điều lệ của Công ty Cổ phần Cao su Sao Vàng (“**Điều lệ Công ty**”);
- Căn cứ các đơn đề nghị bổ sung chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của cổ đông theo quy định tại Khoản 4 Điều 18 Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Cao su Sao Vàng (sau đây gọi tắt là “**Cổ đông lớn**”) bao gồm:

- Đơn đề nghị của ông Nguyễn Tiến Ngọc – Cổ đông lớn của Công ty Cổ phần Cao su Sao Vàng (“**Công ty**”) đề ngày 08/12/2019 về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị (“**HĐQT**”) nhiệm kỳ 2016 – 2021 đối với ông Nguyễn Thanh Tùng và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016 – 2021;

(Sau đây gọi tắt là “**Các Đơn Đề Nghị**”)

Kính thưa Đại hội,

Khoản 4 Điều 18 Điều lệ Công ty quy định: “*Cổ đông hoặc nhóm cổ đông theo quy định tại khoản 3 Điều 12 Điều lệ này có quyền kiến nghị vấn đề đưa vào chương trình họp Đại hội đồng cổ đông. Kiến nghị phải bằng văn bản và phải được gửi cho Công ty ít nhất ba (03) ngày làm việc trước ngày khai mạc Đại hội đồng cổ đông. Kiến nghị phải bao gồm họ và tên cổ đông, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác đối với cổ đông là cá nhân; tên, mã số doanh nghiệp hoặc số quyết định thành lập, địa chỉ trụ sở chính đối với cổ đông là tổ chức; số lượng và loại cổ phần cổ đông đó nắm giữ, và nội dung kiến nghị đưa vào chương trình họp*”. Quy định này tại Điều lệ Công ty là hoàn toàn phù hợp với quy định tại Khoản 2 Điều 138 Luật Doanh nghiệp.

Khoản 3 Điều 12 Điều lệ Công ty đã đề cập đến: “*Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% tổng số cổ phần phổ thông trở lên trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng*”.

Khoản 5 Điều 18 Điều lệ Công ty quy định: “*Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông có quyền từ chối những kiến nghị tại khoản 4 Điều này trong các trường hợp sau:*

- Kiến nghị được gửi đến không đúng thời hạn hoặc không đủ, không đúng nội dung;*
- Vào thời điểm kiến nghị, cổ đông hoặc nhóm cổ đông không nắm giữ đủ từ 5% cổ phần phổ thông trở lên trong thời gian liên tục ít nhất sáu (06) tháng theo quy định tại Khoản 3 Điều 12 Điều lệ này;*
- Vấn đề kiến nghị không thuộc phạm vi thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông;*
- Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ này*”

Quy định này tại Điều lệ Công ty là hoàn toàn phù hợp với quy định tại Khoản 3 Điều 138 Luật Doanh nghiệp

Sau khi nhận được các Đơn kiến nghị, HĐQT Công ty thấy rằng:

- (i) Ông Nguyễn Tiến Ngọc đã gửi các Đơn kiến nghị bằng văn bản tới Công ty vào ngày 09/12/2019 đáp ứng về thời hạn ít nhất ba (03) ngày làm việc trước ngày khai mạc Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2019 của Công ty theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty;
- (ii) Ông Nguyễn Tiến Ngọc là cổ đông hiện đang nắm giữ (6,22% tổng số cổ phần phổ thông) trên 5% cổ phần phổ thông tại Công ty trong thời gian liên tục ít nhất sáu (06) tháng, đáp ứng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty về điều kiện của cổ đông, nhóm cổ đông có quyền kiến nghị vấn đề đưa vào chương trình họp Đại hội đồng cổ đông;
- (iii) Điểm e Khoản 2 Điều 15 Điều lệ Công ty quy định "*Đại hội đồng cổ đông thường niên và bất thường thông qua quyết định về các vấn đề sau: đ. Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm và thay thế thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát*". Quy định này tại Điều lệ Công ty là hoàn toàn phù hợp với quy định tại Điểm c Khoản 2 Điều 135 Luật Doanh nghiệp. Như vậy, đề nghị của ông Nguyễn Tiến Ngọc tại Đơn kiến nghị thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

Do đó, Căn cứ Khoản 4 Điều 138 Luật Doanh nghiệp: "*Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải chấp nhận và đưa kiến nghị quy định tại khoản 3 Điều này vào dự kiến chương trình và nội dung cuộc họp, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều này; kiến nghị được chính thức bổ sung vào chương trình và nội dung cuộc họp nếu được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận*", HĐQT Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2019 của Công ty Cổ phần Cao su Sao Vàng ("**Đại hội**") phê duyệt, thông qua việc bổ sung vào chương trình họp của Đại hội các nội dung theo các Đơn kiến nghị của ông Nguyễn Tiến Ngọc.

