

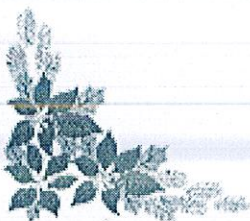


CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU CÔNG NGHIỆP

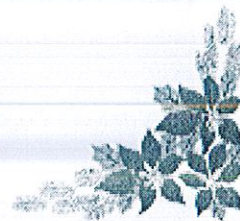
Đ/c : số 14, đường 21/4, P.Xuân Tân, TP.Long Khánh, Đồng Nai



**TÀI LIỆU
ĐHĐCĐ BẤT THƯỜNG NĂM 2020**



Long Khánh, ngày 28 tháng 12 năm 2020



Long Khánh, ngày 27 tháng 12 năm 2020



CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU CÔNG NGHIỆP

STT	NỘI DUNG	Trình bày	Thời gian
I	Đón khách		
1	Đón khách, hướng dẫn đại biểu đăng ký, phát tài liệu, ổn định chỗ ngồi.	Ban tổ chức	8h00-8h30
2	Tập hợp số lượng, tỷ lệ cổ đông tham dự.	Ban kiểm soát	8h30-9h00
II	Khai mạc đại hội		
1	Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.	Ban tổ chức	9h00-9h10
2	Báo cáo kiểm tra số lượng, tỷ lệ Cổ đông tham dự Đại hội.	Ban kiểm soát	9h10-9h20
3	Giới thiệu Đoàn chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm tra tư cách đại biểu. ⇒ Lấy ý kiến biểu quyết từng nội dung.	Ban tổ chức	9h20-9h30
III	Nội dung nghị sự chính của Đại hội		
1	Thông qua Chương trình và nội dung Đại hội ⇒ Lấy ý kiến biểu quyết	Đoàn chủ tịch	9h30-9h35
2	Tờ trình điều chỉnh kế hoạch năm 2020 ⇒ Lấy ý kiến biểu quyết	Đoàn chủ tịch	9h35-9h50
3	Tờ trình dự kiến chia cổ tức năm 2020 ⇒ Lấy ý kiến biểu quyết	Đoàn chủ tịch	9h50-10h00
IV	Bế mạc Đại hội		
1	- Thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 ⇒ Lấy ý kiến biểu quyết - Thông qua Biên bản Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 ⇒ Lấy ý kiến biểu quyết	Ban thư ký	10h00-10h10 10h10-10h20
2	Bế mạc Đại hội	Đoàn chủ tịch	10h20-10h30

Long Khánh, ngày 28 tháng 12 năm 2020



QUY CHẾ LÀM VIỆC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU CÔNG NGHIỆP

Mục tiêu:

- Đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng và dân chủ.
- Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức và tiến hành Đại hội đồng cổ đông.

Đoàn Chủ tịch Đại hội Công ty Cổ phần Cao su Công nghiệp xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông Quy chế làm việc tại Đại hội như sau:

I. ĐẢM BẢO TRẬT TỰ TẠI ĐẠI HỘI

1. Cổ đông khi vào phòng Đại hội phải ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban tổ chức Đại hội quy định. Tuyệt đối tuân thủ việc sắp xếp vị trí của Ban tổ chức.
2. Không hút thuốc lá trong Hội trường.
3. Không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại di động trong lúc diễn ra Đại hội. Tất cả các máy điện thoại di động để theo chế độ rung.

II. VẤN ĐỀ BIỂU QUYẾT

1. **Nguyên tắc:** Tất cả các vấn đề trong chương trình nghị sự của Đại hội đều phải được thông qua bằng cách lấy ý kiến biểu quyết bằng hình thức giơ phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông. Mỗi cổ đông được cấp một Phiếu biểu quyết, trong đó ghi mã số cổ đông, số cổ phần được quyền biểu quyết (sở hữu và ủy quyền) của cổ đông và có đóng dấu của Công ty Cổ phần Cao su Công nghiệp.
2. **Cách biểu quyết:** Cổ đông biểu quyết (đồng ý, không đồng ý, không có ý kiến) một vấn đề bằng cách giơ phiếu biểu quyết. Khi biểu quyết thông qua một vấn đề gì, các cổ đông đồng ý thông qua thì sẽ thực hiện giơ phiếu biểu quyết theo hướng dẫn của Chủ tọa đại hội.
3. **Thẻ lệ biểu quyết:**
 - Mỗi cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu ứng với một đơn vị biểu quyết.



