

CÔNG TY CP CAO SU SAO VÀNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 107/ CV-HĐQT

Hà Nội, ngày 8 tháng 6 năm 2020

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA UBCK NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP HCM**

**Kính gửi : - Ủy ban chứng khoán nhà nước;
- Sở giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh;
- Các cổ đông.**

Tên đơn vị : **CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU SAO VÀNG**

Mã chứng khoán: **SRC**, Sàn giao dịch: **HOSE**

Trụ sở chính: Số 231 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: 04.38584634, Fax: 04.35580383

Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Thanh Tùng

Địa chỉ : Số nhà C2 Khu nhà sỹ quan Bộ Tổng tham mưu, Phường Mỹ đình 1, Quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội.

Điện thoại di động : 0913082546, cơ quan: 024.38584634.

Loại thông tin công bố: 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

Nội dung thông tin công bố: Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 (Đính kèm).

Thông tin này được đăng trên trang thông tin điện tử của Công ty từ ngày 08/6/2020 tại website: **www.src.com.vn**.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Đăng website C.ty;
- Lưu HĐQT, VT.

Người được ủy quyền công bố thông tin

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)



Nguyễn Thanh Tùng

BIÊN BẢN**CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU SAO VÀNG****I. Thông tin về Công ty**

Tên Công ty: Công ty cổ phần Cao su Sao Vàng
Trụ sở chính: 231 Nguyễn Trãi, P.Thượng Đình, Q.Thanh Xuân, Hà Nội
Mã số doanh nghiệp: 0100100625
Mã cổ phiếu: SRC
Sàn giao dịch: HOSE

II. Thời gian và địa điểm Đại hội

Thời gian họp: 8 giờ 00 phút, Thứ Hai ngày 08/06/2020;
Địa điểm họp: Hội trường tầng 3, Công ty Cổ phần Cao su Sao Vàng Số 231 Nguyễn Trãi, P.Thượng Đình, Q.Thanh Xuân, Hà Nội.

III. Thành phần tham dự

Các cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông có quyền biểu quyết được Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam chốt Danh sách người sở hữu chứng khoán ngày 14/05/2020.

Chủ tọa Đại hội: Ông **Phạm Hoàn Sơn** – Chủ tịch Hội đồng quản trị (HDQT).
Thư ký Đại hội: Ông **Phan Duy Phúc** – Thư ký Công ty.

IV. Chương trình và nội dung Đại hội**1. Bà Đỗ Thị Tuyết Mai – PTP.TCHC, trưởng Ban kiểm tra tư cách đại biểu, báo cáo việc đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của các cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông như sau:**

- Tại thời điểm 08 giờ 01 phút, đã có 20 đại biểu tham dự đại hội trực tiếp, 76 đại biểu ủy quyền đại diện cho 23.450.506 cổ phần trên tổng số 28.063.368 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 83,5627%.
- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp và Điều 18 – Điều lệ Công ty, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty cổ phần Cao su Sao Vàng là hợp pháp và hợp lệ, đủ điều kiện để tiến hành.

2. Ông Nguyễn Việt Hùng – TV. HDQT, Tổng giám đốc Công ty khai mạc Đại hội.**3. Ông Phạm Hoàn Sơn – Chủ tọa Đại hội chỉ định:**

Ông Nguyễn Việt Hùng – TV. HDQT, TGD tham gia đoàn chủ tịch

Ông Lâm Thái Dương – TV. HDQT tham gia đoàn chủ tịch

Ông Phan Duy Phúc – Thư ký Công ty làm Thư ký Đại hội.

