

Số: 156 /TTr-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 21 tháng 11 năm 2019

TỜ TRÌNH SỐ 01

(V/v: Sửa đổi Điều lệ Công ty)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006;
- Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012, Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26/06/2015 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Cao su Sao Vàng
- Căn cứ nội dung đơn đề nghị triệu tập Đại hội đồng cổ đông của nhóm cổ đông sở hữu 24,91% tổng số cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Cao su Sao Vàng thời hạn liên tục ít nhất 6 tháng

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2019 của Công ty Cổ phần Cao su Sao Vàng thông qua các nội dung sau:

1.1. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ hiện hành của Công ty, theo các nội dung cụ thể sau:

STT	Nội dung Điều lệ hiện hành	Nội dung đề nghị sửa đổi	Lý do
1	Điều 3: Người đại diện theo pháp luật Công ty có 01 người đại diện theo pháp luật: Tổng giám đốc	Điều 3: Người đại diện theo pháp luật Công ty có 01 người đại diện theo pháp luật: Chủ tịch Hội đồng quản trị	Phù hợp với mô hình Công ty Cổ phần nhà nước nắm giữ dưới 51% vốn điều lệ
2	Khoản 3 Điều 12: Quyền của cổ đông Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% tổng số cổ phần phổ thông trở lên trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có các quyền sau:	Khoản 3 Điều 12: Quyền của cổ đông Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có các quyền sau:	Phù hợp với Điều 114 Luật Doanh nghiệp
3	Khoản 2 Điều 25: Ứng cử, đề cử thành viên HĐQT Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết	Khoản 2 Điều 25: Ứng cử, đề cử thành viên HĐQT Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết	Phù hợp với sửa đổi tại Khoản 3 Điều 12



được đề cử một (01) ứng viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% trở lên được đề cử tối đa năm (05) ứng viên.	được đề cử một (01) ứng viên; từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% trở lên được đề cử tối đa năm (05) ứng viên.	
---	---	--

- 1.2. Thông qua toàn văn Điều lệ Công ty Cổ phần Cao su Sao Vàng mới sau khi được sửa đổi, Điều lệ mới sẽ được công bố chi tiết và đầy đủ tại website Công ty theo đường link: src.com.vn
- 1.3. Bản Điều lệ mới được ban hành có hiệu lực ngay tại thời điểm được Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2019 của Công ty Cổ phần Cao su Sao Vàng biểu quyết thông qua.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lâm Thái Dương



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



Hà Nội, ngày 15 tháng 09 năm 2019

ĐƠN ĐỀ NGHỊ TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG

**Kính gửi: - Hội đồng quản trị Công ty CP Cao su Sao vàng;
- Ban kiểm soát Công ty.**

Chúng tôi là nhóm cổ đông của Công ty CP Cao su Sao vàng sở hữu:

- Số cổ phần SRC liên tục trong vòng 6 tháng là: 6.991.390 cổ phần, chiếm 24,91% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty CP Cao su Sao vàng.
- Số cổ phần SRC nắm giữ đến thời điểm hiện tại là 11.741.840 cổ phần, chiếm 41,84 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty CP Cao su Sao vàng.

Có tên trong danh sách dưới đây:

STT	Họ và tên	Số CMTND/Hộ chiếu/thẻ căn cước/ĐKKD	Số cổ phần nắm giữ liên tục trong vòng 6 tháng	Tỷ lệ (%)	Số cổ phần nắm giữ đến thời điểm hiện tại	Tỷ lệ sở hữu (%)
1	Nguyễn Tiến Ngọc	186007487	1.651.240	5,88	2.363.840	8,423
2	Nguyễn Huy Hùng	182173645	1.323.090	4,71	1.349.190	4,808
3	Trần Thị Thúy Hằng	186786862	1.315.270	4,69	1.357.020	4,836
4	Nguyễn Thị					



	Hồng	180055323	1.314.050	4,68	1.346.750	4,799
5	Phạm Ngọc Hà	183133870	263.850	0,94	1.403.000	4,999
6	Nguyễn Hồng Sơn	186530976			1.394.800	4,970
7	Nguyễn Tiến Dũng	181739021	1.123.840	4,00	1.129.640	4.025
8	Công ty CP tư vấn đầu tư XD thương mại Việt Anh	2901704534			1.397.600	4,980
	Tổng số cổ phần		6.991.390	24,91	11.741.840	41,84

Căn cứ vào điều 114, điều 136 Luật Doanh nghiệp;

Căn cứ vào số lượng cổ phần SRC Nhà nước nắm giữ đến thời điểm hiện tại (36% VDL).

