

Long Khánh, ngày 27 tháng 5 năm 2020

Số: 157 /NQ-ĐHĐCĐ

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**

Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội nước Cộng Hoà 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 biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần cao su công nghiệp ngày 27/05/2020.

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

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 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 Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019, phương hướng kinh doanh năm 2020 với tỷ lệ 100% tán thành.

**Nội dung 2:** Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về thẩm tra kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019 với tỷ lệ 100% tán thành.

**Nội dung 3:** Thông qua báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty đã được kiểm toán với tỷ lệ 100% tán thành.

**Nội dung 4:** Thông qua Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2019, kế hoạch phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2020 với tỷ lệ 100% tán thành.

**4.1 Phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2019:**

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2019	Thực hiện 2019
1	Doanh thu thuần	Trđ	63.580	44.706
2	Lợi nhuận trước thuế	Trđ	11.397	9.787
3	Lợi nhuận sau thuế	Trđ	9.677	8.291
4	Trích lập các quỹ	Trđ		3.444
4.1	Quỹ Đầu tư phát triển	Trđ		
4.2	Quỹ Khen thưởng, phúc lợi	Trđ		3.277



4.3	Quỹ thưởng Người quản lý	Trở		167
5	Lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi trích lập các quỹ	Trở		4.850
5.1	Lợi nhuận sau thuế của năm trước	Trở		3
5.2	Lợi nhuận sau thuế của năm nay	Trở		4.847
6	Chia cổ tức năm 2019	%		2,77
6.1	Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	Cổ phiếu		17.500.000
6.2	Giá trị thanh toán cổ tức	Trở		4.847,5

- Ngày chốt danh sách cổ đông để chia cổ tức: 01/7/2020
- Ngày thanh toán cổ tức: 21/7/2020
- Đại hội đồng cổ đông Công ty ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục liên quan theo quy định để chi trả cổ tức năm 2019 cho các cổ đông.

#### 4.2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2020:

##### - Phân phối lợi nhuận năm 2020

- + Quỹ đầu tư phát triển: không trích
- + Quỹ khen thưởng, phúc lợi thực hiện theo Nghị định 53/2016/NĐ-CP ngày 13/6/2016 của Chính phủ, Thông tư 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/9/2016 của Bộ lao động thương binh và xã hội và các văn bản pháp luật có liên quan.

- **Chia cổ tức năm 2020:** Chia hết lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi trích lập các quỹ.

**Nội dung 5:** Thông qua Tờ trình về mức thù lao của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát Công ty năm 2019 và kế hoạch năm 2020, 100% tán thành.

**Nội dung 6:** Thông qua Tờ trình việc lựa chọn CN Công ty TNHH Hãng Kiểm Toán AASC là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020, 100% tán thành.

**Nội dung 7:** Thông qua kết quả miễn nhiệm và bầu bổ sung 01 (một) thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2022, 100% tán thành

#### 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. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020  
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

Nơi nhận:

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



Trịnh Hoàng Ân