4. Ông Phạm Hoàn Sơn – Chủ tọa Đại hội giới thiệu Danh sách Ban kiểm phiếu:

1- Ông: Nguyễn Trung Hòa, TP. TCHC – Trưởng ban

2- Bà: Phạm Thị Trang, P. TCKT – Thành viên

3- Ông: Vũ Thanh Minh, P. TCHC – Thành viên

4- Ông: Nguyễn Việt Thắng, P.TCKT – Thành viên

Đại hội đã biểu quyết và thông qua Danh sách Ban kiểm phiếu, kết quả như sau:



- Số đại biểu có mặt là: **25** đại biểu, tại thời điểm: **08** giờ **17** phút.
- Số cổ phần tán thành là: **23.478.277** cổ phần, chiếm tỷ lệ: **100%** số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội tại thời điểm biểu quyết.
- Số cổ phần không tán thành là: **0** cổ phần, chiếm tỷ lệ: **0%** số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội tại thời điểm biểu quyết.
- Số cổ phần không có ý kiến là: **0** cổ phần, chiếm tỷ lệ: **0%** số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội tại thời điểm biểu quyết.

5. Đại hội thảo luận và thông qua Chương trình Đại hội.

Đại hội đã biểu quyết và thông qua Chương trình Đại hội, kết quả như sau:

- Số đại biểu có mặt là: **27** đại biểu, tại thời điểm: **08** giờ **20** phút.
- Số cổ phần tán thành là: **23.488.852** cổ phần, chiếm tỷ lệ: **100%** số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội tại thời điểm biểu quyết.
- Số cổ phần không tán thành là: **0** cổ phần, chiếm tỷ lệ: **0%** số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội tại thời điểm biểu quyết.
- Số cổ phần không có ý kiến là: **0** cổ phần, chiếm tỷ lệ: **0%** số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội tại thời điểm biểu quyết.

6. Ông Phan Duy Phúc – Thư ký Công ty trình bày dự thảo Quy chế tổ chức và biểu quyết tại Đại hội.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Quy chế tổ chức và biểu quyết tại Đại hội như dự thảo, kết quả như sau:

- Số đại biểu có mặt là: **31** đại biểu, tại thời điểm: **08** giờ **44** phút.
- Số cổ phần tán thành là: **23.508.141** cổ phần, chiếm tỷ lệ: **99,9999%** số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội tại thời điểm biểu quyết.
- Số cổ phần không tán thành là: **0** cổ phần, chiếm tỷ lệ: **0%** số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội tại thời điểm biểu quyết.
- Số cổ phần không có ý kiến là: **13** cổ phần, chiếm tỷ lệ: **0,0001%** số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội tại thời điểm biểu quyết.

7. Ông Nguyễn Thanh Tùng – P.TGD, KTT Công ty trình bày Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019 của Công ty.

Báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán của Công ty Cổ phần Cao su Sao Vàng được kiểm toán độc lập bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC, ký ngày 20/02/2020. Theo đó Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31/12/2019, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kế thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính.

- 8. Ông Phạm Hoàn Sơn – Chủ tịch HĐQT Công ty trình bày Báo cáo của HĐQT đánh giá công tác SXKD của Công ty năm 2019, định hướng năm 2020.**
- 9. Ông Nguyễn Việt Hùng – Thành viên HĐQT, TGD trình bày Báo cáo đánh giá kết quả SXKD năm 2019, giải pháp thực hiện kế hoạch SXKD 2020.**
- 10. Ông Trần Minh Tuấn – Trưởng Ban kiểm soát trình bày Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2019.**
- 11. Ông Trần Minh Tuấn – Trưởng Ban kiểm soát đọc Tờ trình ủy quyền cho HĐQT Công ty lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập năm 2020.**

Tiêu chí lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập:

- Là đơn vị kiểm toán độc lập được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các công ty đại chúng và tổ chức niêm yết.
- Là một trong những Công ty kiểm toán hàng đầu; có uy tín về chất lượng kiểm toán; có đội ngũ kiểm toán viên trung thực, đề cao đạo đức nghề nghiệp, có trình độ cao, nhiều kinh

nghiệm đảm bảo đáp ứng được yêu cầu chất lượng, phạm vi và tiến độ kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty.

