

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP.HCM**

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM

I. GIỚI THIỆU VỀ TỔ CHỨC CÔNG BỐ THÔNG TIN:

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Cao su Thống Nhất
2. Mã chứng khoán: TNC
3. Địa chỉ trụ sở chính: 256 đường 27/4, P.Phước Hưng, TP.Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
4. Điện thoại: 0254.3823119 Fax: 0254.3823120

II. NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN:

1. Họ và tên: Nguyễn Nhật Thành Lâm
2. Địa chỉ: 256 đường 27/4, P.Phước Hưng, TP.Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
3. Điện thoại: 0254.3823119 Fax: 0254.3823120
4. Loại thông tin công bố: 24h

III. NỘI DUNG THÔNG TIN CÔNG BỐ:

Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty tại đường dẫn <http://trc.com.vn/quanhecodong.html>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

TP. Bà Rịa, ngày 12 tháng 6 năm 2020

Người thực hiện công bố thông tin



Nguyễn Nhật Thành Lâm

Số: 01 /BB-ĐHĐCĐ

BIÊN BẢN
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

Tên công ty: **Công ty Cổ phần Cao su Thống Nhất**

Mã chứng khoán: TNC

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần số: 3500100424 đăng ký thay đổi lần thứ 3 ngày 15 tháng 7 năm 2016 (đăng ký lần đầu ngày 26 tháng 6 năm 2006)

Hôm nay, vào lúc 8 giờ 30 phút ngày 12 tháng 6 năm 2020, tại Hội trường A2, số 256 đường 27/4, phường Phước Hưng, thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, Công ty Cổ phần Cao su Thống Nhất (TRC) đã tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

A. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

- Tất cả cổ đông/đại diện cổ đông có tên trong danh sách cổ đông được lập ngày 15/5/2020 của Công ty Cổ phần Cao su Thống Nhất. Tổng số cổ đông có quyền dự họp là 893 cổ đông với số lượng cổ phần có quyền biểu quyết là 19.250.000 cổ phần, tương ứng 100% vốn điều lệ của TRC.

- Các thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) nhiệm kỳ 2016 – 2021.

B. DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI:

I. Khai mạc đại hội:

1. Ông Trần Văn Thành đại diện Ban Tổ chức thông qua nội quy và quy định biểu quyết trong đại hội, tuyên bố lý do, chương trình đại hội và giới thiệu Đoàn Chủ tịch

Thành viên Đoàn chủ tịch:

- | | | |
|------------------------------|---------------------|-----------|
| - Ông Nguyễn Hữu Mạnh Nhường | - Chủ tịch HĐQT | - Chủ tọa |
| - Ông Nguyễn Nhật Thành Lâm | - Phó Chủ tịch HĐQT | |
| - Ông Nguyễn Văn Thoại | - Thành viên HĐQT | |
| - Ông Đỗ Khắc Tùng | - Thành viên HĐQT | |
| - Ông Nguyễn Thanh Bình | - Thành viên HĐQT. | |

Ông Nguyễn Hữu Mạnh Nhường –Chủ tịch HĐQT –Chủ tọa Đại hội lên phát biểu khai mạc Đại hội.

2. Ông Nguyễn Hữu Mạnh Nhường thay mặt Đoàn Chủ tịch giới thiệu Thư ký, Ban thẩm tra số lượng cổ đông và Ban kiểm phiếu, như sau :

ng

ng



Thư ký:

- Bà Lê Thị Ngọc Lan - Thư ký Công ty.

Ban thẩm tra số lượng cổ đông:

- Bà Trần Thị Xuân Trinh - Trưởng ban
- Bà Phạm Thị Diệu Nhon - Thành viên
- Ông Đinh Tấn Thông Tin - Thành viên.

Ban kiểm phiếu:

- Ông Lê Xuân Minh - Trưởng Ban
- Bà Bùi Thị Thu Hồng - Thành viên
- Ông Phùng Thế Giang - Thành viên.

