



Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2021

Số: ...../NQ-DHĐCĐ

**DỰ THẢO**

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU SAO VÀNG**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cao su Sao Vàng được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 thông qua tại ngày 08/06/2020;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Cao su Sao Vàng ngày 26/04/2021.

Đại hội đồng cổ đông ("ĐHĐCĐ") thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Sao Vàng tổ chức ngày 26/04/2021 đã Thông qua Nghị quyết này với các nội dung sau đây:

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán.

**Điều 2.** Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị.

**Điều 3.** Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát.

**Điều 4.** Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập năm 2021.

- Công ty .....
- Công ty .....
- Công ty .....

**Điều 5.** Thông qua Tờ trình về việc dự kiến phân chia lợi nhuận và cổ tức năm 2020.

STT	Chỉ tiêu	Số tiền
1	Vốn điều lệ của Công ty đến 31/12/2020.	280.657.650.000
2	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối năm trước	8.428.143.089
3	Lợi nhuận phát sinh năm 2020	96.469.926.176
3.1	Thuế TNDN phải nộp	22.954.087.794
3.2	Lợi nhuận còn lại (3-3.1)	73.515.838.382
3.3	Trích các quỹ: <i>Trong đó</i>	29.644.835.353
	- Quỹ khen thưởng, phúc lợi (10%)	7.351.583.838
	- Quỹ đầu tư, phát triển (30%)	22.054.751.515
	- Quỹ khen thưởng ban quản lý, điều hành	238.500.000
4	Lợi nhuận còn lại để chia cổ tức cho các cổ đông (4=2+3.2-3.3).	52.299.146.118
5	Dự kiến chia cổ tức 10% vốn điều lệ bằng tiền mặt.	28.063.368.000
6	Lợi nhuận còn lại chuyển năm sau (6=4-5).	24.235.778.118



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 việc kế hoạch SXKD, lợi nhuận và cổ tức dự kiến năm 2021.**

STT	Chỉ tiêu	Số tiền
1	Giá trị SXCN theo giá cố định năm 1994	460
2	Giá trị SXCN theo giá thực tế	1.258,6
3	Doanh thu	2.200
	Trong đó:	
	- Doanh thu từ SXKD các sản phẩm từ cao su	1.200
	- Doanh thu thương mại	1.000
4	Lợi nhuận trước thuế	100
5	Lợi nhuận sau thuế	80
6	Dự kiến chia cổ tức năm 2021.	5% Vốn điều lệ trở lên

Ủy quyền cho HĐQT Công ty quyết định mức tạm ứng cổ tức và thực hiện chi trả tạm ứng cổ tức cho các cổ đông phù hợp kết quả SXKD của Công ty trong năm

**Điều 7. Thông qua Tờ trình về việc thu nhập và thù lao HĐQT, BKS và Thư ký Công ty năm 2020.**

1. Mức thu nhập của Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách:

Thu nhập của Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách tính theo kết quả SXKD 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 là: 360.000.000 đồng, bình quân 30.000.000 đồng/tháng.

2. Thù lao của thành viên HĐQT, BKS

Đối tượng	Số người	Số tiền thù lao (đồng/tháng)	Số tháng hưởng thù lao	Thành tiền (đồng)
Chủ tịch HĐQT	01	5.000.000	12	60.000.000
Thành viên HĐQT	04	4.000.000	12	192.000.000
Thành viên BKS	02	2.500.000	12	60.000.000
Cộng				<b>312.000.000</b>

3. Thù lao của Thư ký Công ty như sau:

Đối tượng	Số người	Số tiền thù lao (đồng/tháng)	Số tháng hưởng thù lao	Thành tiền (đồng)
Tổ trưởng	01	3.000.000	12	36.000.000

**Điều 8. Thông qua Tờ trình về việc thu nhập và thù lao HĐQT, BKS và Thư ký Công ty năm 2021.**

1. Mức thu nhập của Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách:

Thu nhập của Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách tính theo kết quả SXKD 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 tối đa không quá 30.000.000 đồng/tháng.

2. Thù lao của Chủ tịch HĐQT, thành viên HĐQT, BKS:

Đối tượng	Số người	Số tiền thù lao (đồng/tháng)	Số tháng hưởng thù lao	Thành tiền (đồng)
Chủ tịch HĐQT	01	5.000.000	12	60.000.000
Thành viên HĐQT	04	4.000.000	12	192.000.000



Thành viên BKS	02	2.500.000	12	60.000.000
Cộng				<b>312.000.000</b>

3. Thù lao Thư ký Công ty:

Dự kiến từ năm 2021 trở đi Công ty thực hiện công tác đầu tư Nhà máy mới nên công việc phát sinh của Thư ký Công ty rất nhiều, đề nghị ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 thông qua Thù lao của Tổ thư ký Công ty như sau:

Đối tượng	Số người	Số tiền thù lao (đ/tháng)	Số tháng hưởng thù lao	Thành tiền (đồng)
Tổ trưởng	01	3.000.000	12	36.000.000
Thành viên	01	2.500.000	Tính từ thời điểm Công ty thực hiện Dự án.	

