

Số: **67** BB/ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 24 tháng 4 năm 2017

BIÊN BẢN**Họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017
Công ty Cổ phần Cao su Sao Vàng****I. Thông tin về Công ty.**

- Tên Công ty: Công ty CP Cao su Sao vàng
- Trụ sở chính: Số 231 Nguyễn Trãi, Phường Thượng Đình, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội.
- Mã số doanh nghiệp: 0100100625
- Mã cổ phiếu: SRC, sàn giao dịch: HOSE

II. Thời gian và địa điểm Đại hội

- Thời gian: 8 giờ 00 phút ngày 24 tháng 4 năm 2017
- Địa điểm: Hội trường tầng 3, Công ty Cổ phần Cao su Sao Vàng
Số 231 Nguyễn Trãi, Quận Thanh Xuân, TP Hà Nội

III. Thành phần tham dự

- Thành phần: Các cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông có quyền biểu quyết được Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam chốt Danh sách người sở hữu chứng khoán ngày 03/04/2017.
- Chủ tọa Đại hội gồm có:
 - + Ông Lâm Thái Dương - Chủ tịch HĐQT Công ty
 - + Ông Mai Chiến Thắng - TV. HĐQT, TGD Công ty
 - + Ông Nguyễn Công Tuấn - TV. HĐQT

IV. Chương trình và nội dung Đại hội.

1. Bà Đỗ Thị Tuyết Mai – PTP.TCNS, trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông, báo cáo việc đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của các cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông như sau:
 - Số cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông có mặt sở hữu hoặc sở hữu và đại diện sở hữu cho 21.248.231 cổ phần trên tổng số 28.063.368 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 75,72 % .
 - Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp và Điều 18- Điều lệ Công ty, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 đủ điều kiện để tiến hành.
2. Ông Nguyễn Quang Hào –P.Tổng giám đốc Công ty khai mạc Đại hội.
3. Ông Lâm Thái Dương - Chủ tọa Đại hội chỉ định : Ông Phan Duy Phúc - Thư ký Công ty làm thư ký Đại hội.
4. Đại hội thảo luận và thông qua Chương trình, nội dung Đại hội.



Đại hội đã biểu quyết và thông qua Chương trình, nội dung Đại hội như dự thảo, kết quả như sau:

- Số phiếu đồng ý là: 21.248.231 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 100 % tổng 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 % tổng 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 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội tại thời điểm biểu quyết.

5. Ông Lâm Thái Dương – Chủ tịch HĐQT Công ty trình bày dự thảo Quy chế tổ chức Đại hội.

Đại hội đã biểu quyết thông qua quy chế tổ chức Đại hội như dự thảo, kết quả như sau:

- Số phiếu đồng ý là: 21.392,540 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % tổng 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 % tổng 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 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội tại thời điểm biểu quyết.

6. Ông Nguyễn Thanh Tùng – TV.HĐQT, TP. TCKT Công ty trình bày Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2016 của Công ty.

7. Ông Lâm Thái Dương - Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo đánh giá công tác quản lý SXKD của Công ty năm 2016, định hướng năm 2017.

8. Ông Mai Chiến Thắng – TV.HĐQT, TGD trình bày Báo cáo đánh giá kết quả SXKD năm 2016, giải pháp thực hiện kế hoạch SXKD 2017.

9. Ông Trần Minh Tuấn – Trưởng ban kiểm soát trình bày Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2016 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

10. Ông Nguyễn Thanh Tùng – TV.HĐQT, TP.TCKT Công ty trình bày:

- Tờ trình về việc phân chia lợi nhuận, cổ tức năm 2016
- Tờ trình về kế hoạch lợi nhuận, cổ tức năm 2017
- Báo cáo về thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2016
- Tờ trình về thù lao HĐQT, BKS, Thư ký Công ty năm 2017.

11. Ông Trần Minh Tuấn - TBKS đọc Tờ trình ủy quyền cho HĐQT Công ty lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017.

12. Các ý kiến thảo luận và giải trình của Chủ tọa Đại hội

- Cổ đông được ủy quyền mã số SRC 118 sở hữu 15.000 cổ phần hỏi: Năm 2016 số tiền Công ty TNHH Sao Vàng - Hoàng Sơn đã chuyển cho SRC bao nhiêu và khi nào thì hạch toán vào Thu nhập khác.
- Cổ đông được ủy quyền mã số SRC 1312 sở hữu 100 cổ phần hỏi: Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt lưu ý về thuyết minh Báo cáo tài chính của SRC về việc SRC hợp tác đầu tư với Công ty CP Tập đoàn Hoàng Sơn để tiến hành các hoạt động đầu tư, xây dựng, phát triển dự án” Tổ hợp

Thương mại và nhà ở Sao Vàng – Hoàn Sơn” và ký Hợp đồng thuê lại quyền sử dụng đất gắn với cơ sở hạn tăng hơn 20ha đất tại Lô E, KCN Châu Sơn, TP Phủ lý, tỉnh Hà Nam.

- Cổ đông được ủy quyền mã số SRC 1312 sở hữu 100 cổ phần hỏi về tiến độ phê duyệt dự án di dời và sản xuất Lốp Radial của Công ty.
- Chủ tọa Đại hội đã giải trình chi tiết các câu hỏi trên.

