

Hà Nội, ngày 11 tháng 12 năm 2019

TỜ TRÌNH SỐ 01

**BỔ SUNG VÀO CHƯƠNG TRÌNH HỌP CÁC NỘI DUNG THEO KIẾN NGHỊ CỦA CỔ ĐÔNG THEO
QUY ĐỊNH TẠI KHOẢN 4 ĐIỀU 18 ĐIỀU LỆ CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU SAO VÀNG**

Căn cứ theo:

- Luật Doanh Nghiệp 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành (“**Luật Doanh nghiệp**”);
- Điều lệ của Công ty Cổ phần Cao su Sao Vàng (“**Điều lệ Công ty**”);
- Căn cứ các đơn đề nghị bổ sung chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của cổ đông theo quy định tại Khoản 4 Điều 18 Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Cao su Sao Vàng (sau đây gọi tắt là “**Cổ đông lớn**”) bao gồm:

- Đơn đề nghị của ông Nguyễn Tiến Ngọc – Cổ đông lớn của Công ty Cổ phần Cao su Sao Vàng (“**Công ty**”) đề ngày 08/12/2019 về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị (“**HĐQT**”) nhiệm kỳ 2016 – 2021 đối với ông Nguyễn Thanh Tùng và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016 – 2021;

(Sau đây gọi tắt là “**Các Đơn Đề Nghị**”)

Kính thưa Đại hội,

Khoản 4 Điều 18 Điều lệ Công ty quy định: “*Cổ đông hoặc nhóm cổ đông theo quy định tại khoản 3 Điều 12 Điều lệ này có quyền kiến nghị vấn đề đưa vào chương trình họp Đại hội đồng cổ đông. Kiến nghị phải bằng văn bản và phải được gửi cho Công ty ít nhất ba (03) ngày làm việc trước ngày khai mạc Đại hội đồng cổ đông. Kiến nghị phải bao gồm họ và tên cổ đông, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác đối với cổ đông là cá nhân; tên, mã số doanh nghiệp hoặc số quyết định thành lập, địa chỉ trụ sở chính đối với cổ đông là tổ chức; số lượng và loại cổ phần cổ đông đó nắm giữ, và nội dung kiến nghị đưa vào chương trình họp*”. Quy định này tại Điều lệ Công ty là hoàn toàn phù hợp với quy định tại Khoản 2 Điều 138 Luật Doanh nghiệp.

Khoản 3 Điều 12 Điều lệ Công ty đã đề cập đến: “*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*”.

Khoản 5 Điều 18 Điều lệ Công ty quy định: “*Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông có quyền từ chối những kiến nghị tại khoản 4 Điều này trong các trường hợp sau:*

- Kiến nghị được gửi đến không đúng thời hạn hoặc không đủ, không đúng nội dung;*
- Vào thời điểm kiến nghị, cổ đông hoặc nhóm cổ đông không nắm giữ đủ từ 5% cổ phần phổ thông trở lên trong thời gian liên tục ít nhất sáu (06) tháng theo quy định tại Khoản 3 Điều 12 Điều lệ này;*
- Vấn đề kiến nghị không thuộc phạm vi thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông;*
- Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ này*”

Quy định này tại Điều lệ Công ty là hoàn toàn phù hợp với quy định tại Khoản 3 Điều 138 Luật Doanh nghiệp

Sau khi nhận được các Đơn kiến nghị, HĐQT Công ty thấy rằng:

- (i) Ông Nguyễn Tiến Ngọc đã gửi các Đơn kiến nghị bằng văn bản tới Công ty vào ngày 09/12/2019 đáp ứng về thời hạn ít nhất ba (03) ngày làm việc trước ngày khai mạc Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2019 của Công ty theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty;
- (ii) Ông Nguyễn Tiến Ngọc là cổ đông hiện đang nắm giữ (6,22% tổng số cổ phần phổ thông) trên 5% cổ phần phổ thông tại Công ty trong thời gian liên tục ít nhất sáu (06) tháng, đáp ứng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty về điều kiện của cổ đông, nhóm cổ đông có quyền kiến nghị vấn đề đưa vào chương trình họp Đại hội đồng cổ đông;
- (iii) Điểm e Khoản 2 Điều 15 Điều lệ Công ty quy định “Đại hội đồng cổ đông thường niên và bất thường thông qua quyết định về các vấn đề sau: đ. Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm và thay thế thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát”. Quy định này tại Điều lệ Công ty là hoàn toàn phù hợp với quy định tại Điểm c Khoản 2 Điều 135 Luật Doanh nghiệp. Như vậy, đề nghị của ông Nguyễn Tiến Ngọc tại Đơn kiến nghị thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