- Có chi phí kiểm toán hợp lý, phù hợp với nội dung, phạm vi và tiến độ kiểm toán.

Lựa chọn Công ty Kiểm toán độc lập

- Ban Kiểm soát đề xuất lựa chọn 1 trong 3 Công ty kiểm toán độc lập sau thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 và soát xét Báo cáo tài chính định kỳ của Công ty như sau:

- o Công ty TNHH Deloitte Việt Nam;
- o Công ty TNHH Kiểm toán VACO;
- o Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC.

12. Ông Nguyễn Thanh Tùng – P.TGD, KTT Công ty trình bày:

12.1. Tờ trình về việc phân chia lợi nhuận, cổ tức năm 2019.

• Phân chia lợi nhuận và cổ tức năm 2019:

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (Đồng)
1	Vốn điều lệ của Công ty đến 31/12/2019	280.657.650.000
2	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối năm trước	6.332.021.464
3	Lợi nhuận phát sinh năm 2019	51.710.553.908
3.1	Thuế TNDN phải nộp (20%)	10.342.110.782
3.2	Các khoản trừ vào lợi nhuận sau thuế	298.749.750
3.3	Lợi nhuận còn lại	41.069.693.376
3.4	Trích các quỹ: Trong đó:	16.522.877.351
	- Quỹ khen thưởng, phúc lợi (10%)	4.106.969.338
	- Quỹ đầu tư phát triển (30%)	12.320.908.013
	- Quỹ khen thưởng ban quản lý, điều hành	95.000.000
4	Lợi nhuận còn lại để chia cổ tức cho các cổ đông (3 = 2 + 3.3 - 3.4).	30.878.837.489
5	Cổ tức 2019: 8% vốn điều lệ bằng tiền mặt	22.450.694.400
6	Lợi nhuận còn lại chuyển năm sau	8.428.143.089

• Ủy quyền cho Hội đồng quản trị làm các thủ tục cần thiết với các cơ quan chức năng để tiến hành chia cổ tức cho các cổ đông theo quy định trong thời gian sớm nhất.

12.2. Tờ trình về kế hoạch phân chia lợi nhuận, cổ tức năm 2020.

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (Tỷ đồng)
1	Giá trị SXCN theo giá cố định năm 1994	358
2	Giá trị SXCN theo giá thực tế	914,5
3	Doanh thu	916
4	Lợi nhuận trước thuế	21
5	Lợi nhuận sau thuế	16,8
6	Dự kiến chia cổ tức năm 2020	3% Vốn điều lệ trở lên

Đề nghị Đại hội đồng cổ đông năm 2020 ủy quyền cho HĐQT Công ty quyết định mức tạm ứng cổ tức và thực hiện chi trả tạm ứng cổ tức cho các cổ đông phù hợp kết quả SXKD của Công ty trong năm.

12.3. Tờ trình về thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2019.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông công ty xem xét thông qua Mức thù lao năm 2019 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký Công ty như sau:

- **Thu nhập của Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách:**

- Thu nhập của Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách tính theo kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty, tiền lương thực hiện theo chế độ Nhà nước và Công ty quy định. Tổng thu nhập của Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách năm 2019 là: 299.200.000 đồng, bình quân 24.933.000 đồng/tháng.