Căn cứ vào số lượng cổ phần SRC chúng tôi nắm giữ đến thời điểm này.

Chúng tôi đề nghị Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty CP Cao su Sao Vàng xem xét tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường trong thời gian sớm nhất để xin ý kiến quyết nghị các nội dung sau:

1. Miễn nhiệm 01 thành viên HĐQT đại diện cho cổ đông Nhà nước (hiện nay là 03 thành viên).
2. Bầu bổ sung thêm 01 thành viên HĐQT mới đại diện tối đa cho 64% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
3. Xem xét sửa đổi Điều lệ, Quy chế quản trị Công ty, chúng tôi nhất trí và đề nghị sửa đổi Điều lệ theo dự thảo do cổ đông Nguyễn Tiến Ngọc ký kèm theo.

Lý do: Để đảm bảo quyền lợi cho các cổ đông ngoài Nhà nước đã sở hữu 64% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty được đề cử thêm thành viên vào tham gia vào HĐQT.

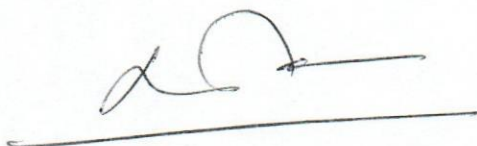
Chúng tôi xin gửi kèm Giấy xác nhận của Công ty CP Chứng khoán ACBS về việc sở hữu cổ phần SRC liên tục trong vòng 6 tháng.

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về đề xuất này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh quy chế đại hội và các quy định của Pháp luật.

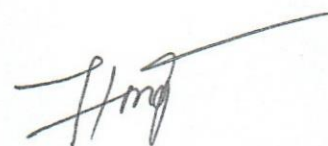
Các cổ đông ký tên:



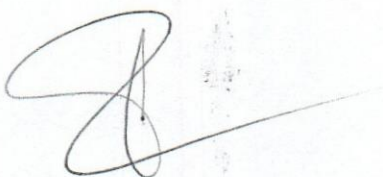
Nguyễn Tiến Ngọc



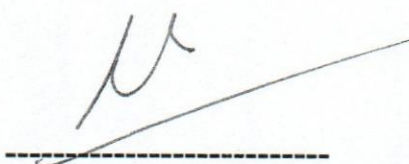
Nguyễn Huy Hùng



Trần Thị Thúy Hằng



Nguyễn Thị Hồng



Phạm Ngọc Hà



Nguyễn Tiến Dũng



Nguyễn Hồng Sơn



Giám đốc: Nguyễn Tiến Ngọc

Công ty CP Tư vấn Đầu tư XD TM Việt Anh

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

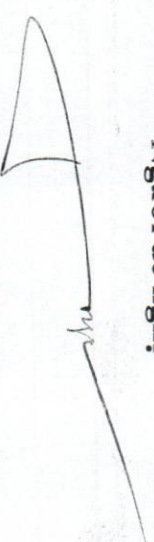
Hà Nội, ngày 15 tháng 9 năm 2019

Các nội dung đề nghị sửa đổi Điều lệ Công ty được đính kèm theo Đơn đề nghị tổ chức DHDCTD bất thường ngày 15 tháng 9 năm 2019 của nhóm cổ đông SRC.