- Tất cả các vấn đề cần biểu quyết tại Đại hội sẽ được thông qua khi có số cổ đông sở hữu hoặc đại diện sở hữu cho ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp chấp thuận, trừ trường hợp quy định tại Khoản 3, khoản 5, Điều 20 Điều lệ Công ty.

III. PHÁT BIỂU Ý KIẾN TẠI ĐẠI HỘI

1. **Nguyên tắc:** Cổ đông tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến thảo luận có thể đăng ký với Ban Thư ký hoặc trực tiếp đưa tay phát biểu.
2. **Nội dung:** phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với chương trình nghị sự của Đại hội đã được thông qua. Chủ tọa sẽ giải đáp các thắc mắc của cổ đông.

IV. TRÁCH NHIỆM CỦA CHỦ TỌA

1. Điều khiển Đại hội theo đúng nội dung chương trình nghị sự, các thể lệ quy chế đã được Đại hội thông qua.
2. Hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình nghị sự của Đại hội và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình Đại hội.
3. Giải quyết các vấn đề nảy sinh tại Đại hội.

V. TRÁCH NHIỆM CỦA BAN THƯ KÝ

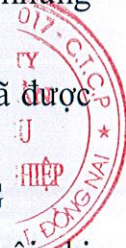
1. Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý tại Đại hội.
2. Soạn thảo Biên bản họp Đại hội và các Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội.

VI. BIÊN BẢN HỌP VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Tất cả các nội dung tại Đại hội đồng cổ đông phải được Thư ký Đại hội ghi vào Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

Trên đây, là Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 của Công ty Cổ phần Cao su Công nghiệp. Kính trình Đại hội xem xét thông qua.

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI



CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU CÔNG NGHIỆP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2020



PHIẾU BIỂU QUYẾT

Họ và tên Đại biểu: **SU**
Số lượng cổ phiếu: **SU**
Số lượng cổ phần nhận ủy quyền:
Tổng số lượng cổ phần đại diện:

cổ phần
cổ phần
cổ phần

(Quý Đại biểu đánh dấu vào ô Ý kiến lựa chọn theo từng Nội dung biểu quyết)

STT	Nội dung biểu quyết	Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
01	Thông qua Tờ trình điều chỉnh kế hoạch SXKD năm 2020.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
02	Thông qua Tờ trình dự kiến chia cổ tức năm 2020	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
03	Thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
04	Thông qua biên bản Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Hướng dẫn:

Đại biểu biểu quyết bằng cách lựa chọn một trong các phương án: **Đồng ý**, **không đồng ý**, **không có ý kiến** cho từng nội dung biểu quyết.

Ngày 28 tháng 12 năm 2020

ĐẠI BIỂU

(Ký và ghi rõ họ tên)

Long Khánh, ngày 28 tháng 1 năm 2020

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU CÔNG NGHIỆP

“V/v: Giới thiệu Đoàn chủ tịch, Ban Thư ký, Ban kiểm tra tư cách đại biểu ”

- Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2014;

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Cao su Công nghiệp ban hành tháng 2/2018. Ban Tổ chức xin giới thiệu Đoàn chủ tịch, Ban Thư ký, Ban thẩm tra tư cách Đại biểu Đại hội cổ đông bất thường năm 2020 Công ty CP cao su Công nghiệp, gồm các ông/bà có tên sau:

I. Đoàn chủ tịch gồm có:

Có 03 thành viên gồm các ông có tên sau:

1. Ông Phạm Nam Hưng – Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa Đại hội
2. Ông Nguyễn Đăng Tấn – Thành viên HĐQT, Giám đốc
3. Ông Trần Hải Bình – Thành viên Hội đồng Quản Trị

II. Ban thư ký:

Có 01 thành viên gồm các bà có tên sau:

Bà: Trần Thị Phương Uyên – Thư ký đại hội

III. Ban kiểm tra tư cách đại biểu, Ban kiểm phiếu biểu quyết:

I. Ban kiểm tra tư cách đại biểu: Đề cử ban kiểm soát

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông cho ý kiến và biểu quyết cả số lượng và danh sách.