- **Thù lao của Chủ tịch HĐQT, thành viên HĐQT, thành viên BKS:**

Đối tượng	Số người	Số tiền thù lao (Đồng/tháng)	Số tháng hưởng thù lao	Thành tiền (Đồng)
Chủ tịch HĐQT	01	5.000.000	12	60.000.000
Thành viên HĐQT	04	4.000.000	12	192.000.000
Thành viên BKS	02	2.500.000	12	60.000.000
Cộng				312.000.000

- **Thù lao của Thư ký Công ty:**

Đối tượng	Số người	Số tiền thù lao (Đồng/tháng)	Số tháng hưởng thù lao	Thành tiền (Đồng)
Tổ trưởng	01	3.000.000	12	36.000.000

12.4. Tờ trình mức thù lao dự kiến Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2020.

- **Thu nhập của Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách:**

Thu nhập của Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách tính theo kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty, tiền lương thực hiện theo chế độ Nhà nước và Công ty quy định. Tổng thu nhập của Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách năm 2020 tối đa không quá 30.000.000 đồng/tháng

- **Thù lao của Chủ tịch HĐQT, thành viên HĐQT, thành viên BKS:**

Đối tượng	Số người	Số tiền thù lao (Đồng/tháng)	Số tháng hưởng thù lao	Thành tiền (Đồng)
Chủ tịch HĐQT	01	5.000.000	12	60.000.000
Thành viên HĐQT	04	4.000.000	12	192.000.000
Thành viên BKS	02	2.500.000	12	60.000.000
Cộng				312.000.000

- **Thù lao của Thư ký Công ty:**

Đối tượng	Số người	Số tiền thù lao (Đồng/tháng)	Số tháng hưởng thù lao	Thành tiền (Đồng)
Tổ trưởng	01	3.000.000	12	36.000.000
Thành viên	01	2.500.000	Tính từ thời điểm Công ty thực hiện Dự án	

13. Ông Lâm Thái Dương – Thành viên HĐQT Công ty trình bày:

Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty; Quy chế quản trị Công ty.

- Thông qua việc sửa đổi Điều 29 Điều lệ Công ty năm 2019 về *Chủ tịch HĐQT*, Điều 35 Điều lệ Công ty năm 2019 về *Bổ nhiệm, miễn nhiệm, nhiệm vụ và quyền hạn của Tổng giám đốc*, Điều 51 Điều lệ Công ty về *Con dấu*; Điều 54 Quy chế quản trị Công ty năm 2018 về *Bổ nhiệm người điều hành doanh nghiệp*.
- Thông qua toàn văn Điều lệ, Quy chế quản trị Công ty Cổ phần Cao su Sao Vàng đã sửa đổi. Dự thảo Điều lệ, Quy chế quản trị sau sửa đổi đã được công bố chi tiết và đầy đủ trên website Công ty tại địa chỉ: www.src.com.vn
- Nội dung chi tiết các điểm sửa chữa, bổ sung Điều lệ, Quy chế quản trị Công ty được trình bày tại **Phụ lục** đính kèm Tờ trình. Bản Điều lệ, Quy chế quản trị mới được ban hành có hiệu lực ngay tại thời điểm được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Cao su Sao Vàng biểu quyết thông qua.

14. Các ý kiến thảo luận và giải trình của Chủ tọa Đại hội.

Tiếp theo, Ông Phạm Hoàng Sơn điều hành Đại hội thảo luận các vấn đề cổ đông quan tâm.

- Ý kiến của cổ đông Nguyễn Thanh Tùng, Mã cổ đông SRC.000833 – Đại diện 15% vốn Nhà Nước đề nghị bổ sung sửa đổi Điều lệ, Quy chế quản trị Công ty như sau: “Nhiệm kỳ giữ chức vụ Tổng giám đốc, phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng Công ty là 05 (năm) năm chỉ áp dụng đối với trường hợp nhân sự được bổ nhiệm, bổ nhiệm lại sau khi Điều lệ tổ chức và hoạt động (sửa đổi) và Quy chế quản trị nội bộ công ty (sửa đổi) có hiệu lực thi hành.”
- Đoàn Chủ tịch trả lời: “Chủ tọa đồng ý bổ sung theo ý kiến của cổ đông vào mục sửa đổi Điều lệ và Quy chế quản trị của Công ty.”