3. Bà Trần Thị Xuân Trinh- Trưởng Ban thẩm tra số lượng cổ đông thông qua Báo cáo thẩm tra số lượng cổ đông, kết quả như sau:

- Tổng số cổ phần phổ thông của Công ty là 19.250.000 cổ phần;
- Tổng số cổ đông/đại diện uỷ quyền tham dự Đại hội là 18 cổ đông, đại diện cho 16.783.020 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 87,18% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Đối chiếu với quy định tại Điều 141, Luật Doanh nghiệp 2014 và khoản 1 Điều 19 Điều lệ Tổ chức và hoạt động của TRC, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của TRC đủ điều kiện tiến hành.

II. Thông qua các báo cáo của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc :

1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020.

Ông Nguyễn Hữu Mạnh Nhường – Chủ tịch Hội đồng quản trị trình bày Báo cáo Hoạt động của Hội đồng Quản trị.

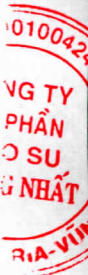
Sau khi trình bày xong Ông Nguyễn Hữu Mạnh Nhường đề nghị các cổ đông tham dự Đại hội đóng góp ý kiến. Các cổ đông không có ý kiến gì và nhất trí với phần báo cáo vừa thông qua.

Đại hội đã tiến hành biểu quyết với 16.783.020 cổ phần, tương ứng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội chấp thuận thông qua.

2. Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc

Ông Trần Văn Thành –Phó Tổng Giám đốc trình bày Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2019 và kế hoạch SXKD năm 2020.

Sau khi trình bày xong Ông Nguyễn Nhật Thành Lâm đề nghị các cổ đông tham dự Đại hội đóng góp ý kiến. Các cổ đông không có ý kiến gì và nhất trí với phần báo cáo vừa thông qua.



ng

ng

Đại hội đã tiến hành biểu quyết với 16.783.020 cổ phần, tương ứng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội chấp thuận thông qua.

3. Thảo luận: Ông Nguyễn Hữu Mạnh Nhường điều khiển đại hội thảo luận. Đại hội đã nhất trí cao với chương trình Nghị sự và các báo cáo trình bày của Đại hội.

4. Ông Nguyễn Hữu Mạnh Nhường công bố ý kiến của Đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước tại các văn bản: 4475/UBND-VP ngày 07/5/2020, văn bản 4819/UBND-VP ngày 14/5/2020 của UBND Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đối với các vấn đề đưa ra xem xét tại đại hội.

III. Thông qua nội dung các tờ trình trình Đại hội đồng cổ đông

1. Thông qua Báo cáo tài chính và phương án phân phối lợi nhuận năm 2019; Phê duyệt quỹ tiền lương, thưởng thực hiện năm 2019.

Ông Nguyễn Nhật Thành Lâm – Phó chủ tịch Hội đồng Quản trị trình bày Tờ trình số 216/TTr-HĐQT ngày 20/5/2020. Sau khi trình bày xong Ông Nguyễn Nhật Thành Lâm đề nghị các cổ đông tham dự Đại hội đóng góp ý kiến. Các cổ đông không có ý kiến gì và nhất trí với phần báo cáo vừa thông qua.

Đại hội đã tiến hành biểu quyết với 16.783.020 cổ phần, tương ứng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự chấp thuận thông qua, cụ thể:

-Báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán:

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	SỐ TIỀN
A	BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN		
I	Tổng tài sản:	Đồng	353,884,714,033
	<i>Trong đó:</i>		
1	Tài sản ngắn hạn	Đồng	206,082,235,935
2	Tài sản dài hạn	Đồng	147,802,478,098
II	Tổng nguồn vốn:	Đồng	353,884,714,033
	<i>Trong đó:</i>		
1	Nợ phải trả	Đồng	27,847,898,273
2	Vốn chủ sở hữu	Đồng	326,036,815,760
B	KẾT QUẢ KINH DOANH		
1	Tổng doanh thu và thu nhập khác	Đồng	106,940,459,405
2	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	Đồng	39,325,185,057
3	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	Đồng	38,062,804,106

-Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019:

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	SỐ TIỀN
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2019	Đồng	38,062,804,106
2	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi của người lao	Đồng	6,636,870,000

nl

nl

	động (03 tháng lương BQ)		
3	Trích quỹ Khen thưởng người quản lý công ty năm 2019 (1,5 tháng lương BQ)	Đồng	153,900,000
4	Thù lao của người quản lý công ty năm 2019	Đồng	574,560,000
5	Chia cổ tức bằng tiền 15% mệnh giá	Đồng	28,875,000,000
6	Lợi nhuận năm 2019 giữ lại	Đồng	1,822,474,106

-Quỹ tiền lương, thưởng thực hiện năm 2019:

+ Quỹ tiền lương thực hiện năm 2019 đối với người lao động:

282 người x 7,845,000 đồng/người/tháng x 12 = 26,547,480,000 đồng.

(Bằng chữ: Hai mươi sáu tỷ, năm trăm bốn mươi bảy triệu, bốn trăm tám mươi ngàn đồng).

+ Quỹ khen thưởng phúc lợi đối với người lao động thực hiện năm 2019:

Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi của người lao động :

26.547.480.000 đồng.

----- X 03 tháng = 6.636.870.000 đồng
12

(Bằng chữ: Sáu tỷ, sáu trăm ba mươi sáu triệu, tám trăm bảy mươi ngàn đồng)

+ Quỹ tiền lương thực hiện năm 2019 đối với người quản lý chuyên trách công ty:

Năm 2019, Công ty hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh và lợi nhuận sau thuế vượt lợi nhuận kế hoạch là 55,36%. Như vậy quỹ tiền lương thực hiện của người quản lý công ty:

STT	Chức danh	Số tháng hưởng lương	Tiền lương thực hiện	Tổng quỹ tiền lương thực hiện
01	Chủ tịch Hội đồng quản trị	12	41,400,000	496,800,000
02	Tổng Giám đốc	12	38,400,000	460,800,000
03	Phó Tổng Giám đốc	12	22,800,000	273,600,000
	Tổng cộng			1,231,200,000

(Bằng chữ: Một tỷ, hai trăm ba mươi một triệu, hai trăm ngàn đồng)

+ Quỹ thưởng thực hiện năm 2019 đối với người quản lý công ty:

Năm 2019, Lợi nhuận thực hiện cao hơn so với lợi nhuận kế hoạch. Như vậy quỹ tiền thưởng của người quản lý công ty là:

03 người x 34,200,000 đồng/tháng x 1,5 tháng = 153,900,000 đồng

(Bằng chữ: Một trăm năm mươi ba triệu, chín trăm ngàn đồng).

2. Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2020; Kế hoạch tiền lương và Đầu tư XDCB năm 2020:

Ông Nguyễn Nhật Thành Lâm – Phó chủ tịch Hội đồng Quản trị trình bày Tờ trình số 217/TTr-HĐQT ngày 20/5/2020. Sau khi trình bày xong Ông Nguyễn Nhật Thành Lâm đề nghị các cổ đông tham dự Đại hội đóng góp ý kiến. Các cổ đông không có ý kiến gì và

nl

nl

550010
ÔNG T
Ồ PHẢ
AO SU
NG NHA
Ả RI A-

nhất trí với phân báo cáo vừa thông qua.