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

Long Khánh, ngày 12 tháng 12 năm 2020

TỜ TRÌNH

V/v điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2020

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam;

Căn cứ văn bản của Tổng công ty Công nghiệp thực phẩm Đồng Nai v/v thống nhất điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cao su công nghiệp.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua tờ trình điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2020 như sau:

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	KH 2020	KH 2020 điều chỉnh	So sánh KH 2020 điều chỉnh/KH 2020 (%)
1	Sản xuất				
	- Cao su tờ RSS	Tấn	650	450	69,23
	- Cao su TẠP	Tấn	80	80	100,00
2	Sản lượng tiêu thụ				
	- Cao su tờ RSS	Tấn	1.000	495	49,50
	- Cao su TẠP	Tấn	80	80	100,00
3	Tổng doanh thu	Trđ	54.850	32.030	58,40
4	Lợi nhuận trước thuế	Trđ	11.063	1.226	11,08
5	Lợi nhuận sau thuế	Trđ	8.850	981	11,08
6	Nộp ngân sách	Trđ	5.005	2.870	57,34
7	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/VCSH	%	5,06	0,56	11,07

Trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua./.

Nơi nhận:

- Quý cổ đông
- Thành viên HĐQT
- Ban kiểm soát
- Lưu: VT, TV

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Phạm Nam Hưng

Long Khánh, ngày 12 tháng 12 năm 2020

TỜ TRÌNH
VỀ VIỆC CHIA CỔ TỨC NĂM 2020

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cao su công nghiệp;

Căn cứ kế hoạch SXKD năm 2020 đã được điều chỉnh.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua chia cổ tức năm 2020 như sau:

- Tiếp tục thực hiện theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020: không trích quỹ đầu tư phát triển, chia hết lợi nhuận sau thuế sau khi trích lập các quỹ.
- Mức chia cổ tức cụ thể sẽ trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2021.

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

Nơi nhận:

- Quý cổ đông
- Thành viên HĐQT
- Ban kiểm soát
- Lưu: VT, TV

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phạm Nam Hưng

**CÔNG TY CỔ PHẦN CAO
SU CÔNG NGHIỆP**

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

Long Khánh, ngày 28 tháng 12 năm 2020

Số: /NQ-DHĐCDBT

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2020

Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cao su công nghiệp;

Sau khi nghe Báo cáo các Tờ trình, Đại hội đã thảo luận và nhất trí

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2020

CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU CÔNG NGHIỆP

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Đại hội nhất trí thông qua các nội dung sau:

Nội dung 1: Thông qua Tờ trình điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2020 với tỷ lệ% tán thành.

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	KH 2020	KH 2020 điều chỉnh	So sánh KH 2020 điều chỉnh/KH 2020 (%)
1	Sản xuất				
	- Cao su tờ RSS	Tấn	650	450	69,23
	- Cao su TẠP	Tấn	80	80	100,00
2	Sản lượng tiêu thụ				
	- Cao su tờ RSS	Tấn	1.000	495	49,50
	- Cao su TẠP	Tấn	80	80	100,00
3	Tổng doanh thu	Trđ	54.850	32.030	58,40
4	Lợi nhuận trước thuế	Trđ	11.063	1.226	11,08
5	Lợi nhuận sau thuế	Trđ	8.850	981	11,08
6	Nộp ngân sách	Trđ	5.005	2.870	57,34
7	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/VCSH	%	5,06	0,56	11,07

Nội dung 2: Thông qua Tờ trình chia cổ tức năm 2020 với tỷ lệ% tán thành.

*** Dự kiến chia cổ tức năm 2020:**

- Tiếp tục thực hiện theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020: Không trích quỹ đầu tư và phát triển, chia hết lợi nhuận sau thuế sau khi trích lập các quỹ.
- Mức chia cổ tức cụ thể sẽ trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2021.

Điều 2: Tổ chức thực hiện

Đại hội thống nhất giao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban điều hành chịu trách nhiệm tổ chức, chỉ đạo, đôn đốc, theo dõi việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**TM. ĐOÀN CHỦ TỌA
CHỦ TỌA ĐOÀN**

Nơi nhận:

- Cổ đông Công ty;
- UBND, SGDCK HN;
- HĐQT, BKS;
- CBTT;
- Lưu VT.

Phạm Nam Hưng

