

Số : 349./NQHDQT-CSTN

Tây Ninh, ngày 24 tháng 04 năm 2019

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng Hòa XHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Cao su Tây Ninh ngày 29/06/2018;

- Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên ngày 24/04/2019.

QUYẾT NGHỊ**Điều 1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc**

➤ Tỷ lệ tán thành 19.296.516 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

Điều 2. Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2018 đã được kiểm toán

a/ Tổng tài sản tại ngày 31/12/2018: **1.936.535.703.882 đ**

Trong đó: - Tài sản ngắn hạn: 453.703.469.347 đ

- Tài sản dài hạn: 1.482.832.234.535 đ

b/ Tổng nguồn vốn tại ngày 31/12/2018: **1.936.535.703.882 đ**

Trong đó: - Nợ phải trả: 395.214.660.483 đ

- Vốn chủ sở hữu: 1.541.321.043.399 đ

c/ Tổng doanh thu: **468.652.512.924 đ**

d/ Tổng lợi nhuận sau thuế: **119.956.621.717 đ**

➤ Tỷ lệ tán thành 19.296.516 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

Điều 3. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và tỷ lệ chia cổ tức năm 2018 – Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh và phân phối cổ tức năm 2019**Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và tỷ lệ chia cổ tức năm 2018**

STT	CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN (tỷ đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối Công ty mẹ	126,916
2	Trích các quỹ năm 2018	59,262
2.1	Trích quỹ đầu tư phát triển (30%)	35,503
2.2	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi (20%)	23,668
2.3	Trích quỹ thưởng Ban quản lý điều hành	0,091
3	Chia trả cổ tức năm 2018 (23%/Mệnh giá)	66,988
4	Lợi nhuận sau thuế còn lại chưa phân phối	0,666

Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh và phân phối cổ tức năm 2019

Với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

a- Sản xuất kinh doanh

- Sản lượng khai thác: 8.200 tấn

- Sản lượng tiêu thụ: 9.480 tấn

- Tổng doanh thu: 389,762 tỉ đồng

- Tổng lợi nhuận trước thuế Công ty mẹ: 83,800 tỉ đồng

b- Cổ tức dự kiến $\geq 15\%$ /mệnh giá

c- Vốn xây dựng cơ bản Công ty mẹ: 34,796 tỉ đồng

* Nếu tình hình giá cả thị trường có biến động, Hội đồng quản trị sẽ điều chỉnh kế hoạch năm 2019 cho phù hợp và sẽ báo cáo trong lần đại hội gần nhất.

➤ Tỷ lệ tán thành 19.296.516 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

Điều 4. Thông qua mức thù lao và thưởng HĐQT, Ban kiểm soát năm 2018 và Phương án thù lao, thưởng cho HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2019

Mức chi thù lao, thưởng Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát và Thư ký năm 2018 với số tiền là: 450 triệu đồng.

Phương án chi trả thù lao, thưởng của Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát và Thư Ký năm 2019 tối đa bằng 20% mức tiền lương bình quân kế hoạch của Người quản lý Công ty chuyên trách. Mức chi trả cụ thể sẽ do HĐQT quyết định và sẽ báo cáo trước Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm tới.

➤ Tỷ lệ tán thành 19.296.516 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

Điều 5. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát chọn Công ty kiểm toán năm 2019

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát lựa chọn 1 trong 3 Công ty kiểm toán sau đây có đủ năng lực và kinh nghiệm để sẽ soát xét Báo cáo tài chính bán niên (6 tháng đầu năm) và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty:

1. Công ty TNHH Hãng Kiểm toán (AASC);

2. Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam (AVA);

3. Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam.

➤ Tỷ lệ tán thành 19.296.516 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

Điều 6. Đại hội bầu cử chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2022

Đại hội thống nhất cho ông **Trần Công Kha** được từ nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2017-2022.

Đại hội bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị bằng hình thức bỏ phiếu kín với tỷ lệ đồng ý là 93,71%. Như vậy, căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Cao su Tây Ninh Tây Ninh, Ông

Phạm Thanh Hòa đã trúng cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty. Sau đó, qua phiên họp đầu tiên, Hội đồng quản trị đã thống nhất bầu ông **Phạm Thanh Hòa** vào chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị với với phiếu 5/5, tương ứng tỷ lệ đồng ý là 100%.

Điều 7. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này đã được đọc và xin ý kiến thông qua Đại hội, có hiệu lực kể từ ngày 24/04/2019.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Cao su Tây Ninh có trách nhiệm triển khai thực hiện tốt các nội dung của Nghị quyết này, thực hiện công bố thông tin theo quy định của pháp luật./.

Nơi nhận:

- Công bố HoSE và UBCK;
- Các Cổ đông Công ty;
- Thành viên HĐQT;
- Ban Kiểm soát;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Lưu : VT.

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỌA

TRẦN CÔNG KHA