

Số: 68 /NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 24 tháng 4 năm 2017

**NGHỊ QUYẾT****Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội Nước CHXHCNVN 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 được ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 thông qua ngày 24/04/2016;
- Căn cứ vào Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên ngày 24/4/2017 của Công ty Cổ phần Cao su Sao Vàng.

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017  
CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU SAO VÀNG****QUYẾT NGHỊ****Điều 1: Đại hội thông qua các nội dung sau:****1. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt.**Kết quả kiểm phiếu biểu quyết:

- Số phiếu đồng ý là: 21.414.385 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội tại thời điểm biểu quyết.

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

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

**2. Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị đánh giá công tác quản lý SXKD năm 2016, định hướng năm 2017.**Kết quả kiểm phiếu biểu quyết:

- Số phiếu đồng ý là: 21.408.014 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 99,97 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội tại thời điểm biểu quyết.

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

- Số phiếu không hợp lệ là: 6.371 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0,03 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội tại thời điểm biểu quyết.

### 3. Thông qua Báo cáo của BKS tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

#### Kết quả kiểm phiếu biểu quyết:

- Số phiếu đồng ý là: 21.408.014 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 99,97 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội tại thời điểm biểu quyết.

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

- Số phiếu không hợp lệ là: 6.371 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0,03 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội tại thời điểm biểu quyết.

### 4. Thông qua Tờ trình về phân chia lợi nhuận và cổ tức năm 2016:

Đơn vị tính: đồng

STT	Chỉ tiêu	Số tiền
1	Vốn điều lệ của Công ty đến 31/12/2016.	280.657.650.000
2	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối năm trước	11.580.288.877
3	Lợi nhuận phát sinh năm 2016	82.841.146.995
3.1	Thuế TNDN phải nộp (3x20%)	16.568.229.399
3.2	Các khoản trừ vào lợi nhuận sau thuế	370.571.813
3.3	Lợi nhuận còn lại (3-3.1-3.2)	65.902.345.783
3.4	Trích các quỹ: <i>Trong đó</i>	25.178.891.397
	- Quỹ khen thưởng, phúc lợi (8%)	5.272.187.662
	- Quỹ đầu tư, phát triển (30%)	19.770.703.735
	- Quỹ khen thưởng ban điều hành	136.000.000
4	Lợi nhuận còn lại để chia cổ tức cho các cổ đông (4=2+3.3-3.4)	52.303.743.263
5	Đã tạm ứng chia cổ tức bằng tiền mặt là 10% Vốn điều lệ trong tháng 12/2016)	28.063.368.000
6	Dự kiến chia cổ tức bằng tiền mặt 6% Vốn điều lệ	16.838.020.800
7	Lợi nhuận còn lại chuyển năm sau là (4-5-6)	7.402.354.463

\* Thời điểm chia cổ tức: Đại hội đồng cổ đông 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 hiện hữu theo quy định.

#### Kết quả kiểm phiếu biểu quyết:



- Số phiếu đồng ý là: 21.408.014 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 99,97 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội tại thời điểm biểu quyết.

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

- Số phiếu không hợp lệ là: 6.371 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0,03 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội tại thời điểm biểu quyết.

#### **5. Thông qua Tờ trình kế hoạch sản xuất kinh doanh, lợi nhuận và cổ tức năm 2017:**

*Đơn vị tính: tỷ đồng*

STT	Chỉ tiêu	Số tiền
1	Giá trị SXCN theo giá cố định năm 1994	411,2
2	Giá trị SXCN theo giá thực tế	953,8
3	Doanh thu	935
4	Lợi nhuận trước thuế	93
5	Dự kiến chia cổ tức năm 2017	15% Vốn điều lệ

Đại hội đồng cổ đông năm 2017 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.

#### **Kết quả kiểm phiếu biểu quyết:**

- Số phiếu đồng ý là: 21.408.014 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 99,97 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội tại thời điểm biểu quyết.

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

- Số phiếu không hợp lệ là: 6.371 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0,03 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội tại thời điểm biểu quyết.

#### **6. Thông qua Báo cáo về mức thu nhập, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2016 và Tờ trình trình về thu nhập, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2017:**

6.1. Báo cáo về mức thu nhập, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2016 như sau:

a. 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 từ tháng 5 đến tháng 12 năm 2016: 190.832.878 đồng, bình quân 23.854.110 đồng/tháng.

b. Thù lao của thành viên HĐQT, BKS, Thư ký Công ty:

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
Trưởng BKS không chuyên trách (từ tháng 01 đến tháng 4 năm 2016.)	01	4.000.000	4	16.000.000
Thành viên BKS	02	2.500.000	12	60.000.000
Thư ký Công ty	01	3.000.000	12	36.000.000
<b>Cộng</b>				<b>364.000.000</b>

Kết quả kiểm phiếu biểu quyết:

- Số phiếu đồng ý là: 21.408.014 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 99,97 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội tại thời điểm biểu quyết.

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

- Số phiếu không hợp lệ là: 6.371 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0,03 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội tại thời điểm biểu quyết.

6.2. Tờ trình về thu nhập, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2017 như sau:

a. 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.

b. Thù lao của Chủ tịch, thành viên HĐQT, BKS, Thư ký Công ty:

Đối tượng	Số người	Số tiền thù lao (đ/tháng)	Số tháng hưởng thù lao	Thành tiền
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
<b>Cộng</b>				<b>312.000.000</b>

c. Thù lao Thư ký Công ty

Đối tượng	Số người	Số tiền thù lao (đ/tháng)	Số tháng hưởng thù lao	Thành tiền
Tổ trưởng	01	3.000.000	12	36.000.000
Thành viên	01	2.500.000	Tính từ thời điểm Công ty bắt đầu thực hiện công tác di dời	

Kết quả kiểm phiếu biểu quyết:

- Số phiếu đồng ý là: 21.408.014 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 99,97 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội tại thời điểm biểu quyết.

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

- Số phiếu không hợp lệ là: 6.371 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0,03 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội tại thời điểm biểu quyết.

**7. Thông qua Tờ trình của BKS về việc Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017 ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty năm 2017.**

**Kết quả kiểm phiếu biểu quyết:**

- Số phiếu đồng ý là: 21.408.014 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 99,97 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội tại thời điểm biểu quyết.

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

- Số phiếu không hợp lệ là: 6.371 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0,03 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội tại thời điểm biểu quyết.

**Điều 2:** Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Hội đồng quản trị có trách nhiệm chỉ đạo, triển khai thực hiện.

**Nơi nhận:**

- UBCKNN, Sở GD&ĐT HCM (b/c);
- TT LK&CK (b/c);
- Các cổ đông;
- Thành viên HĐQT, BKS;
- Tổng GĐ, P.TGĐ;
- Đăng trang website Cty;
- Lưu HĐQT, VT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**CHỦ TOẠ**



**Lâm Thái Dương**