13. Đại hội đã Biểu quyết và kết quả kiểm phiếu biểu quyết như sau:

1) Về Báo cáo tài chính tóm tắt đã được kiểm toán năm 2016 của Công ty.

Kết quả kiểm phiếu	Số lượng Cổ phần	Tỷ lệ (%)
Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết	21.414.385	100
Số phiếu đồng ý	21.414.385	100
Số phiếu không đồng ý	0	0
Số phiếu không có ý kiến	0	0
Số phiếu không hợp lệ	0	0

* **Kết luận :** Thông qua Báo cáo tài chính tóm tắt đã được kiểm toán năm 2016

2) Báo cáo của Hội đồng quản trị đánh giá công tác quản lý SXKD của Công ty năm 2016, định hướng năm 2017.

Kết quả kiểm phiếu	Số lượng Cổ phần	Tỷ lệ (%)
Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết	21.414.385	100
Số phiếu đồng ý	21.408.014	99,97
Số phiếu không đồng ý	0	0
Số phiếu không có ý kiến	0	0
Số phiếu không hợp lệ	6.371	0,03

Kết luận : Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị đánh giá công tác quản lý SXKD của Công ty năm 2016, định hướng năm 2017.

3) Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2016

Kết quả kiểm phiếu	Số lượng Cổ phần	Tỷ lệ (%)
Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết	21.414.385	100
Số phiếu đồng ý	21.408.014	99,97
Số phiếu không đồng ý	0	0
Số phiếu không có ý kiến	0	0
Số phiếu không hợp lệ	6.371	0,03

Kết luận : Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2016 .

4) Tờ trình về việc phân chia lợi nhuận và cổ tức năm 2016

Kết quả kiểm phiếu	Số lượng Cổ phần	Tỷ lệ (%)
Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết	21.414.385	100
Số phiếu đồng ý	21.408.014	99,97
Số phiếu không đồng ý	0	0
Số phiếu không có ý kiến	0	0
Số phiếu không hợp lệ	6.371	0,03

Kết luận : Thông qua Tờ trình về việc phân chia lợi nhuận và cổ tức năm 2016

5) Tờ trình về kế hoạch SXKD, lợi nhuận và cổ tức năm 2017.

Kết quả kiểm phiếu	Số lượng Cổ phần	Tỷ lệ (%)
Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết	21.414.385	100

Số phiếu đồng ý	21.408.014	99,97
Số phiếu không đồng ý	0	0
Số phiếu không có ý kiến	0	0
Số phiếu không hợp lệ	6.371	0,03

Kết luận: Thông qua Tờ trình về kế hoạch SXKD, lợi nhuận và cổ tức năm 2017

6) Báo cáo về thù lao Hội đồng quản trị, BKS, Thư ký Công ty năm 2016

Kết quả kiểm phiếu	Số lượng Cổ phần	Tỷ lệ (%)
Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết	21.414.385	100
Số phiếu đồng ý	21.408.014	99,97
Số phiếu không đồng ý	0	0
Số phiếu không có ý kiến	0	0
Số phiếu không hợp lệ	6.371	0,03

Kết luận : Thông qua Báo cáo về thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2016

7) Tờ trình về thù lao Hội đồng quản trị, BKS, Thư ký Công ty năm 2017

Kết quả kiểm phiếu	Số lượng Cổ phần	Tỷ lệ (%)
Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết	21.414.385	100
Số phiếu đồng ý	21.408.014	99,97
Số phiếu không đồng ý	0	0
Số phiếu không có ý kiến	0	0
Số phiếu không hợp lệ	6.371	0,03

Kết luận : Thông qua Tờ trình về thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2017

8) Tờ trình của BKS về việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn C.ty kiểm toán độc lập năm 2017

Kết quả kiểm phiếu	Số lượng Cổ phần	Tỷ lệ (%)
Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết	21.414.385	100
Số phiếu đồng ý	21.408.014	99,97
Số phiếu không đồng ý	0	0
Số phiếu không có ý kiến	0	0
Số phiếu không hợp lệ	6.371	0,03

Kết luận : Thông qua Tờ trình của Ban kiểm soát về việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập năm 2017

V. Thông qua Biên bản và bế mạc Đại hội.

1. Ông Phan Duy Phúc - Thư ký đại hội trình bày dự thảo Biên bản, Nghị quyết Đại hội.

* Biên bản đã được thông qua tại Đại hội, kết quả như sau:

- Số phiếu đồng ý là: 21.484.336 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 100 % tổng 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 % tổng 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 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội tại thời điểm biểu quyết.

* Nghị quyết đã được thông qua tại Đại hội, kết quả như sau:

- Số phiếu đồng ý là: 21.484.336 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội tại thời điểm biểu quyết.

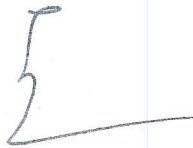
quyền biểu quyết tại Đại hội tại thời điểm biểu quyết.

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

2. Ông Lâm Thái Dương - chủ tọa Đại hội tuyên bố bế mạc Đại hội.

Đại hội kết thúc lúc 11 giờ 30 cùng ngày. Biên bản này gồm có 5 trang.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Phan Duy Phúc

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Lâm Thái Dương

