

**CÔNG TY CP CAO SU SAO VÀNG**

Số: 108 /NQ-HĐQT

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Hà Nội, ngày 09 tháng 06 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT**

(V/v lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập và trả cổ tức năm 2019 bằng tiền)

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU SAO VÀNG**

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014, có hiệu lực từ ngày 01/07/2015;
- Căn cứ vào điều lệ Công ty Cổ phần Cao su Sao Vàng;
- Căn cứ vào nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 ngày 08/06/2020;
- Căn cứ vào Văn bản xin ý kiến các thành viên HĐQT ngày 09/06/2020.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Lựa chọn Công ty TNHH Deloitte Việt Nam là Công ty kiểm toán độc lập thực hiện soát xét Báo cáo tài chính định kỳ, kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty.

**Điều 2.** Thống nhất trả cổ tức bằng tiền từ lợi nhuận năm 2019 cho cổ đông hiện hữu.

+ Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày 24 tháng 06 năm 2020;

+ Tỷ lệ thực hiện: 8% /cổ phiếu (01 cổ phiếu nhận được 800 đồng);

+ Thời gian thực hiện: Từ ngày 06 tháng 07 năm 2020.

**Điều 3.** Giao cho Ban điều hành triển khai theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

**Điều 4.** Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban điều hành, các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết nghị này.

**Nơi nhận:**

- Như điều 4
- TBKS.
- Lưu HĐQT, VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Chủ tịch**



**Phạm Hoàng Sơn**