Đại hội đã tiến hành biểu quyết với 16.783.020 cổ phần, tương ứng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội chấp thuận thông qua, cụ thể:

- Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020:

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	SỐ TIỀN
1	Tổng doanh thu và thu nhập khác	Triệu đồng	121,500
2	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	Triệu đồng	56,000
3	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	Triệu đồng	53,000
4	Nộp ngân sách nhà nước	Triệu đồng	7,600
5	Sản lượng cao su khai thác (Quy khô)	Tấn	1,107
6	Sản lượng cao su chế biến (SVR3L)	Tấn	1,424
7	Sản lượng chuối cavendish	Tấn	2,000

Kế hoạch sản xuất kinh doanh này chỉ đạt được trong điều kiện giá bán bình quân của sản phẩm mủ cao su và chuối đạt kế hoạch. Trong trường hợp có thay đổi về giá bán bình quân và sản lượng tiêu thụ thì các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất, kinh doanh sẽ thay đổi. Giao Ban Tổng Giám đốc công ty căn cứ theo thực tế thị trường và giá bán tại các đơn vị cùng quy mô để quyết định cho phù hợp.

- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020:

STT	CHỈ TIÊU	MỨC TRÍCH
1	Tỷ lệ chi trả cổ tức bằng tiền	Tối thiểu 15%/VĐL
2	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi	Tối đa 03 tháng lương thực hiện
3	Trích quỹ Khen thưởng đối với người quản lý công ty chuyên trách.	Tối đa 1,5 tháng lương thực hiện
4	Phụ cấp HĐQT, Ban Kiểm toán nội bộ .	Tối đa bằng 20% mức tiền lương bình quân của người quản lý công ty.

- Kế hoạch tiền lương năm 2020:

+ Quỹ tiền lương kế hoạch đối với người lao động:

319 người x 7.850.000, đồng/ người/tháng x 12 = 30.049.800.000 đồng.

(Bằng chữ : Ba mươi tỷ, không trăm bốn mươi chín triệu, tám trăm ngàn đồng).

+ Quỹ tiền lương kế hoạch đối với người quản lý chuyên trách công ty:

STT	Chức danh	Lương cơ bản (đồng/tháng)	Quỹ lương (đồng/năm)
1	Chủ tịch Hội đồng quản trị chuyên trách	36,000,000	432,000,000
2	Tổng Giám đốc	34,000,000	408,000,000
3	Phó Tổng Giám đốc	20,000,000	240,000,000
			1,080,000,000

(Bằng chữ: Một tỷ, không trăm tám mươi triệu đồng)

- Giao HĐQT triển khai cho Tổng giám đốc xây dựng quy chế và phương án trả lương cụ thể cho từng đơn vị, bộ phận trong công ty trên cơ sở kế hoạch sản xuất, quy mô hoạt

động và bảo đảm khuyến khích người lao động hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

- Quỹ tiền lương thực hiện năm 2020 được xác định trên cơ sở số lao động bình quân thực tế sử dụng và mức tiền lương bình quân thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/9/2016 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

- Kế hoạch đầu tư năm 2020:

Kế hoạch đầu tư trong năm 2020 với tổng mức vốn đầu tư là **29,500,000,000 đồng**, bao gồm:

+ Trồng mới và chăm sóc vườn cây cao su kiến thiết cơ bản .	9,100,000,000 đồng
+ Đầu tư sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.	20,000,000,000 đồng
+ Đầu tư khác (Sửa chữa tài sản cố định...)	400,000,000 đồng

3. Phê duyệt quỹ thù lao thực hiện năm 2019 và đề xuất mức quỹ thù lao kế hoạch cho năm tài chính 2020:

Ông Nguyễn Nhật Thành Lâm – Phó chủ tịch Hội đồng Quản trị trình bày Tờ trình số 218/TTr-HĐQT ngày 20/5/2020. Sau khi trình bày xong Ông Nguyễn Nhật Thành Lâm đề nghị các cổ đông tham dự Đại hội đóng góp ý kiến. Các cổ đông không có ý kiến gì và nhất trí với phần báo cáo vừa thông qua.