Kính trình Đại hội thông qua!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lâm Thái Dương

Hà Nội, ngày 11 tháng 12 năm 2019

TỜ TRÌNH SỐ 02

*(V/v: Thông qua việc Sửa đổi Điều lệ của Công ty Cổ phần Cao su Sao Vàng
Sửa đổi điều 3 về Người đại diện theo pháp luật của Công ty)*

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006;
- Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012, Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26/06/2015 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Cao su Sao Vàng
- Căn cứ nội dung đơn đề nghị triệu tập Đại hội đồng cổ đông của nhóm cổ đông sở hữu 24,91% tổng số cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Cao su Sao Vàng thời hạn liên tục ít nhất 6 tháng

Kính thưa Đại hội,

Điều lệ của Công ty Cổ phần Cao su Sao Vàng ("**Công ty**") được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 thông qua ngày 28/04/2018 (sau đây gọi là "**Điều lệ cũ**").

Điểm b khoản 3 Điều 12, Điều lệ Công ty quy định: "**Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% tổng số cổ phần phổ thông trở lên trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có các quyền sau:**

b. Yêu cầu Hội đồng quản trị thực hiện việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo các quy định tại Điều 114 và Điều 136 Luật Doanh nghiệp" quy định này hoàn toàn phù hợp với quy định tại Khoản 2 Điều 114 Luật Doanh nghiệp.

Điểm d khoản 3 Điều 14, Điều lệ Công ty quy định: "**Cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản 3 Điều 12 Điều lệ này yêu cầu triệu tập Đại hội đồng cổ đông. Yêu cầu triệu tập Đại hội đồng cổ đông phải được thể hiện bằng văn bản, trong đó nêu rõ lý do và mục đích cuộc họp, có đủ chữ ký của các cổ đông liên quan hoặc văn bản yêu cầu được lập thành nhiều bản và tập hợp chữ ký của các cổ đông có liên quan**"

Điểm c Khoản 3 Điều 136 Luật Doanh nghiệp quy định: "**Hội đồng quản trị phải triệu tập họp bất thường Đại hội đồng cổ đông trong các trường hợp:**

c) Theo yêu cầu của cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại Khoản 2 Điều 114 luật này"

Ngày 20/09/2019, Công ty Cổ phần cao su Sao Vàng nhận được đơn đề nghị triệu tập Đại hội đồng cổ đông của nhóm cổ đông sở hữu 24,91% tổng số cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Cao su Sao Vàng thời hạn liên tục ít nhất 6 tháng tính đến ngày 20/09/2019.

Theo đó, nhóm cổ đông nêu trên đề nghị việc sửa đổi Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Cao su Sao Vàng với nội dung cụ thể như sau:

1. Tại Điều 3: Người đại diện theo pháp luật của Công ty

STT	Nội dung Điều lệ hiện hành	Nội dung đề nghị sửa đổi
1	Công ty có 01 người đại diện theo pháp luật: Tổng giám đốc	Công ty có 01 người đại diện theo pháp luật: Chủ tịch Hội đồng quản trị

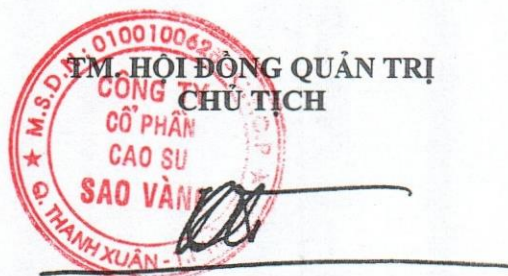
Sau khi nhận được đơn đề nghị, Công ty nhận thấy:

- (i) Nhóm cổ đông nêu trên đã gửi Đơn đề nghị bằng văn bản tới Công ty vào 20/09/2019 đáp ứng đúng quy định và hợp lệ theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty;
- (ii) Nhóm cổ đông nêu trên là nhóm cổ đông lớn hiện đang nắm giữ (24,91% tổng số cổ phần phổ thông) trên 5% cổ phần phổ thông tại Công ty trong thời gian liên tục ít nhất sáu (06) tháng, đáp ứng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty về điều kiện của nhóm cổ đông có quyền yêu cầu triệu tập Đại hội đồng cổ đông;
- (iii) Điểm a, Khoản 4 Điều 14 Điều lệ Công ty quy định "*Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông trong thời hạn ba mươi (30) ngày kể từ ngày số thành viên Hội đồng quản trị, thành viên độc lập Hội đồng quản trị hoặc Kiểm soát viên còn lại như quy định tại điểm c khoản 3 Điều này hoặc nhận được yêu cầu quy định tại điểm d và điểm e khoản 3 Điều này*". Theo đó, ngày 19/10/2019 Hội đồng quản trị Công ty đã họp và ra nghị quyết triệu tập Đại hội đồng cổ đông và đưa nội dung kiến nghị vào chương trình họp Đại hội.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2019 của Công ty Cổ phần Cao su Sao Vàng thông qua các nội dung sau:

- 1.1. Thông qua việc sửa đổi điều 3 về Người đại diện theo pháp luật của Công ty quy định tại Điều lệ hiện hành
- 1.2. Thông qua toàn văn Điều lệ Công ty Cổ phần Cao su Sao Vàng mới sau khi được sửa đổi, Điều lệ mới sẽ được công bố chi tiết và đầy đủ tại website Công ty theo đường link: src.com.vn
- 1.3. Bản Điều lệ mới được ban hành có hiệu lực ngay tại thời điểm được Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2019 của Công ty Cổ phần Cao su Sao Vàng biểu quyết thông qua.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.