STT	Nội dung	Điều lệ cũ	Đề nghị sửa đổi	Lý do
1	Điều 3: Người đại diện theo pháp luật của Công ty	Công ty có 01 người đại diện theo pháp luật: Tổng giám đốc.	Công ty có 01 người đại diện theo pháp luật: Chủ tịch HĐQT.	Phù hợp với mô hình Công ty cổ phần Nhà nước nắm giữ dưới 51% VDL.
2	Khoản 3 Điều 12: Quyền của cổ đông	Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% tổng số cổ phần phổ thông trở lên trong thời hạn liên tục trong vòng 6 tháng có các quyền sau:	Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên trong thời hạn liên tục trong vòng 6 tháng có các quyền sau:	Phù hợp Điều 114 Luật doanh nghiệp
3	Khoản 2 Điều 25. Ứng cử, đề cử thành viên	Các cổ đông nắm giữ tối thiểu 5% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất 6 tháng có quyền gộp số	Các cổ đông nắm giữ tối thiểu 10% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất 6 tháng có	Phù hợp với sửa đổi khoản 3 Điều 12.

HĐQT	quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất 6 tháng được đề cử một thành viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử hai thành viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử ba thành viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử bốn thành viên và nếu từ 50% trở lên được đề cử đủ số ứng viên.	quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất 6 tháng được đề cử một thành viên; từ 20% đến dưới 30% được đề cử hai thành viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử ba thành viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử bốn thành viên và nếu từ 50% trở lên được đề cử đủ số ứng viên.	
------	--	--	--

Người đề nghị



Nguyễn Tiến Ngọc

Hà Nội, ngày 10 tháng 09 năm 2019

GIẤY XÁC NHẬN SỐ LƯỢNG CHỨNG KHOÁN SỞ HỮU

Công ty TNHH Chứng khoán ACB xác nhận số lượng chứng khoán sở hữu với chi tiết sau:

Tên khách hàng : NGUYỄN TIỀN DŨNG

Số CMND/ ĐKKD : 181739021 Ngày cấp: 11/4/2018 Nơi cấp: NGHỆ AN

Địa chỉ : NHÀ SỐ 3 NGÕ 14, ĐƯỜNG DUY TÂN, TP VINH, NGHỆ AN

Mã số tài khoản lưu ký : 006C099379

Số lượng chứng khoán sở hữu liên tục từ ngày 01/03/2019 đến 31/08/2019 (Lúc 17 giờ 00 phút)

Mã khách hàng	Tên khách hàng	Mã chứng khoán	Ngày	Số dư CK tối thiểu duy trì hàng ngày (1)	Số lượng chứng khoán cầm cố đang phong tỏa tại VSD duy trì hàng ngày (2)	Tổng số dư CK tối thiểu duy trì hàng ngày (1)+(2)
006C099379	NGUYỄN TIỀN DŨNG	SRC	Từ 01/03/2019 đến 31/08/2019	1.123.840	0	1.123.840

Lưu ý:

- Số lượng chứng khoán sở hữu được xác nhận bên trên có thể thay đổi bởi các giao dịch chứng khoán của khách hàng sau thời điểm xác nhận.
- Số lượng chứng khoán cầm cố tại VSD, ACBS hoặc bên thứ ba khác có thể thay đổi sau thời điểm xác nhận.

CÔNG TY TNHH CHỨNG KHOÁN ACB

GIÁM ĐỐC
Phạm Tuấn Long

Hà Nội, ngày 10 tháng 09 năm 2019

GIẤY XÁC NHẬN SỐ LƯỢNG CHỨNG KHOÁN SỞ HỮU

Công ty TNHH Chứng khoán ACB xác nhận số lượng chứng khoán sở hữu với chi tiết sau:

Tên khách hàng : PHẠM NGỌC HÀ

Số CMND/ ĐKKD : 183133870 Ngày cấp: 12/01/2018 Nơi cấp: HÀ TĨNH

Địa chỉ : THÔN CHÂU TRINH, XÃ TÙNG ẢNH, HUYỆN ĐỨC THỌ, TỈNH HÀ TĨNH

Mã số tài khoản lưu ký : 006C737299

Số lượng chứng khoán sở hữu liên tục từ ngày 01/03/2019 đến 31/08/2019 (Lúc 17 giờ 00 phút)