15. Đại hội đã Biểu quyết và kết quả kiểm phiếu biểu quyết như sau:

1) Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019:

Kết quả kiểm phiếu	Số lượng Cổ phần	Tỷ lệ (%)
Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết	23.508.150	99,9794%
Số cổ phần tán thành	23.504.149	99,9624%
Số cổ phần không tán thành	0	0%
Số cổ phần không có ý kiến	4.001	0,0170%
Số cổ phần không hợp lệ	0	0%

- Số đại biểu có mặt là: 33 đại biểu, tại thời điểm: 10 giờ 04 phút.

Kết luận: Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019 đã được thông qua với tỷ lệ 99,9624%.

2) Tờ trình thông qua Báo cáo của hội đồng quản trị đánh giá công tác SXKD năm 2019, định hướng năm 2020:

Kết quả kiểm phiếu	Số lượng Cổ phần	Tỷ lệ (%)
Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết	23.508.150	99,9794%
Số cổ phần tán thành	23.504.149	99,9624%
Số cổ phần không tán thành	0	0%

Số cổ phần không có ý kiến	4.001	0,0170%
Số cổ phần không hợp lệ	0	0%

- Số đại biểu có mặt là: 33 đại biểu, tại thời điểm: 10 giờ 04 phút.

Kết luận: Báo cáo của hội đồng quản trị đánh giá công tác SXKD năm 2019, định hướng năm 2020 đã được thông qua với tỷ lệ 99,9624%.

3) Tờ trình thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2019 và kế hoạch năm 2020:

Kết quả kiểm phiếu	Số lượng Cổ phần	Tỷ lệ (%)
Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết	23.508.150	99,9794%
Số cổ phần tán thành	23.504.149	99,9624%
Số cổ phần không tán thành	0	0%
Số cổ phần không có ý kiến	4.001	0,0170%
Số cổ phần không hợp lệ	0	0%

- Số đại biểu có mặt là: 33 đại biểu, tại thời điểm: 10 giờ 04 phút.

Kết luận: Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2019 và kế hoạch năm 2020 đã được thông qua với tỷ lệ 99,9624%.

4) Tờ trình về việc ủy quyền cho HĐQT Công ty lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập năm 2020:

Kết quả kiểm phiếu	Số lượng Cổ phần	Tỷ lệ (%)
Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết	23.508.150	99,9794%
Số cổ phần tán thành	23.504.149	99,9624%
Số cổ phần không tán thành	0	0%
Số cổ phần không có ý kiến	4.001	0,0170%
Số cổ phần không hợp lệ	0	0%

- Số đại biểu có mặt là: 33 đại biểu, tại thời điểm: 10 giờ 04 phút.

Kết luận: Việc ủy quyền cho HĐQT Công ty lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 đã được thông qua với tỷ lệ 99,9624%.

5) Tờ trình về việc phân chia lợi nhuận và cổ tức năm 2019:

Kết quả kiểm phiếu	Số lượng Cổ phần	Tỷ lệ (%)
Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết	23.508.150	99,9794%
Số cổ phần tán thành	23.504.149	99,9624%
Số cổ phần không tán thành	0	0%
Số cổ phần không có ý kiến	4.001	0,0170%
Số cổ phần không hợp lệ	0	0%

- Số đại biểu có mặt là: 33 đại biểu, tại thời điểm: 10 giờ 04 phút.

Kết luận: Việc phân chia lợi nhuận và cổ tức năm 2019 đã được thông qua với tỷ lệ 99,9624%.

6) Tờ trình về kế hoạch phân chia lợi nhuận và cổ tức năm 2020:

Kết quả kiểm phiếu	Số lượng Cổ phần	Tỷ lệ (%)
Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết	23.508.150	99,9794%
Số cổ phần tán thành	23.311.049	99,1412%
Số cổ phần không tán thành	0	0%
Số cổ phần không có ý kiến	197.101	0,8383%
Số cổ phần không hợp lệ	0	0%

- Số đại biểu có mặt là: 33 đại biểu, tại thời điểm: 10 giờ 04 phút.