Lâm Thái Dương

Số: *175* /TTr-ĐHĐCĐ

Hà Nội., ngày 11 tháng 12 năm 2019

TỜ TRÌNH SỐ 03

(V/v: Sửa đổi Điều lệ: Sửa đổi khoản 3 Điều 12 về Quyền của cổ đông và sửa đổi các nội dung tương ứng tại Quy chế Quản trị Công ty cho phù hợp các nội dung Điều lệ được sửa đổi)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006;
- Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012, Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26/06/2015 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Cao su Sao Vàng
- Căn cứ nội dung đơn đề nghị triệu tập Đại hội đồng cổ đông của nhóm cổ đông sở hữu 24,91% tổng số cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Cao su Sao Vàng thời hạn liên tục ít nhất 6 tháng

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2019 của Công ty Cổ phần Cao su Sao Vàng thông qua các nội dung sau:

1.1. Thông qua việc sửa đổi khoản 3 Điều 12 về Quyền của cổ đông tại Điều lệ hiện hành của Công ty:

STT	Nội dung Điều lệ hiện hành	Nội dung đề nghị sửa đổi	Lý do
1	Khoản 3 Điều 12: Quyền của cổ đông Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% tổng số cổ phần phổ thông trở lên trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có các quyền sau:	Khoản 3 Điều 12: Quyền của cổ đông Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có các quyền sau:	Phù hợp với Điều 114 Luật Doanh nghiệp

1.2. Thông qua toàn văn Điều lệ Công ty Cổ phần Cao su Sao Vàng mới sau khi được sửa đổi, Điều lệ mới sẽ được công bố chi tiết và đầy đủ tại website Công ty theo đường link: src.com.vn

1.3. Thông qua sửa đổi Quy chế Quản trị nội bộ của Công ty tương ứng với nội dung sửa đổi tại Điều lệ sửa đổi đã được thông qua

1.4. Bản Điều lệ mới và Quy chế Quản trị nội bộ mới của Công ty được ban hành và có hiệu lực ngay tại thời điểm được Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2019 của Công ty Cổ phần Cao su Sao Vàng biểu quyết thông qua.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lâm Thái Dương

Số: *HT6* /TTr-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 11 tháng 12 năm 2019

TỜ TRÌNH SỐ 04

(V/v: Sửa đổi Điều lệ: Sửa đổi khoản 2 Điều 25 về Ứng cử, đề cử thành viên HĐQT và sửa đổi các nội dung tương ứng tại Quy chế Quản trị Công ty cho phù hợp các nội dung Điều lệ được sửa đổi)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006;
- Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012, Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26/06/2015 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Cao su Sao Vàng
- Căn cứ nội dung đơn đề nghị triệu tập Đại hội đồng cổ đông của nhóm cổ đông sở hữu 24,91% tổng số cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Cao su Sao Vàng thời hạn liên tục ít nhất 6 tháng

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2019 của Công ty Cổ phần Cao su Sao Vàng thông qua các nội dung sau:

- 1.1. Thông qua việc sửa đổi khoản 2 Điều 25 về Ứng cử, đề cử thành viên HĐQT tại Điều lệ hiện hành của Công ty:

STT	Nội dung Điều lệ hiện hành	Nội dung đề nghị sửa đổi	Lý do
1	Khoản 2 Điều 25: Ứng cử, đề cử thành viên HĐQT Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40%	Khoản 2 Điều 25: Ứng cử, đề cử thành viên HĐQT Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40%	Phù hợp với sửa đổi tại Khoản 3 Điều 12

được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% trở lên được đề cử tối đa năm (05) ứng viên.	được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% trở lên được đề cử tối đa năm (05) ứng viên.	
--	--	--

- 1.2. Thông qua toàn văn Điều lệ Công ty Cổ phần Cao su Sao Vàng mới sau khi được sửa đổi, Điều lệ mới sẽ được công bố chi tiết và đầy đủ tại website Công ty theo đường link: src.com.vn
- 1.3. Thông qua sửa đổi Quy chế Quản trị nội bộ của Công ty tương ứng với nội dung sửa đổi tại Điều lệ sửa đổi đã được thông qua
- 1.4. Bản Điều lệ mới và Quy chế Quản trị nội bộ mới của Công ty được ban hành và có hiệu lực ngay tại thời điểm được Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2019 của Công ty Cổ phần Cao su Sao Vàng biểu quyết thông qua.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lâm Thái Dương

Hà Nội, ngày 11 tháng 12 năm 2019

TỜ TRÌNH SỐ 05

**V/v: MIỄN NHIỆM THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
VÀ BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Kính thưa Đại hội,

Căn cứ theo:

- Luật Doanh nghiệp 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Cao su Sao Vàng (“**Điều lệ Công ty**”);
- Đơn đề nghị đề ngày 15/09/2019 của nhóm cổ đông về việc Tổ chức Đại hội cổ đông bất thường;
- Đề nghị bổ sung chương trình họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2019 của Công ty Cổ phần Cao su Sao Vàng (“**Đại hội**”) của cổ đông theo quy định tại Khoản 4 Điều 18 Điều lệ Công ty nêu tại Đơn đề nghị của Ông Nguyễn Tiến Ngọc đề ngày 08/12/2019 về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị (“**HDQT**”) nhiệm kỳ 2016 -2021 đối với ông Nguyễn Thanh Tùng (sau đây gọi tắt là “**Đơn đề nghị**”);
- Kết quả kiểm phiếu Tờ trình số 01 của Đại hội về việc bổ sung vào chương trình họp Đại hội nội dung theo kiến nghị của ông Nguyễn Tiến Ngọc (“**Kết quả kiểm phiếu**”);