Mã khách hàng	Tên khách hàng	Mã chứng khoán	Ngày	Số dư CK tối thiểu duy trì hàng ngày (1)	Số lượng chứng khoán cầm cố đang phong tỏa tại VSD duy trì hàng ngày (2)	Tổng số dư CK tối thiểu duy trì hàng ngày (1)+(2)
006C737299	PHẠM NGỌC HÀ	SRC	Từ 01/03/2019 đến 31/08/2019	263.850	0	263.850

Lưu ý:

- Số lượng chứng khoán sở hữu được xác nhận bên trên có thể thay đổi bởi các giao dịch chứng khoán của khách hàng sau thời điểm xác nhận.
- Số lượng chứng khoán cầm cố tại VSD, ACBS hoặc bên thứ ba khác có thể thay đổi sau thời điểm xác nhận.

CÔNG TY TNHH CHỨNG KHOÁN ACB

GIÁM ĐỐC

Phạm Tuấn Long

Hà Nội, ngày 10 tháng 09 năm 2019

GIẤY XÁC NHẬN SỐ LƯỢNG CHỨNG KHOÁN SỞ HỮU

Công ty TNHH Chứng khoán ACB xác nhận số lượng chứng khoán sở hữu với chi tiết sau:

Tên khách hàng : NGUYỄN THỊ HỒNG

Số CMND/ ĐKKD : 180055323 Ngày cấp: 11/4/2018 Nơi cấp: CA NGHỆ AN

Địa chỉ : NHÀ SỐ 3, NGÕ 14, ĐƯỜNG DUY TÂN, TP. VINH, NGHỆ AN.

Mã số tài khoản lưu ký : 006C896929

Số lượng chứng khoán sở hữu liên tục từ ngày 01/03/2019 đến 31/8/2019 (Lúc 17 giờ 00 phút)

Mã khách hàng	Tên khách hàng	Mã chứng khoán	Ngày	Số dư CK tối thiểu duy trì hàng ngày (1)	Số lượng chứng khoán cầm cố đang phong tỏa tại VSD duy trì hàng ngày (2)	Tổng số dư CK tối thiểu duy trì hàng ngày (1)+(2)
006C896929	NGUYỄN THỊ HỒNG	SRC	Từ 01/03/2019 đến 31/08/2019	50	1.314.050	1.314.100

Lưu ý:

- Số lượng chứng khoán sở hữu được xác nhận bên trên có thể thay đổi bởi các giao dịch chứng khoán của khách hàng sau thời điểm xác nhận.
- Số lượng chứng khoán cầm cố tại VSD, ACBS hoặc bên thứ ba khác có thể thay đổi sau thời điểm xác nhận.

CÔNG TY TNHH CHỨNG KHOÁN ACB**GIÁM ĐỐC**

Phạm Tuấn Long

Hà Nội, ngày 10 tháng 09 năm 2019

GIẤY XÁC NHẬN SỐ LƯỢNG CHỨNG KHOÁN SỞ HỮU

Công ty TNHH Chứng khoán ACB xác nhận số lượng chứng khoán sở hữu với chi tiết sau:

Tên khách hàng : TRẦN THỊ THÚY HẰNG
 Số CMND/ ĐKKD : 186786862 Ngày cấp: 06/09/2008 Nơi cấp: CA NGHỆ AN
 Địa chỉ : 18 NGUYỄN TRƯỜNG TỘ, TP. VINH, NGHỆ AN.
 Mã số tài khoản lưu ký : 006C099369

Số lượng chứng khoán sở hữu liên tục từ ngày 01/03/2019 đến 31/08/2019 (Lúc 17 giờ 00 phút)

Mã khách hàng	Tên khách hàng	Mã chứng khoán	Ngày	Số dư CK tối thiểu duy trì hàng ngày (1)	Số lượng chứng khoán cầm cố đang phong tỏa tại VSD duy trì hàng ngày (2)	Tổng số dư CK tối thiểu duy trì hàng ngày (1)+(2)
006C099369	TRẦN THỊ THÚY HẰNG	SRC	Từ 01/03/2019 đến 31/08/2019	0	1.315.270	1.315.270

Lưu ý:

- Số lượng chứng khoán sở hữu được xác nhận bên trên có thể thay đổi bởi các giao dịch chứng khoán của khách hàng sau thời điểm xác nhận.
- Số lượng chứng khoán cầm cố tại VSD, ACBS hoặc bên thứ ba khác có thể thay đổi sau thời điểm xác nhận.

