

Số: 39 /NQ-HĐQTCSTB

Tây Ninh, ngày 3 tháng 4 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT**  
**Hội đồng quản trị Công ty CP Cao su Tân Biên Quý I/2020**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU TÂN BIÊN**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Quyết định số 118/QĐ-HĐQTCSTB ngày 25/6/2018 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cao su Tân Biên về việc ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động (sửa đổi, bổ sung) của Công ty Cổ phần Cao su Tân Biên;

Căn cứ Quyết định số 117/QĐ-HĐQTCSTB ngày 25/6/2018 của Hội đồng quản trị Công ty CP Cao su Tân Biên về việc ban hành Quy chế Nội bộ về quản trị Công ty (sửa đổi, bổ sung) của Công ty CP Cao su Tân Biên;

Căn cứ Biên bản số /BB-HĐQTCSTB ngày 27/3/2020 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Cao su Tân Biên,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thống nhất thông qua Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch SXKD quý I và phương hướng, nhiệm vụ quý II/2020 của Công ty Cổ phần Cao su Tân Biên.

**Điều 2.** Thống nhất thông qua một số nội dung đề xin thỏa thuận của Tập đoàn và trình thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020:

1. Báo cáo tài chính Riêng và Hợp nhất năm 2019 được kiểm toán (từ ngày 01/01/2019 – 31/12/2019) của Công ty Cổ phần Cao su Tân Biên.

Báo cáo tài chính Riêng và Hợp nhất năm 2019 đã được đăng trên website: [www.tabiruco.vn](http://www.tabiruco.vn) chính thức của Công ty và công bố thông tin theo đúng quy định.

2. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 của Công ty CP cao su Tân Biên, cụ thể như sau:

STT	CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN
1	Tổng lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2019	172.142.214.088
2	Trích lập quỹ đầu tư phát triển 30%	51.642.664.000
3	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi (3 tháng lương NLD)	26.957.355.000
	Trong đó:	
	+ Trích quỹ khen thưởng (3.3*80%):	21.565.884.000
	+ Trích quỹ phúc lợi (3.3*20%):	5.391.471.000
4	Trích quỹ khen thưởng VCQL (1,5 tháng lương VCQL):	257.688.000
5	Chia Cổ tức (10%/Vốn điều lệ)	87.945.000.000
	Trong đó:	
	+ 10% Cổ tức đã tạm ứng	87.945.000.000
	+ Chia Cổ tức còn lại	0
	<b>Cộng lợi nhuận phân phối</b>	<b>166.802.707.000</b>
6	Lợi nhuận năm 2019 còn lại chưa phân phối:	5.339.507.088

3. Thống nhất theo đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 của Ban kiểm soát Công ty, gồm 03 Công ty sau:

- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn (A&C)
- Công ty TNHH Hãng Kiểm toán (AASC)
- Công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn RSM Việt Nam.

Trên cơ sở thỏa thuận của Tập đoàn, Hội đồng quản trị sẽ trình thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn 01 trong ba đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020.

**Điều 3.** Thống nhất thông qua chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020.

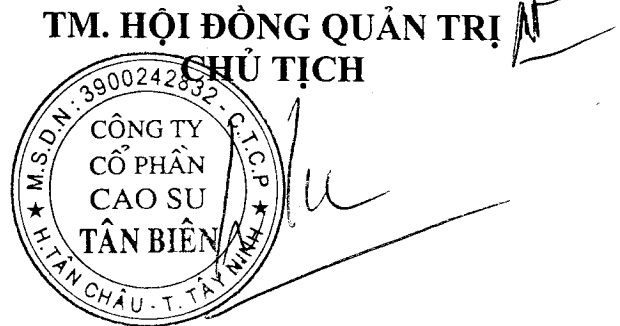
HĐQT dự kiến ngày tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2020 của Công ty Cổ phần cao su Tân Biên là ngày **28/4/2020**. Tuy nhiên do tình hình hiện nay dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp ( Covid-19) đang diễn ra hết sức phức tạp. HĐQT sẽ căn cứ vào tình hình thực tế để tổ chức đảm bảo an toàn và đúng quy định, trường hợp cần xin gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ, HĐQT ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT ký văn bản trình Sở KHĐT xin gia hạn nhưng không quá 06 tháng, kể từ ngày kết thúc năm tài chính.

Giao Ban điều hành chuẩn bị các nội dung để thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

**Điều 4.** Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc và các đơn vị liên quan triển khai thực hiện đúng nội dung Nghị quyết này. /

**Nơi nhận:**

- Như Điều 4;
- BKS Cty;
- CĐ Công ty;
- Lưu: VT, TK.HĐQT.



Lê Thị Bích Lợi