Trên cơ sở Đơn đề nghị và Kết quả kiểm phiếu nêu trên, phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, kính trình Đại hội cổ đông thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HDQT nhiệm kỳ 2016 – 2021 của Công ty Cổ phần Cao su Sao Vàng đối với ông Nguyễn Thanh Tùng;
2. Thông qua việc bầu bổ sung thay thế 01 thành viên HDQT của Công ty Cổ phần Cao su Sao Vàng nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Kính trình Đại hội thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
CAO SU
SAO VÀNG
[Signature]

Lâm Thái Dương



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 1 NĂM 2019

CÁC NỘI DUNG XIN Ý KIẾN ĐẠI HỘI

- Nội dung 1:** Thông qua Tờ trình số 01 v/v Bổ sung nội dung vào chương trình họp Đại hội theo kiến nghị của nhóm cổ đông lớn
- Nội dung 2:** Thông qua Tờ trình số 02 v/v Sửa đổi Điều lệ Công ty về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty
- Nội dung 3:** Thông qua Tờ trình số 03 v/v Sửa đổi Điều lệ Công ty và Quy chế Quản trị nội bộ Công ty
- Nội dung 4:** Thông qua Tờ trình số 04 v/v Sửa đổi Điều lệ Công ty và Quy chế Quản trị nội bộ Công ty
- Nội dung 5:** Thông qua Tờ trình số 05 về việc Miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016 – 2021 với ông Nguyễn Thanh Tùng và bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT

**SRC****CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU SAO VÀNG**

Địa chỉ : Số 231 Đường Nguyễn Trãi, Phường Thượng Đình, Quận Thanh Xuân, Hà Nội
 Điện thoại : 0243 8583 656 Email :
 Fax : 0243 8583 644 Website : www.src.com.vn

**CHƯƠNG TRÌNH CUỘC HỌP
 ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 1 NĂM 2019
 CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU SAO VÀNG**

Thời gian dự kiến: 08 h 00 – 12 h 00, Thứ hai, ngày 16 tháng 12 năm 2019

Địa điểm: Số 231 đường Nguyễn Trãi, Phường Thượng Đình, Quận Thanh Xuân, Hà Nội

Thời gian dự kiến	Nội dung chi tiết
08:00-08:30	Đón tiếp cổ đông
	Kiểm tra tư cách Đại biểu và phát tài liệu
08:30-08:40	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông
	Khai mạc đại hội và giới thiệu Đại biểu, khách mời
08:40-08:50	Giới thiệu Chủ tọa, Thư ký
08:50-09:00	Thông qua Ban kiểm phiếu
	Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội
09:00-09:10	Đọc Tờ trình số 01 về việc bổ sung vào chương trình họp các nội dung theo kiến nghị của nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% tổng số cổ phần phổ thông của Công ty trong thời hạn liên tục ít nhất 6 (sáu) tháng
09:10-09:20	Thu phiếu biểu quyết đối với tờ trình số 01
09:20-09:25	Báo cáo kết quả kiểm phiếu tờ trình số 01
09:25-09:35	Thông qua Chương trình họp Đại hội
09:35-09:55	Đọc các tờ trình
	- Tờ trình số 02 Sửa đổi Điều lệ về việc thay đổi Người đại diện theo pháp luật của Công ty
	- Tờ trình số 03 Sửa đổi Điều lệ Công ty và Quy chế Quản trị nội bộ của Công ty
	- Tờ trình số 04 Sửa đổi Điều lệ Công ty và Quy chế Quản trị nội bộ của Công ty
	- Tờ trình số 05: Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Nguyễn Thanh Tùng và bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị
09:55-10:35	Thảo luận, hướng dẫn và thu phiếu biểu quyết với các Tờ trình số 02 đến Tờ trình số 05
10:35-10:45	Nghỉ giải lao
10:45-10:50	Báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết đối với các Tờ trình từ số 02 đến Tờ trình số 05

**SRC****CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU SAO VÀNG**

Địa chỉ : Số 231 Đường Nguyễn Trãi, Phường Thượng Đình, Quận Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại : 0243 8583 656 Email :
Fax : 0243 8583 644 Website : www.src.com.vn

Thời gian dự kiến	Nội dung chi tiết
10:50-11:20	Bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016 – 2021:
	Công bố danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên HĐQT Thông qua Quy chế bầu cử và hướng dẫn bầu cử Bầu cử bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị
11:20-11:40	Công bố kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị
11:40-11:50	Trình bày dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội
11:50-12:00	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội
	Tổng kết và tuyên bố bế mạc Đại hội

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lâm Thái Dương

Hà Nội, ngày 11 tháng 12 năm 2019

**DANH SÁCH ỨNG VIÊN BẦU VÀO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU SAO VÀNG
(NHIỆM KỲ 2016 - 2021)**

Căn cứ:

- Đơn đề cử của ông Nguyễn Tiến Ngọc - Cổ đông lớn (nắm giữ 6,22% tổng số cổ phần phổ thông) tại Công ty trong thời gian liên tục ít nhất sáu (06) tháng của Công ty Cổ phần Cao su Sao Vàng (“Công ty”) đề ngày 08/12/2019 về việc đề cử thành viên vào Hội đồng Quản trị Công ty nhiệm kỳ 2016 – 2021;
- Đơn đề cử của nhóm cổ đông đại diện vốn nhà nước – Tập đoàn Hóa chất Việt Nam (nắm giữ 36% tổng số cổ phần phổ thông) tại Công ty trong thời gian liên tục ít nhất sáu (06) tháng của Công ty Cổ phần Cao su Sao Vàng (“Công ty”) đề ngày 10/12/2019 về việc đề cử thành viên vào Hội đồng Quản trị Công ty nhiệm kỳ 2016 – 2021;

Hội đồng quản trị xin công bố danh sách ứng viên để bầu bổ sung thành viên vào Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Cao su Sao Vàng nhiệm kỳ 2016 -2021:

STT	Họ và tên	Số CMND/ CCCD hoặc Hộ chiếu
1	Phạm Hoàn Sơn	183133752 cấp ngày 20/03/2007
2	Nguyễn Thanh Tùng	036073000073 cấp ngày 23/06/2014



Lâm Thái Dương

GIẤY ỦY QUYỀN

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc hội;

Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng vốn Nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp số 69/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc hội;

Căn cứ Nghị định số 20/2018/NĐ-CP ngày 05 tháng 02 năm 2018 của Chính phủ ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam;

Căn cứ Quyết định số 94/QĐ-HCVN ngày 16 tháng 4 năm 2018 của Hội đồng thành viên Tập đoàn Hóa chất Việt Nam về việc ban hành Quy chế Người đại diện phần vốn của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam đầu tư tại doanh nghiệp khác;

Căn cứ Quyết định số 250/QĐ-HCVN ngày 16 tháng 8 năm 2018 của Hội đồng thành viên Tập đoàn Hóa chất Việt Nam về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế Người đại diện phần vốn của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam đầu tư tại doanh nghiệp khác;

Căn cứ Quyết định số 179/QĐ-HCVN ngày 18 tháng 6 năm 2019 của Hội đồng thành viên Tập đoàn Hóa chất Việt Nam về việc giao ông Phùng Quang Hiệp – Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn phụ trách nhiệm vụ, chức trách Tổng Giám đốc Tập đoàn trong thời gian chờ kiện toàn nhân sự Tổng Giám đốc Tập đoàn Hóa chất Việt Nam;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng thành viên Tập đoàn Hóa chất Việt Nam ngày 17 tháng 6 năm 2019 về việc Ủy quyền cho ông Phùng Quang Hiệp – Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Hóa chất Việt Nam là người đại diện hợp pháp của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam khi giao dịch với các đơn vị, cơ quan, tổ chức (bao gồm các tổ chức tín dụng) và các cá nhân.

Căn cứ Quyết định số 78/QĐ-HCVN ngày 29 tháng 3 năm 2016 của Hội đồng thành viên Tập đoàn Hóa chất Việt Nam về việc cử Người đại diện phần vốn của Tập đoàn tại Công ty cổ phần Cao su Sao Vàng và Quyết định số 257/QĐ-HCVN ngày 06 tháng 8 năm 2019 của Hội đồng thành viên Tập đoàn Hóa chất



[Handwritten signature]

Việt Nam về việc điều chỉnh lại tỷ lệ đại diện phần vốn của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam tại Công ty cổ phần Cao su Sao Vàng,

Tập đoàn Hóa chất Việt Nam thực hiện việc ủy quyền như sau:

Bên ủy quyền: Tập đoàn Hóa chất Việt Nam

Mã số doanh nghiệp: 0100100061 đăng ký lần đầu: ngày 13/10/2010, đăng ký thay đổi lần thứ 3: ngày 29/8/2014

Địa chỉ trụ sở chính: Số 1A, Phố Tràng Tiền, Phường Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam.

Hiện đang nắm giữ 36% vốn điều lệ Công ty cổ phần Cao su Sao Vàng.

Đại diện bởi: Ông Phùng Quang Hiệp. Chức vụ: Phó Tổng giám đốc Phụ trách Tập đoàn.

Căn cước công dân số 026077000029 do Cục ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư cấp ngày 23/9/2016.

Bên nhận ủy quyền: Ông Lâm Thái Dương

CMTND/Căn cước Công dân số: 130889834, cấp ngày 17/3/2018, nơi cấp: CA tỉnh Phú Thọ

Chức vụ hiện tại: Người đại diện phần vốn của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam tại Công ty cổ phần Cao su Sao Vàng, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cao su Sao Vàng.