CÔNG TY TNHH CHỨNG KHOÁN ACB

GIÁM ĐỐC
Phạm Tuấn Long

Hà Nội, ngày 10 tháng 09 năm 2019

GIẤY XÁC NHẬN SỐ LƯỢNG CHỨNG KHOÁN SỞ HỮU

Công ty TNHH Chứng khoán ACB xác nhận số lượng chứng khoán sở hữu với chi tiết sau:

Tên khách hàng : NGUYỄN HUY HÙNG

Số CMND/ ĐKKD : 182173645 Ngày cấp: 7/4/2010 Nơi cấp: CA NGHỆ AN

Địa chỉ : 18 NGUYỄN TRƯỜNG TỘ, TP. VINH, NGHỆ AN.

Mã số tài khoản lưu ký : 006C099159

Số lượng chứng khoán sở hữu liên tục từ ngày 05/03/2019 đến 05/09/2019 (Lúc 17 giờ 00 phút)

Mã khách hàng	Tên khách hàng	Mã chứng khoán	Ngày	Số dư CK tối thiểu duy trì hàng ngày (1)	Số lượng chứng khoán cầm cố đang phong tỏa tại VSD duy trì hàng ngày (2)	Tổng số dư CK tối thiểu duy trì hàng ngày (1)+(2)
006C099159	NGUYỄN HUY HÙNG	SRC	Từ 05/03/2019 đến 05/09/2019	0	1.323.090	1.323.090

Lưu ý:

- Số lượng chứng khoán sở hữu được xác nhận bên trên có thể thay đổi bởi các giao dịch chứng khoán của khách hàng sau thời điểm xác nhận.
- Số lượng chứng khoán cầm cố tại VSD, ACBS hoặc bên thứ ba khác có thể thay đổi sau thời điểm xác nhận.

CÔNG TY TNHH CHỨNG KHOÁN ACB



GIÁM ĐỐC

Phạm Tuấn Long

Hà Nội, ngày 10 tháng 09 năm 2019

GIẤY XÁC NHẬN SỐ LƯỢNG CHỨNG KHOÁN SỞ HỮU

Công ty TNHH Chứng khoán ACB xác nhận số lượng chứng khoán sở hữu với chi tiết sau:

Tên khách hàng : NGUYỄN TIỀN NGỌC
 Số CMND/ ĐKKD : 186007487 Ngày cấp: 26/1/2018 Nơi cấp: NGHỆ AN
 Địa chỉ : SỐ 18 NGUYỄN TRƯỜNG TỘ, TP VINH, NGHỆ AN
 Mã số tài khoản lưu ký : 006C099899
 Số lượng chứng khoán sở hữu liên tục từ ngày 01/03/2019 đến 31/08/2019 (Lúc 17 giờ 00 phút)

Mã khách hàng	Tên khách hàng	Mã chứng khoán	Ngày	Số dư CK tối thiểu duy trì hàng ngày (1)	Số lượng chứng khoán cầm cố đang phong tỏa tại VSD duy trì hàng ngày (2)	Tổng số dư CK tối thiểu duy trì hàng ngày (1)+(2)
006C099899	NGUYỄN TIỀN NGỌC	SRC	Từ 01/03/2019 đến 31/08/2019	265.810	1.385.430	1.651.240

Lưu ý:

- Số lượng chứng khoán sở hữu được xác nhận bên trên có thể thay đổi bởi các giao dịch chứng khoán của khách hàng sau thời điểm xác nhận.
- Số lượng chứng khoán cầm cố tại VSD, ACBS hoặc bên thứ ba khác có thể thay đổi sau thời điểm xác nhận.

CÔNG TY TNHH CHỨNG KHOÁN ACB



GIÁM ĐỐC
Phạm Tuấn Long