Kết luận: Kế hoạch phân chia lợi nhuận và cổ tức năm 2020 đã được thông qua với tỷ lệ 99,1412%.

7) Tờ trình về thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2019:

Kết quả kiểm phiếu	Số lượng Cổ phần	Tỷ lệ (%)
Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết	23.508.150	99,9794%
Số cổ phần tán thành	23.504.149	99,9624%
Số cổ phần không tán thành	0	0%
Số cổ phần không có ý kiến	4.001	0,0170%
Số cổ phần không hợp lệ	0	0%

- Số đại biểu có mặt là: 33 đại biểu, tại thời điểm: 10 giờ 04 phút.

Kết luận: Thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2019 đã được thông qua với tỷ lệ 99,9624%.

8) Tờ trình về mức thù lao dự kiến Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2020:

Kết quả kiểm phiếu	Số lượng Cổ phần	Tỷ lệ (%)
Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết	23.508.150	99,9794%
Số cổ phần tán thành	23.504.149	99,9624%
Số cổ phần không tán thành	0	0%
Số cổ phần không có ý kiến	4.001	0,0170%
Số cổ phần không hợp lệ	0	0%

- Số đại biểu có mặt là: 33 đại biểu, tại thời điểm: 10 giờ 04 phút.

Kết luận: Mức thù lao dự kiến Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2020 đã được thông qua với tỷ lệ 99,9624%.

9) Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty:

Kết quả kiểm phiếu	Số lượng Cổ phần	Tỷ lệ (%)
Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết	23.508.150	99,9794%
Số cổ phần tán thành	23.504.149	99,9624%
Số cổ phần không tán thành	0	0%
Số cổ phần không có ý kiến	4.001	0,0170%
Số cổ phần không hợp lệ	0	0%

- Số đại biểu có mặt là: **33** đại biểu, tại thời điểm: **10 giờ 04** phút.

Kết luận: Việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty đã được thông qua với tỷ lệ 99,9624%.

10) Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế quản trị Công ty:

Kết quả kiểm phiếu	Số lượng Cổ phần	Tỷ lệ (%)
Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết	23.508.150	99,9794%
Số cổ phần tán thành	23.504.149	99,9624%
Số cổ phần không tán thành	0	0%
Số cổ phần không có ý kiến	4.001	0,0170%
Số cổ phần không hợp lệ	0	0%

- Số đại biểu có mặt là: **33** đại biểu, tại thời điểm: **10 giờ 04** phút.

Kết luận: Việc sửa đổi, bổ sung Quy chế quản trị Công ty đã được thông qua với tỷ lệ 99,9624%.

16. Ông Lâm Thái Dương – Thành viên HĐQT Công ty đọc đơn từ nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị.

17. Ông Nguyễn Việt Hùng – Thành viên HĐQT Công ty trình bày tờ trình miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên HĐQT.

Đại hội đã biểu quyết và thông qua Tờ trình miễn nhiệm, bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT:

- Số đại biểu có mặt là: **33** đại biểu, tại thời điểm: **10 giờ 42** phút.
- Số cổ phần tán thành là: **23.512.983** cổ phần, chiếm tỷ lệ: **100%** số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội tại thời điểm biểu quyết.
- Số cổ phần không tán thành là: **0** cổ phần, chiếm tỷ lệ: **0%** số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội tại thời điểm biểu quyết.
- Số cổ phần không có ý kiến là: **0** cổ phần, chiếm tỷ lệ: **0%** số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội tại thời điểm biểu quyết.

Kết luận: Tờ trình miễn nhiệm, bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT đã được thông qua với tỷ lệ 100%.

18. Ông Nguyễn Trung Hoà – Trưởng Phòng TCHC Trình bày Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT.