Đại hội đã tiến hành biểu quyết với 16.783.000 cổ phần, tương ứng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội chấp thuận thông qua việc chi trả thù lao cho năm 2019 và Kế hoạch chi trả thù lao năm 2020, cụ thể:

- Thù lao cho người quản lý công ty năm 2019:

Thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019, Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Cao su Thống Nhất chi trả mức thù lao năm 2019 là 574.560.000 đồng và ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định mức chi trả cụ thể cho từng thành viên.

- Thù lao cho người quản lý công ty năm 2020:

Hội đồng quản trị đã đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét phê duyệt mức thù lao năm 2020 cụ thể như sau:

- Số người quản lý công ty không chuyên trách hoặc kiêm nhiệm: 08 người gồm 06 thành viên Hội đồng quản trị (Trong đó có 02 người kiêm nhiệm ban kiểm toán nội bộ), 01 thành viên Ban kiểm toán nội bộ; 01 người quản trị công ty.

- Mức tiền lương bình quân kế hoạch của người quản lý công ty chuyên trách năm 2020 là: 30.000.000 đồng/tháng;

- Mức thù lao bình quân kế hoạch được xác định bằng 20% mức tiền lương bình quân kế hoạch của người quản lý công ty chuyên trách:

$$30.000.000 \text{ đồng/người/tháng} \times 20\% = 6.000.000 \text{ đồng/người/tháng}$$

- Quỹ thù lao kế hoạch năm 2020: $6.000.000 \times 8 \times 12 = 576.000.000$ đồng

(Bằng chữ : Năm trăm bảy mươi sáu triệu đồng).



Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị quyết định mức chi trả cụ thể cho từng thành viên.

4. Thông qua Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2020

Ông Nguyễn Nhật Thành Lâm – Phó chủ tịch Hội đồng Quản trị trình bày Tờ trình số 219/TTr-HĐQT ngày 20/5/2020. Sau khi trình bày xong Ông Nguyễn Nhật Thành Lâm đề nghị các cổ đông tham dự Đại hội đóng góp ý kiến. Các cổ đông không có ý kiến gì và nhất trí với phần báo cáo vừa thông qua.

Đại hội đã tiến hành biểu quyết với 16.783.020 cổ phần, tương ứng 100% số cổ phần tham dự có quyền biểu quyết tại Đại hội tán thành thông qua và giao cho HĐQT triển khai thực hiện.

IV. Phần bế mạc Đại hội :

1. Bà Lê Thị Ngọc Lan – Thư ký đại hội đọc toàn văn dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020. Ông Nguyễn Hữu Mạnh Nhường và lấy ý kiến biểu quyết.

100 % số cổ phần tham dự Đại hội có quyền biểu quyết nhất trí thông qua.

2. Ông Nguyễn Hữu Mạnh Nhường – thay mặt Đoàn chủ tịch phát biểu bế mạc đại hội.

Đại hội kết thúc vào lúc 10 h 05 phút cùng ngày, đã được Thư ký Đại hội lập thành biên bản và Đại hội thống nhất thông qua./.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Lê Thị Ngọc Lan.

T.M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA
CÔNG TY
CỔ PHẦN
CAO SU
THỐNG NHẤT

Nguyễn Hữu Mạnh Nhường



Số: 01 /NQ-ĐHĐCĐ

Bà Rịa, ngày 12 tháng 6 năm 2020

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU THỐNG NHẤT

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cao su Thống Nhất sửa đổi lần thứ 7 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 19/4/2018;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 số 01/BB- ĐHĐCĐ ngày 12 /6/2020 của Công ty Cổ phần Cao su Thống Nhất;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Cao su Thống Nhất năm 2019 và Phương hướng hoạt động năm 2020.

Nghị quyết này đã được 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội chấp thuận thông qua.

Điều 2. Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 của Công ty Cổ phần Cao su Thống Nhất.

Nghị quyết này đã được 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội chấp thuận thông qua.