Nội dung ủy quyền:

1. Tập đoàn Hóa chất Việt Nam ủy quyền cho Ông Lâm Thái Dương đại diện 16% vốn điều lệ Công ty cổ phần Cao su Sao Vàng và là Người đại diện của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam tại Công ty cổ phần Cao su Sao Vàng để thực hiện quyền, trách nhiệm, nghĩa vụ của Tập đoàn đối với phần vốn của Tập đoàn đầu tư tại Công ty theo Quy chế Người đại diện phần vốn của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam đầu tư tại doanh nghiệp khác và các quy định pháp luật có liên quan (Trong đó có: quyền tham gia ứng cử hoặc đề cử người của Tập đoàn vào bộ máy quản lý, điều hành của Công ty theo ý kiến chỉ đạo của Tập đoàn và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty; quyền gộp cổ phần được đại diện với các Người đại diện khác của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam tại Công ty cổ phần Cao su Sao Vàng để tham gia đề cử ứng viên bầu vào Hội đồng quản trị Công ty). Bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam.

2. Thời hạn ủy quyền: Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến hết nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cao su Sao Vàng hoặc khi có quyết định thôi cử Người đại diện của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam đối với Bên nhận ủy quyền.

3. Bên được ủy quyền cam kết thực hiện đúng nghĩa vụ và quyền hạn trong phạm vi nội dung được ủy quyền, không được ủy quyền lại cho bất kỳ bên thứ 3 nào khác./.

BÊN NHẬN ỦY QUYỀN



Lâm Thái Dương

Nơi nhận:

- Bên nhận ủy quyền;
- Đảng ủy Tập đoàn (để b/c);
- HĐTV Tập đoàn (để b/c);
- Phó Tổng giám đốc Phụ trách Tập đoàn;
- KSV Tập đoàn (e-copy);
- Lưu: VT, TCNS (02, e-copy).

**ĐẠI DIỆN BÊN ỦY QUYỀN
KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC PHỤ TRÁCH**



Phùng Quang Hiệp



GIẤY ỦY QUYỀN

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc hội;

Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng vốn Nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp số 69/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc hội;

Căn cứ Nghị định số 20/2018/NĐ-CP ngày 05 tháng 02 năm 2018 của Chính phủ ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam;

Căn cứ Quyết định số 94/QĐ-HCVN ngày 16 tháng 4 năm 2018 của Hội đồng thành viên Tập đoàn Hóa chất Việt Nam về việc ban hành Quy chế Người đại diện phần vốn của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam đầu tư tại doanh nghiệp khác;

Căn cứ Quyết định số 250/QĐ-HCVN ngày 16 tháng 8 năm 2018 của Hội đồng thành viên Tập đoàn Hóa chất Việt Nam về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế Người đại diện phần vốn của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam đầu tư tại doanh nghiệp khác;

Căn cứ Quyết định số 179/QĐ-HCVN ngày 18 tháng 6 năm 2019 của Hội đồng thành viên Tập đoàn Hóa chất Việt Nam về việc giao ông Phùng Quang Hiệp – Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn phụ trách nhiệm vụ, chức trách Tổng Giám đốc Tập đoàn trong thời gian chờ kiện toàn nhân sự Tổng Giám đốc Tập đoàn Hóa chất Việt Nam;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng thành viên Tập đoàn Hóa chất Việt Nam ngày 17 tháng 6 năm 2019 về việc Ủy quyền cho ông Phùng Quang Hiệp – Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Hóa chất Việt Nam là người đại diện hợp pháp của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam khi giao dịch với các đơn vị, cơ quan, tổ chức (bao gồm các tổ chức tín dụng) và các cá nhân.

Căn cứ Quyết định số 109/QĐ-HCVN ngày 18 tháng 4 năm 2018 của Hội đồng thành viên Tập đoàn Hóa chất Việt Nam về việc cử Người đại diện phần vốn của Tập đoàn tại Công ty cổ phần Cao su Sao Vàng và Quyết định số 258/QĐ-HCVN ngày 06 tháng 8 năm 2019 của Hội đồng thành viên Tập đoàn Hóa chất

Việt Nam về việc điều chỉnh lại tỷ lệ đại diện phần vốn của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam tại Công ty cổ phần Cao su Sao Vàng,

Tập đoàn Hóa chất Việt Nam thực hiện việc ủy quyền như sau:

Bên ủy quyền: Tập đoàn Hóa chất Việt Nam

Mã số doanh nghiệp: 0100100061 đăng ký lần đầu: ngày 13/10/2010, đăng ký thay đổi lần thứ 3: ngày 29/8/2014

Địa chỉ trụ sở chính: Số 1A, Phố Tràng Tiền, Phường Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam.

Hiện đang nắm giữ 36% vốn điều lệ Công ty cổ phần Cao su Sao Vàng.

Đại diện bởi: Ông Phùng Quang Hiệp. Chức vụ: Phó Tổng giám đốc Phụ trách Tập đoàn.

Căn cước công dân số 026077000029 do Cục ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư cấp ngày 23/9/2016.

Bên nhận ủy quyền: Ông Nguyễn Việt Hùng

CMTND/Căn cước Công dân số: 022067000820 do Cục ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư cấp ngày 29/3/2017.

Chức vụ hiện tại: Người đại diện phần vốn của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam tại Công ty cổ phần Cao su Sao Vàng, Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Cao su Sao Vàng.