Do đó, Căn cứ Khoản 4 Điều 138 Luật Doanh nghiệp: “Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải chấp nhận và đưa kiến nghị quy định tại khoản 2 Điều này vào dự kiến chương trình và nội dung cuộc họp, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều này; kiến nghị được chính thức bổ sung vào chương trình và nội dung cuộc họp nếu được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận”, HĐQT Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2019 của Công ty Cổ phần Cao su Sao Vàng (“Đại hội”) phê duyệt, thông qua việc bổ sung vào chương trình họp của Đại hội các nội dung theo các Đơn kiến nghị của ông Nguyễn Tiến Ngọc.

Kính trình Đại hội thông qua!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lâm Thái Dương

Hà Nội, ngày 11 tháng 12 năm 2019

TỜ TRÌNH SỐ 02

*(V/v: Thông qua việc Sửa đổi Điều lệ của Công ty Cổ phần Cao su Sao Vàng
Sửa đổi điều 3 về Người đại diện theo pháp luật của 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

Kính thưa Đại hội,

Điều lệ của Công ty Cổ phần Cao su Sao Vàng ("**Công ty**") được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 thông qua ngày 28/04/2018 (sau đây gọi là "**Điều lệ cũ**").

Điểm b khoản 3 Điều 12, Điều lệ Công ty quy định: "**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:**

b. Yêu cầu Hội đồng quản trị thực hiện việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo các quy định tại Điều 114 và Điều 136 Luật Doanh nghiệp" quy định này hoàn toàn phù hợp với quy định tại Khoản 2 Điều 114 Luật Doanh nghiệp.

Điểm d khoản 3 Điều 14, Điều lệ Công ty quy định: "**Cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản 3 Điều 12 Điều lệ này yêu cầu triệu tập Đại hội đồng cổ đông. Yêu cầu triệu tập Đại hội đồng cổ đông phải được thể hiện bằng văn bản, trong đó nêu rõ lý do và mục đích cuộc họp, có đủ chữ ký của các cổ đông liên quan hoặc văn bản yêu cầu được lập thành nhiều bản và tập hợp chữ ký của các cổ đông có liên quan**"

Điểm c Khoản 3 Điều 136 Luật Doanh nghiệp quy định: "**Hội đồng quản trị phải triệu tập họp bất thường Đại hội đồng cổ đông trong các trường hợp:**

c) Theo yêu cầu của cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại Khoản 2 Điều 114 luật này"

Ngày 20/09/2019, Công ty Cổ phần cao su Sao Vàng nhận được 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 tính đến ngày 20/09/2019.

Theo đó, nhóm cổ đông nêu trên đề nghị việc sửa đổi Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Cao su Sao Vàng với nội dung cụ thể như sau:

1. Tại Điều 3: Người đại diện theo pháp luật của Công ty

STT	Nội dung Điều lệ hiện hành	Nội dung đề nghị sửa đổi
1	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 Hội đồng quản trị

Sau khi nhận được đơn đề nghị, Công ty nhận thấy:

- (i) Nhóm cổ đông nêu trên đã gửi Đơn đề nghị bằng văn bản tới Công ty vào 20/09/2019 đáp ứng đúng quy định và hợp lệ theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty;
- (ii) Nhóm cổ đông nêu trên là nhóm cổ đông lớn hiện đang nắm giữ (24,91% tổng số cổ phần phổ thông) trên 5% cổ phần phổ thông tại Công ty trong thời gian liên tục ít nhất sáu (06) tháng, đáp ứng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty về điều kiện của nhóm cổ đông có quyền yêu cầu triệu tập Đại hội đồng cổ đông;
- (iii) Điểm a, Khoản 4 Điều 14 Điều lệ Công ty quy định “*Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông trong thời hạn ba mươi (30) ngày kể từ ngày số thành viên Hội đồng quản trị, thành viên độc lập Hội đồng quản trị hoặc Kiểm soát viên còn lại như quy định tại điểm c khoản 3 Điều này hoặc nhận được yêu cầu quy định tại điểm d và điểm e khoản 3 Điều này*”. Theo đó, ngày 19/10/2019 Hội đồng quản trị Công ty đã họp và ra nghị quyết triệu tập Đại hội đồng cổ đông và đưa nội dung kiến nghị vào chương trình họp Đại hội.