**Điều 9. Thông qua Tờ trình về việc bổ sung ngành, nghề kinh doanh.**

Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty và ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc để tiến hành các thủ tục đăng ký với Cơ quan đăng kí kinh doanh.

**DANH MỤC NGÀNH NGHỀ BỔ SUNG**

STT	Tên ngành, nghề	Mã ngành, nghề
1	Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng;	4663
2	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê Chi tiết: Kinh doanh bất động sản	6810
3	Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại	2592
4	Lắp đặt hệ thống điện	4321
5	Bốc xếp hàng hóa	5224
6	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác	4659
7	Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan	4661
8	Bán buôn thực phẩm	4632
9	Bán buôn đồ uống	4633
10	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Kinh doanh phân bón, lương thực, nông sản, thực phẩm; Kinh doanh xuất nhập khẩu hàng hoá Chi tiết: Kinh doanh thu thủy, xà lan, mua bán tàu biển	4669
12	Kho bãi và lưu giữ hàng hóa	5210
13	Cho thuê xe có động cơ	7710
14	Cho thuê tài sản vô hình phi tài chính	7740
15	Sản xuất điện	35101
16	Truyền tải và phân phối điện	35102
17	Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác	4511
18	Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác	4530
19	Bán mô tô, xe máy	4541



20	Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của mô tô, xe máy	4543
21	Bán buôn tổng hợp	4690
22	Vận tải hàng hóa bằng đường bộ	4933
23	Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác	4520
24	Khai thác và thu gom than cứng, Chi tiết: Khai thác, thu gom, chế biến, kinh doanh than	05100
25	Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không kèm người điều khiển	7730
26	Xây dựng nhà để ở	4101
27	Xây dựng nhà không để ở	4102
28	Bán buôn sắt, thép	46622
29	Bán buôn chuyên doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu	46699
30	Điện mặt trời	35116

**Điều 10. Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động.**

Thông qua toàn văn Điều lệ tổ chức và hoạt động 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](http://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. Các quy định của Điều lệ Công ty được sửa đổi, bổ sung sẽ có hiệu lực áp dụng từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

**Điều 11. Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty.**

Thông qua toàn văn Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty của Công ty Cổ phần Cao su Sao Vàng đã sửa đổi. Dự thảo Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty sau sửa đổi đã được công bố chi tiết và đầy đủ trên website Công ty tại địa chỉ: [www.src.com.vn](http://www.src.com.vn).

Nội dung chi tiết các điểm sửa chữa, bổ sung Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty được trình bày tại Phụ lục đính kèm Tờ trình. Các quy định của Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty được sửa đổi, bổ sung sẽ có hiệu lực áp dụng từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

**Điều 12. Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.**

Thông qua toàn văn Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Cao su Sao Vàng đã sửa đổi. Dự thảo Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị sau sửa đổi đã được công bố chi tiết và đầy đủ trên website Công ty tại địa chỉ: [www.src.com.vn](http://www.src.com.vn).

Nội dung chi tiết các điểm sửa chữa, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị được trình bày tại Phụ lục đính kèm Tờ trình. Các quy định của Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị được sửa đổi, bổ sung sẽ có hiệu lực áp dụng từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

**Điều 13. Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.**

Thông qua toàn văn Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát 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](http://www.src.com.vn).

Nội dung chi tiết các điểm sửa chữa, bổ sung Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát được trình bày tại Phụ lục đính kèm Tờ trình. Các quy định của Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát được sửa đổi, bổ sung sẽ có hiệu lực áp dụng từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thông qua.



**Điều 14.** Đại hội đã bầu các Ông/ Bà sau vào Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2021-2026 gồm:

1. ...
2. ...
3. ...
4. ...
5. ...

**Điều 15.** Đại hội đã bầu các Ông/ Bà sau vào Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2021-2026 gồm:

1. ...
2. ...
3. ...

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Cao su Sao Vàng thông qua toàn văn tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông Công thường niên 2021 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ..../..../2021.

**Nơi nhận:**

- Các Cổ đông;
- HĐQT, BKS;
- Đăng lên Website Công ty.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HĐQT**

**PHẠM HOÀNH SƠN**

