

Số: 145/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 19 tháng 10 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT**

**Phiên họp Hội đồng Quản trị lần thứ 08 năm 2019**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU SAO VÀNG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCNVN thông qua ngày 26/11/2014, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/07/2015;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cao su Sao vàng được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 thông qua ngày 28/04/2018;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị số: 143/BB-HĐQT ngày 19/11/2019 của Công ty cổ phần Cao su Sao Vàng.

**QUYẾT NGHỊ**

- Điều 1.** Chấp thuận đơn đề nghị của nhóm cổ đông sở hữu 6.991.390 cổ phần, chiếm 24,49% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Cao su Sao Vàng thời hạn liên tục trong sáu tháng.
- Điều 2.** Triệu tập cuộc họp bất thường Đại hội đồng cổ đông lần 1 năm 2019 của Công ty Cổ phần Cao su Sao Vàng với các nội dung cơ bản sau:
- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự cuộc họp bất thường ĐHĐCĐ lần 1 năm 2019: Dự kiến ngày 18/11/2019
  - Thời gian tổ chức họp: Dự kiến ngày 16/12/2019
  - Địa điểm tổ chức họp: Hội trường Công ty cổ phần Cao su Sao Vàng số 231 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội.
  - Nội dung cuộc họp:
    - + Miễn nhiệm 01 thành viên HĐQT và bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT
    - + Bầu cử bổ sung 01 thành viên HĐQT
    - + Sửa đổi Điều lệ công ty
    - + Sửa đổi Quy chế Quản trị công ty
    - + Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông
- Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Các thành viên HĐQT và Các đơn vị, cá nhân có liên quan nghiêm chỉnh thực hiện Nghị quyết này.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Chủ tịch**

**Nơi nhận:**

- Tập đoàn HCVN (b/c)
- Thành viên HĐQT;
- Trưởng BKS;
- TGD;
- Lưu HĐQT.



**Lâm Thái Dương**

Số: 146 /QĐ-HĐQT

Hà Nội, ngày 19 tháng 10 năm 2019

**QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CP CAO SU SAO VÀNG**  
(Về việc: *Giao Kế hoạch Sản xuất Kinh doanh*)

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam 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 Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018 thông qua ngày 28/04/2018;
- Căn cứ vào Nghị quyết HĐQT phiên thứ 8 năm 2019 số: 144 /NQ-HĐQT ngày 19/10/2019.

**QUYẾT ĐỊNH**

**Điều 1.** Giao kế hoạch sản xuất kinh doanh Quý IV/2019 với các chỉ tiêu chính như sau.

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Số tiền
1	Giá trị SXCN (theo giá cố định năm 1994) Không ít hơn	Tỷ đồng	89
2	Doanh thu	Tỷ đồng	215
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	2

**Điều 2.** Các thành viên HĐQT, Ban điều hành, Thủ trưởng các đơn vị nghiêm chỉnh thực hiện Quyết định này.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

**Nơi nhận:**

- Như điều 2;
- Trưởng BKS;
- Lưu HĐQT, VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Chủ tịch**

  
**Lâm Thái Dương**



BB - HĐQT

Hà Nội, ngày 19 tháng 10 năm 2019

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU SAO VÀNG  
Phiên họp thứ 08 năm 2019**

**THÔNG TIN CHUNG**

Tên doanh nghiệp: **CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU SAO VÀNG**  
 Mã số doanh nghiệp: 0100100625 do Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở KH&ĐT Hà Nội cấp thay đổi lần thứ 9 ngày 08/03/2019  
 Trụ sở chính: Số 231, đường Nguyễn Trãi, phường Thượng Đình, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

**A – THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, THÀNH PHẦN THAM DỰ**

- Thời gian: 8 giờ 00, ngày 19 tháng 10 năm 2019.
- Địa điểm: Phòng họp số 3, trụ sở Công ty
- Thành phần tham dự: Các thành viên Hội đồng quản trị gồm:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Vắng mặt / có mặt
1	Lâm Thái Dương	Chủ tịch HĐQT	Có mặt
2	Nguyễn Việt Hùng	Thành viên HĐQT	Có mặt
3	Nguyễn Thanh Tùng	Thành viên HĐQT	Có mặt
4	Nguyễn Văn Hùng	Thành viên HĐQT	Có mặt
5	Nguyễn Văn Thành	Thành viên HĐQT	Có mặt

- Chủ tọa cuộc họp: Ông Lâm Thái Dương – Chủ tịch HĐQT
- Mời dự: Trưởng Ban Kiểm soát, Ban Tổng giám đốc.
- Thư ký cuộc họp: Ông Phan Duy Phúc

*(Handwritten signatures)*

## B – NỘI DUNG, DIỄN BIẾN CUỘC HỌP

Xem xét đơn đề nghị triệu tập cuộc họp bất thường Đại hội đồng cổ đông của nhóm cổ đông sở hữu 24,91% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty trong thời hạn liên tục 6 tháng.