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 3 về Người đại diện theo pháp luật của Công ty quy định tại Điều lệ hiện hành
- 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.



Lâm Thái Dương

TỜ TRÌNH SỐ 03

(V/v: Sửa đổi Điều lệ: Sửa đổi khoản 3 Điều 12 về Quyền của cổ đông và sửa đổi các nội dung tương ứng tại Quy chế Quản trị Công ty cho phù hợp các nội dung Điều lệ được sửa đổi)

- 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 khoản 3 Điều 12 về Quyền của cổ đông tại Điều lệ hiện hành của Công ty:

STT	Nội dung Điều lệ hiện hành	Nội dung đề nghị sửa đổi	Lý do
1	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

- 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. Thông qua sửa đổi Quy chế Quản trị nội bộ của Công ty tương ứng với nội dung sửa đổi tại Điều lệ sửa đổi đã được thông qua

- 1.4. Bản Điều lệ mới và Quy chế Quản trị nội bộ mới của Công ty được ban hành và 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

TỜ TRÌNH SỐ 04

(V/v: Sửa đổi Điều lệ: Sửa đổi khoản 2 Điều 25 về Ứng cử, đề cử thành viên HĐQT và sửa đổi các nội dung tương ứng tại Quy chế Quản trị Công ty cho phù hợp các nội dung Điều lệ được sửa đổi)

- 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 khoản 2 Điều 25 về Ứng cử, đề cử thành viên HĐQT tại Điều lệ hiện hành của Công ty:

STT	Nội dung Điều lệ hiện hành	Nội dung đề nghị sửa đổi	Lý do
1	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 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%	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 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%	Phù hợp với sửa đổi tại Khoản 3 Điều 12

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 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. Thông qua sửa đổi Quy chế Quản trị nội bộ của Công ty tương ứng với nội dung sửa đổi tại Điều lệ sửa đổi đã được thông qua
- 1.4. Bản Điều lệ mới và Quy chế Quản trị nội bộ mới của Công ty được ban hành và 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

Hà Nội, ngày 11 tháng 12 năm 2019

TỜ TRÌNH SỐ 05

**V/v: MIỄN NHIỆM THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
VÀ BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Kính thưa Đại hội,

Căn cứ theo:

- Luật Doanh nghiệp 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Cao su Sao Vàng (“**Điều lệ Công ty**”);
- Đơn đề nghị đề ngày 15/09/2019 của nhóm cổ đông về việc Tổ chức Đại hội cổ đông bất thường;
- Đề nghị bổ sung chương trình họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2019 của Công ty Cổ phần Cao su Sao Vàng (“**Đại hội**”) của cổ đông theo quy định tại Khoản 4 Điều 18 Điều lệ Công ty nêu tại Đơn đề nghị của Ông Nguyễn Tiến Ngọc đề ngày 08/12/2019 về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị (“**HĐQT**”) nhiệm kỳ 2016 -2021 đối với ông Nguyễn Thanh Tùng (sau đây gọi tắt là “**Đơn đề nghị**”);
- Kết quả kiểm phiếu Tờ trình số 01 của Đại hội về việc bổ sung vào chương trình họp Đại hội nội dung theo kiến nghị của ông Nguyễn Tiến Ngọc (“**Kết quả kiểm phiếu**”);

Trên cơ sở Đơn đề nghị và Kết quả kiểm phiếu nêu trên, phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, kính trình Đại hội cổ đông thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016 – 2021 của Công ty Cổ phần Cao su Sao Vàng đối với ông Nguyễn Thanh Tùng;
2. Thông qua việc bầu bổ sung thay thế 01 thành viên HĐQT của Công ty Cổ phần Cao su Sao Vàng nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Kính trình Đại hội thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
CAO SU
SAO VÀNG
Q. THỊNH XUÂN - T. PHÍA

Lâm Thái Dương