Nội dung ủy quyền:

1. Tập đoàn Hóa chất Việt Nam ủy quyền cho Ông Nguyễn Việt Hùng đại diện 10% vốn điều lệ Công ty cổ phần Cao su Sao Vàng và là Người đại diện của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam tại Công ty cổ phần Cao su Sao Vàng để thực hiện quyền, trách nhiệm, nghĩa vụ của Tập đoàn đối với phần vốn của Tập đoàn đầu tư tại Công ty theo Quy chế Người đại diện phần vốn của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam đầu tư tại doanh nghiệp khác và các quy định pháp luật có liên quan (Trong đó có: quyền tham gia ứng cử hoặc đề cử người của Tập đoàn vào bộ máy quản lý, điều hành của Công ty theo ý kiến chỉ đạo của Tập đoàn và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty; quyền gộp cổ phần được đại diện với các Người đại diện khác của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam tại Công ty cổ phần Cao su Sao Vàng để tham gia đề cử ứng viên bầu vào Hội đồng quản trị Công ty). Bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam.

2. Thời hạn ủy quyền: Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến hết nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cao su Sao Vàng hoặc khi có quyết định thôi cử Người đại diện của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam đối với Bên nhận ủy quyền.

3. Bên được ủy quyền cam kết thực hiện đúng nghĩa vụ và quyền hạn trong phạm vi nội dung được ủy quyền, không được ủy quyền lại cho bất kỳ bên thứ 3 nào khác./.

BÊN NHẬN ỦY QUYỀN



Nguyễn Việt Hùng

**ĐẠI DIỆN BÊN ỦY QUYỀN
KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC PHỤ TRÁCH**



Phùng Quang Hiệp

Nơi nhận:

- Bên nhận ủy quyền;
- Đảng ủy Tập đoàn (để b/c);
- HĐTV Tập đoàn (để b/c);
- Phó Tổng giám đốc Phụ trách Tập đoàn;
- KSV Tập đoàn (e-copy);
- Lưu: VT, TCNS (02, e-copy).



Số: 1829 /UQ-HCVN

Hà Nội, ngày 10 tháng 12 năm 2019

GIẤY ỦY QUYỀN

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc hội;

Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng vốn Nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp số 69/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc hội;

Căn cứ Nghị định số 20/2018/NĐ-CP ngày 05 tháng 02 năm 2018 của Chính phủ ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam;

Căn cứ Quyết định số 94/QĐ-HCVN ngày 16 tháng 4 năm 2018 của Hội đồng thành viên Tập đoàn Hóa chất Việt Nam về việc ban hành Quy chế Người đại diện phần vốn của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam đầu tư tại doanh nghiệp khác;

Căn cứ Quyết định số 250/QĐ-HCVN ngày 16 tháng 8 năm 2018 của Hội đồng thành viên Tập đoàn Hóa chất Việt Nam về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế Người đại diện phần vốn của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam đầu tư tại doanh nghiệp khác;

Căn cứ Quyết định số 179/QĐ-HCVN ngày 18 tháng 6 năm 2019 của Hội đồng thành viên Tập đoàn Hóa chất Việt Nam về việc giao ông Phùng Quang Hiệp – Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn phụ trách nhiệm vụ, chức trách Tổng Giám đốc Tập đoàn trong thời gian chờ kiện toàn nhân sự Tổng Giám đốc Tập đoàn Hóa chất Việt Nam;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng thành viên Tập đoàn Hóa chất Việt Nam ngày 17 tháng 6 năm 2019 về việc Ủy quyền cho ông Phùng Quang Hiệp – Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Hóa chất Việt Nam là người đại diện hợp pháp của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam khi giao dịch với các đơn vị, cơ quan, tổ chức (bao gồm các tổ chức tín dụng) và các cá nhân.

Căn cứ Quyết định số 80/QĐ-HCVN ngày 29 tháng 3 năm 2016 của Hội đồng thành viên Tập đoàn Hóa chất Việt Nam về việc cử Người đại diện phần vốn

của Tập đoàn tại Công ty cổ phần Cao su Sao Vàng,

Tập đoàn Hóa chất Việt Nam thực hiện việc ủy quyền như sau:

Bên ủy quyền: Tập đoàn Hóa chất Việt Nam

Mã số doanh nghiệp: 0100100061 đăng ký lần đầu: ngày 13/10/2010, đăng ký thay đổi lần thứ 3: ngày 29/8/2014

Địa chỉ trụ sở chính: Số 1A, Phố Tràng Tiền, Phường Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam.

Hiện đang nắm giữ 36% vốn điều lệ Công ty cổ phần Cao su Sao Vàng.

Đại diện bởi: Ông Phùng Quang Hiệp. Chức vụ: Phó Tổng giám đốc Phụ trách Tập đoàn.

Căn cước công dân số 026077000029 do Cục ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư cấp ngày 23/9/2016.

Bên nhận ủy quyền: Ông Nguyễn Thanh Tùng

CMTND/Căn cước Công dân số: 036073000073 do Cục ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư cấp ngày 23/6/2014.

Chức vụ hiện tại: Người đại diện phần vốn của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam tại Công ty cổ phần Cao su Sao Vàng, Thành viên Hội đồng quản trị, Kế toán trưởng Công ty cổ phần Cao su Sao Vàng.