Điều 3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán, phương án phân phối lợi nhuận năm 2019; Phê duyệt quỹ tiền lương, thưởng thực hiện năm 2019, cụ thể:

-Báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán:

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	SỐ TIỀN
A	BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN		
I	Tổng tài sản:	Đồng	353,884,714,033
	<i>Trong đó:</i>		
1	Tài sản ngắn hạn	Đồng	206,082,235,935
2	Tài sản dài hạn	Đồng	147,802,478,098
II	Tổng nguồn vốn:	Đồng	353,884,714,033
	<i>Trong đó:</i>		
1	Nợ phải trả	Đồng	27,847,898,273
2	Vốn chủ sở hữu	Đồng	326,036,815,760



B	KẾT QUẢ KINH DOANH		
1	Tổng doanh thu và thu nhập khác	Đồng	106,940,459,405
2	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	Đồng	39,325,185,057
3	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	Đồng	38,062,804,106

-Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019:

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	SỐ TIỀN
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2019	Đồng	38,062,804,106
2	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi của người lao động (03 tháng lương BQ)	Đồng	6,636,870,000
3	Trích quỹ Khen thưởng người quản lý công ty năm 2019 (1,5 tháng lương BQ)	Đồng	153,900,000
4	Thù lao của người quản lý công ty năm 2019	Đồng	574,560,000
5	Chia cổ tức bằng tiền 15% mệnh giá	Đồng	28,875,000,000
6	Lợi nhuận năm 2019 giữ lại	Đồng	1,822,474,106

- Quỹ tiền lương, thưởng thực hiện năm 2019:

+ Quỹ tiền lương thực hiện năm 2019 đối với người lao động:

282 người x 7,845,000 đồng/người/tháng x 12 = 26,547,480,000 đồng.

+ Quỹ tiền thưởng, phúc lợi đối với người lao động thực hiện năm 2019:

Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi của người lao động :

26.547.480.000 đồng.

----- X 03 tháng = 6,636,870,000 đồng

12

+ Quỹ tiền lương thực hiện năm 2019 đối với người quản lý chuyên trách công ty:

STT	Chức danh	Số tháng hưởng lương	Tiền lương thực hiện	Tổng quỹ tiền lương thực hiện
01	Chủ tịch Hội đồng quản trị	12	41,400,000	496,800,000
02	Tổng Giám đốc	12	38,400,000	460,800,000
03	Phó Tổng Giám đốc	12	22,800,000	273,600,000
	Tổng cộng			1,231,200,000

+ Quỹ tiền thưởng thực hiện năm 2019 đối với người quản lý công ty chuyên trách:

03 người x 34,200,000 đồng/tháng x 1,5 tháng = 153,900,000 đồng .

Nghị quyết này đã được 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội chấp thuận thông qua.

Điều 4. Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2020; Kế hoạch tiền lương và Đầu tư xây dựng cơ bản năm 2020, cụ thể:

- Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020:

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	SỐ TIỀN
1	Tổng doanh thu và thu nhập khác	Triệu đồng	121,500
2	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	Triệu đồng	56,000
3	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	Triệu đồng	53,000
4	Nộp ngân sách nhà nước	Triệu đồng	7,600
5	Sản lượng cao su khai thác (Quy khô)	Tấn	1,107
6	Sản lượng cao su chế biến (SVR3L)	Tấn	1,424
7	Sản lượng chuối cavendish	Tấn	2,000

Kế hoạch sản xuất kinh doanh này chỉ đạt được trong điều kiện giá bán bình quân của sản phẩm mủ cao su và chuối đạt kế hoạch. Trong trường hợp có thay đổi về giá bán bình quân và sản lượng tiêu thụ thì các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất, kinh doanh sẽ thay đổi. Giao Ban Tổng Giám đốc công ty căn cứ theo thực tế thị trường và giá bán tại các đơn vị cùng quy mô để quyết định cho phù hợp.

- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020:

STT	CHỈ TIÊU	MỨC TRÍCH
1	Tỷ lệ chi trả cổ tức bằng tiền	Tối thiểu 15%/VĐL
2	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi	Tối đa 03 tháng lương thực hiện
3	Trích quỹ Khen thưởng đối với người quản lý công ty chuyên trách	Tối đa 1,5 tháng lương thực hiện
4	Phụ cấp HĐQT, Ban Kiểm toán nội bộ .	Tối đa bằng 20% mức tiền lương bình quân của người quản lý công ty.

- Kế hoạch tiền lương năm 2020:

+ Quỹ tiền lương kế hoạch đối với người lao động:

319 người x 7.850.000,đồng/người/tháng x 12 = 30,049,800,000 đồng.

+ Quỹ tiền lương kế hoạch đối với người quản lý chuyên trách công ty:

STT	Chức danh	Lương cơ bản (đồng/tháng)	Quỹ lương (đồng/năm)
1	Chủ tịch Hội đồng quản trị chuyên trách	36,000,000	432,000,000
2	Tổng Giám đốc	34,000,000	408,000,000
3	Phó Tổng Giám đốc	20,000,000	240,000,000
			1,080,000,000

* Giao HĐQT triển khai cho Ban Tổng Giám đốc xây dựng quy chế và phương án trả lương cụ thể cho từng đơn vị, bộ phận trong công ty trên cơ sở kế hoạch sản xuất, quy mô hoạt động và bảo đảm khuyến khích người lao động hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

* Quỹ tiền lương thực hiện năm 2020 được xác định trên cơ sở số lao động bình quân thực tế sử dụng và mức tiền lương bình quân thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/9/2016 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.

- Kế hoạch đầu tư năm 2020:

Kế hoạch đầu tư trong năm 2020 với tổng mức vốn đầu tư là **29,500 triệu đồng**, bao gồm:

+ Trồng mới và chăm sóc vườn cây cao su kiến thiết cơ bản	9,100,000,000 đồng
+ Đầu tư sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao	20,000,000,000 đồng
+ Đầu tư khác (Sửa chữa tài sản cố định...)	400,000,000 đồng

Nghị quyết này đã được 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội chấp thuận thông qua.

Điều 5. Thông qua việc chi trả thù lao của người quản lý không chuyên trách hoặc kiêm nhiệm năm 2019 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2020, cụ thể:

- Phê duyệt quỹ thù lao thực hiện của người quản lý công ty năm 2019:

Đại hội chấp thuận phê duyệt mức thù lao năm 2019 là 574.560.000, đồng và ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định mức chi trả cụ thể cho từng thành viên.

- Đề xuất mức thù lao kế hoạch của người quản lý công ty năm 2020:

Mức thù lao bình quân kế hoạch được xác định bằng 20% mức tiền lương bình quân kế hoạch của người quản lý công ty chuyên trách:

$$30.000.000 \text{ đồng/người/tháng} \times 20\% = 6.000.000 \text{ đồng/người/tháng}$$

$$\text{Quỹ thù lao kế hoạch năm 2020: } 6.000.000 \times 8 \times 12 = 576.000.000 \text{ đồng}$$

Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định mức chi trả cụ thể cho từng thành viên.

Nghị quyết này đã được 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội chấp thuận thông qua.

Điều 6. Thống nhất lựa chọn Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm Toán BDO tại TP.Hồ Chí Minh để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 cho công ty và giao cho Hội đồng quản trị triển khai thực hiện.

Nghị quyết này đã được 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội chấp thuận thông qua.

Điều 8. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Cổ đông, thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm toán nội bộ, Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Cao su Thống Nhất có trách nhiệm tổ chức, thực hiện Nghị quyết này theo chức năng hoạt động của mình, phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty./.

Nơi nhận:

- Như điều 9;
- UBCKNN, HOSE, VSD;
- UBND TBRVT (Báo cáo);
- Lưu VT, thư ký HĐQT.



Nguyễn Hữu Mạnh Như