

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU SAO VÀNG

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCNVN thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/07/2015;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cao su Sao Vàng được Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ nhất năm 2019 thông qua tại ngày 16 tháng 12 năm 2019
- Căn cứ vào Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên số: /BB-ĐHCD ngày 20/04/2020 của Công ty Cổ phần Cao su Sao Vàng

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019 của Công ty.

Điều 2: Thông qua Báo cáo HĐQT đánh giá công tác SXKD của Công ty năm 2019, định hướng năm 2020.

Điều 3: Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2019 và kế hoạch năm 2020.

Điều 4: Thông qua Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập năm 2020.

Điều 5: Thông qua Tờ trình về việc phân chia lợi nhuận và cổ tức năm 2019.

• Phân chia lợi nhuận và cổ tức năm 2019:

STT	Chỉ tiêu	Số tiền
1	Vốn điều lệ của Công ty đến 31/12/2019	
2	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối năm trước	
3	Lợi nhuận phát sinh năm 2019	
3.1	Thuế TNDN phải nộp (20%)	
3.2	Các khoản trừ vào lợi nhuận sau thuế	
3.3	Lợi nhuận còn lại	
3.4	Trích các quỹ: Trong đó: - Quỹ khen thưởng, phúc lợi (9%) - Quỹ đầu tư phát triển (30%) - Quỹ khen thưởng ban quản lý, điều hành	
4	Lợi nhuận còn lại để chia cổ tức cho các cổ đông (3 = 2 + 3.3 - 3.4).	
5	Cổ tức 2019	
6	Lợi nhuận còn lại chuyển năm sau	

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 kế hoạch phân chia lợi nhuận và cổ tức năm 2020.

STT	Chỉ tiêu	Số tiền
1	Giá trị SXCN theo giá cố định năm 1994	
2	Giá trị SXCN theo giá thực tế	
3	Doanh thu	
4	Lợi nhuận trước thuế	
5	Lợi nhuận sau thuế	
6	Dự kiến chia cổ tức năm 2020	

Điều 7: Thông qua Báo cáo về thù lao HĐQT, BKS, Thư ký Công ty năm 2019.

- **Thù lao của Chủ tịch HĐQT, thành viên HĐQT, thành viên BKS:**

Đối tượng	Số người	Số tiền thù lao (đ/tháng)	Số tháng hưởng thù lao	Thành tiền
Chủ tịch HĐQT	01		12	
Thành viên HĐQT	04		12	
Thành viên BKS	02		12	
Cộng				

- **Thu nhập của Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách:**

- Thu nhập của Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách tính theo kết quả sản xuất kinh doanh 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 2019 là:đồng, bình quân đồng/tháng.

- **Thù lao của 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		12	
Thành viên	01		12	

Điều 8: Thông qua Tờ trình mức thù lao dự kiến HĐQT, BKS, Thư ký Công ty năm 2020.

- **Thu nhập của Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách:**

Thu nhập của Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách tính theo kết quả sản xuất kinh doanh 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 tối đa không quá 30.000.000 đồng/tháng

- **Thù lao của Chủ tịch HĐQT, thành viên HĐQT, thành viên BKS:**

Đối tượng	Số người	Số tiền thù lao (đ/tháng)	Số tháng hưởng thù lao	Thành tiền
Chủ tịch HĐQT	01		12	
Thành viên HĐQT	04		12	
Thành viên BKS	02		12	
Cộng				

• **Thù lao của 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		12	
Thành viên	01		12	

Điều 9: Thông qua việc Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.

- Thông qua việc sửa đổi Điều 29 Điều lệ Công ty năm 2019 về *Chủ tịch HĐQT*, Điều 35 Điều lệ Công ty năm 2019 về *Bổ nhiệm, miễn nhiệm, nhiệm vụ và quyền hạn của Tổng giám đốc*.
- Thông qua toàn văn Điều lệ 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
- Nội dung chi tiết các điểm sửa chữa, bổ sung Điều lệ Công ty được trình bày tại **Phụ lục** đính kèm **Tờ trình số** Bản Điều lệ mới được ban hành có hiệu lực ngay tại thời điểm được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Cao su Sao Vàng biểu quyết thông qua.

Điều 10: Thông qua Tờ trình về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật trên Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của Công ty.

Ủy quyền cho HĐQT thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật tại Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội và các thủ tục khác có liên quan. Theo đó:

- Người đại diện theo pháp luật trên giấy Chứng nhận Đăng ký Kinh Doanh hiện tại:

Tổng Giám Đốc

Họ và tên: Nguyễn Việt Hùng

Ngày bổ nhiệm:

Sinh ngày: 29/09/1967

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

CMND số: 022067000820

Ngày cấp: 29/03/2017

Nơi cấp: Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư.

Địa chỉ: Tập thể trường QTDN- TKV Ngõ 12 phố An Hòa, Trần Phú, Hà Đông, Hà Nội

- Người đại diện pháp luật sau khi sửa đổi theo Điều lệ Công ty năm 2019:

Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị

Họ và tên: Phạm Hoàn Sơn

Ngày bổ nhiệm:

Sinh ngày: 04/12/1972

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

CMND số: 1831133752

Ngày cấp:

Nơi cấp:

Địa chỉ: Trung Lễ - Đức Thọ - Hà Tĩnh



Điều 11: Thông qua việc Miễn nhiệm và bầu bổ sung 01 Thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2016-2021:

- Miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cao su Sao Vàng nhiệm kỳ 2016-2019 đối với Ông/Bà kể từ ngày ..., căn cứ Đơn từ nhiệm ngày
- Thông qua việc bầu bổ sung Ông/Bà làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cao su Sao Vàng kể từ ngày đến hết thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2016 – 2021 để đảm bảo cơ cấu, số lượng Hội đồng Quản trị theo Điều lệ Công ty

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thông qua toàn văn tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 ngày 20/04/2020

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

PHẠM HOÀNH SƠN