Nội dung ủy quyền:

1. Tập đoàn Hóa chất Việt Nam ủy quyền cho Ông Nguyễn Thanh Tùng đại diện 10% vốn điều lệ Công ty cổ phần Cao su Sao Vàng và là Người đại diện của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam tại Công ty cổ phần Cao su Sao Vàng để thực hiện quyền, trách nhiệm, nghĩa vụ của Tập đoàn đối với phần vốn của Tập đoàn đầu tư tại Công ty theo Quy chế Người đại diện phần vốn của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam đầu tư tại doanh nghiệp khác và các quy định pháp luật có liên quan (Trong đó có: quyền tham gia ứng cử hoặc đề cử người của Tập đoàn vào bộ máy quản lý, điều hành của Công ty theo ý kiến chỉ đạo của Tập đoàn và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty; quyền gộp cổ phần được đại diện với các Người đại diện khác của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam tại Công ty cổ phần Cao su Sao Vàng để tham gia đề cử ứng viên bầu vào Hội đồng quản trị Công ty). Bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam.

2. Thời hạn ủy quyền: Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến hết nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cao su Sao Vàng hoặc khi có quyết định thôi cử Người đại diện của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam đối với Bên nhận ủy quyền.

3. Bên được ủy quyền cam kết thực hiện đúng nghĩa vụ và quyền hạn trong phạm vi nội dung được ủy quyền, không được ủy quyền lại cho bất kỳ bên thứ 3 nào khác. / *mv*

BÊN NHẬN ỦY QUYỀN



Nguyễn Thanh Tùng

Nơi nhận:

- Bên nhận ủy quyền;
- Đảng ủy Tập đoàn (để b/c);
- HĐTV Tập đoàn (để b/c);
- Phó Tổng giám đốc Phụ trách Tập đoàn;
- KSV Tập đoàn (e-copy);
- Lưu: VT, TCNS (02, e-copy).

**ĐẠI DIỆN BÊN ỦY QUYỀN
KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC PHỤ TRÁCH**



Phùng Quang Hiệp





CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU SAO VÀNG
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 1 NĂM 2019

PHIẾU BIỂU QUYẾT
MÃ ĐẠI BIỂU: SRC.000001

Họ và tên Đại biểu: NGUYỄN VĂN A
Số lượng cổ phần sở hữu: 100.000 cổ phần
Số lượng cổ phần nhận ủy quyền: 0 cổ phần
Tổng số lượng cổ phần đại diện: 100.000 cổ phần

(Quý Đại biểu đánh dấu vào ô Ý kiến lựa chọn theo từng Nội dung biểu quyết)

Nội dung	Tán thành	Không tán thành	Không ý kiến
Nội dung 01: Thông qua Tờ trình số 02 v/v Sửa đổi Điều lệ Công ty về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 02: Thông qua Tờ trình số 03 v/v Sửa đổi Điều lệ Công ty và Quy chế Quản trị nội bộ Công ty	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 03: Thông qua Tờ trình số 04 v/v Sửa đổi Điều lệ Công ty và Quy chế Quản trị nội bộ Công ty	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 04: Thông qua Tờ trình số 05 v/v Miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016 – 2021 với ông Nguyễn Thanh Tùng và bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Ngày 16 tháng 12 năm 2019

ĐẠI BIỂU

(Ký và Ghi rõ họ tên)

Hướng dẫn:

PHIẾU BIỂU QUYẾT SỐ 02

Đại biểu biểu quyết bằng cách đánh dấu (x) hoặc dấu (v) vào **MỘT** trong các phương án: **Tán thành, Không tán thành, Không ý kiến** cho từng nội dung biểu quyết.



PHIẾU BẦU CỬ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
MÃ ĐẠI BIỂU: SRC.000001

Họ và tên Đại biểu: NGUYỄN VĂN A
Số lượng cổ phần sở hữu: 100.000 cổ phần
Số lượng cổ phần nhận ủy quyền: 0 cổ phần
Tổng số lượng cổ phần đại diện: 100.000 cổ phần
Tổng số lượng phiếu bầu: x phiếu bầu

Tôi đồng ý Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị như sau:

STT	Họ và tên ứng viên	Bầu dồn đều phiếu (cho các ứng viên)	Số phiếu bầu (cho từng ứng viên)
1	Phạm Hoàn Sơn	<input type="checkbox"/>	
2	Nguyễn Thanh Tùng	<input type="checkbox"/>	

Hướng dẫn:

MỖI ĐẠI BIỂU CHỈ ĐƯỢC BẦU TỐI ĐA CHO 01 ỨNG VIÊN

Trường hợp 1: Nếu Đại biểu bầu cho 01 ứng viên

Đại biểu đánh dấu vào ô vuông tại cột “Bầu dồn đều phiếu” hoặc ghi rõ số lượng phiếu bầu (tối đa bằng Tổng số lượng phiếu bầu của đại biểu) vào cột “Số phiếu bầu” của ứng viên đó.

Trường hợp 2: Nếu Đại biểu không bầu cho bất kỳ ứng cử viên nào

Đại biểu để trống, **KHÔNG ĐÁNH DẤU**, **GHI** bất kỳ ký hiệu nào vào cả hai cột “Bầu dồn đều phiếu” và cột “Số phiếu bầu” của tất cả các ứng cử viên.

Ngày 16 tháng 12 năm 2019

ĐẠI BIỂU

(Ký và Ghi rõ họ tên)