### Hội đồng Quản trị xem xét đơn đề nghị triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường:

Ông Nguyễn Thanh Tùng – TV.HĐQT – Kế toán trưởng báo cáo:

Ngày 20/09/2019 Công ty nhận được đơn “Đề nghị tổ chức cuộc họp bất thường Đại hội đồng cổ đông” của nhóm cổ đông sở hữu số cổ phần liên tục trong sáu tháng là 6.991.390 cổ phần SRC chiếm 24,91% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Cao su Sao Vàng. Nội dung trong đơn đề nghị:

- Miễn nhiệm 01 thành viên HĐQT đại diện cho cổ đông Nhà nước.
- Bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT đại diện cho số cổ đông nắm giữ 64% cổ phần có quyền biểu quyết.
- Xem xét sửa đổi Điều lệ, Quy chế Quản trị Công ty.

Sau khi Hội đồng Quản trị nghe báo cáo và tiến hành thảo luận, ông Lâm Thái Dương - Chủ tịch HĐQT xin ý kiến HĐQT biểu quyết các nội dung sau:


1. Chấp thuận đơn đề nghị triệu tập cuộc họp bất thường ĐHĐCĐ của nhóm cổ đông sở hữu 6.991.390 cổ phần, chiếm 24,91% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Cao su Sao Vàng liên tục trong sáu tháng

2. Triệu tập cuộc họp bất thường Đại hội đồng cổ đông lần 1 năm 2019 của Công ty Cổ phần Cao su Sao Vàng với một số nội dung cơ bản sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: Dự kiến 18/11/2019
- Thời gian tổ chức họp: Dự kiến 16/12/2019
- Địa điểm tổ chức họp: Hội trường Công ty cổ phần Cao su Sao Vàng số 231 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội.
- Nội dung cuộc họp:
  - + Miễn nhiệm 01 thành viên HĐQT và bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT
  - + Bầu cử bổ sung 01 thành viên HĐQT
  - + Sửa đổi Điều lệ Công ty
  - + Sửa đổi Quy chế Quản trị Công ty
  - + Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ

3. Giao Tổng giám đốc Công ty thực hiện các công việc sau:

- Lựa chọn và ký hợp đồng thuê một cơ quan tư vấn có đủ năng lực và kinh nghiệm để giúp HĐQT trong quá trình triệu tập và tổ chức cuộc họp bất thường của ĐHĐCĐ.
- Đề nghị nhóm cổ đông có đơn đề nghị triệu tập cuộc họp bất thường ĐHĐCĐ hoàn thiện các hồ sơ tài liệu liên quan đến các nội dung cuộc họp theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty để HĐQT trình ĐHĐCĐ xem xét quyết định.



**Hội đồng Quản trị biểu quyết:**

*Tán thành: 5/5 phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ 100%,*

*Không tán thành: 0/5 phiếu biểu quyết đạt tỷ lệ 0%*

*Không có ý kiến: 0/5 phiếu biểu quyết đạt tỷ lệ 0%*

Cuộc họp kết thúc vào hồi 10h30 cùng ngày.

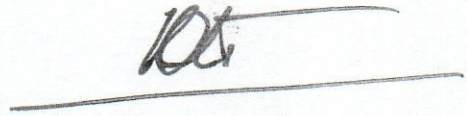
Biên bản này gồm có 03 trang và được toàn thể thành viên Hội đồng Quản trị tự đọc và ký tên thông qua.

**Thư ký**



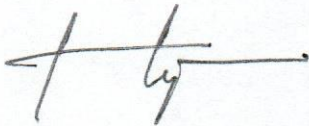
**Phan Duy Phúc**

**Chủ tọa**

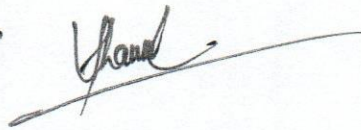


**Lâm Thái Dương**

**Các thành viên HĐQT**



**Nguyễn Văn Hùng**



**Nguyễn Văn Thành**



**Nguyễn Thanh Tùng**



**Nguyễn Việt Hùng**