Đại hội đã biểu quyết và thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT:

- Số đại biểu có mặt là: **34** đại biểu, tại thời điểm: **10 giờ 57** phút.
- Số cổ phần tán thành là: **23.512.994** cổ phần, chiếm tỷ lệ: **100%** số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội tại thời điểm biểu quyết.

- Số cổ phần không tán thành là: **0** cổ phần, chiếm tỷ lệ: **0%** số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội tại thời điểm biểu quyết.
- Số cổ phần không có ý kiến là: **0** cổ phần, chiếm tỷ lệ: **0%** số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội tại thời điểm biểu quyết.

Kết luận: Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT đã được thông qua với tỷ lệ 100%.

19. Ông Lâm Thái Dương - Thành viên HĐQT công bố: Phiếu đề cử của cổ đông Nhà nước, Lý lịch ứng viên, Danh sách ứng viên HĐQT.

Đại hội đã biểu quyết và thông qua Danh sách ứng viên HĐQT đối với ông Nguyễn Thanh Tùng:

- Số đại biểu có mặt là: **34** đại biểu, tại thời điểm: **11 giờ 02** phút.
- Số cổ phần tán thành là: **23.512.981** cổ phần, chiếm tỷ lệ: **99,9999%** số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội tại thời điểm biểu quyết.
- Số cổ phần không tán thành là: **0** cổ phần, chiếm tỷ lệ: **0%** số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội tại thời điểm biểu quyết.
- Số cổ phần không có ý kiến là: **13** cổ phần, chiếm tỷ lệ: **0,0001%** số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội tại thời điểm biểu quyết.

Kết luận: Danh sách ứng viên HĐQT đã được thông qua với tỷ lệ 99,9999%.

20. Đại hội tiến hành bầu cử và kết quả như sau:

Đại hội tiến hành bỏ phiếu bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016 - 2021 theo hình thức bầu dồn phiếu và bỏ phiếu kín.

❖ **Kết quả cụ thể như sau:**

- Tổng số phiếu thu được **30** phiếu, đại diện cho **23.315.061** cổ phần, chiếm **99,1582%** số CP biểu quyết dự họp
- Số đại biểu có mặt là: **34** đại biểu, tại thời điểm: **11 giờ 12** phút.
- Số phiếu hợp lệ: **27**, đại diện cho: **23.311.047** cổ phần, chiếm **99,1411%** số CP biểu quyết dự họp.
- Số phiếu không hợp lệ: **3**, đại diện cho: **4.014** cổ phần, chiếm **0,0171%** số CP biểu quyết dự họp.

❖ **Kết quả bầu cử của ứng viên Nguyễn Thanh Tùng:**

Số phiếu tán thành: **27**, đại diện cho: **23.311.047** cổ phần, chiếm: **99,1411%** số CP biểu quyết dự họp.

Như vậy, ông Nguyễn Thanh Tùng đã trúng cử Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cao su Sao Vàng nhiệm kỳ 2016-2021.

V. Thông qua Biên bản, Nghị quyết và bế mạc Đại hội.

1. Ông Phan Duy Phúc – Thư ký đại hội trình bày Biên bản, dự thảo Nghị quyết Đại hội.

❖ **Biên bản đã được thông qua tại Đại hội, kết quả như sau:**

- Số đại biểu có mặt là: **34** đại biểu, tại thời điểm: **11 giờ 38** phút.
- Số cổ phần tán thành là: **23.512.994** cổ phần, chiếm tỷ lệ: **100%** số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội tại thời điểm biểu quyết.
- Số cổ phần không tán thành là: **0** cổ phần, chiếm tỷ lệ: **0%** số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội tại thời điểm biểu quyết.
- Số cổ phần không có ý kiến là: **0** cổ phần, chiếm tỷ lệ: **0%** số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội tại thời điểm biểu quyết.

❖ **Nghị quyết đã được thông qua tại Đại hội, kết quả như sau:**

- Số đại biểu có mặt là: **34** đại biểu, tại thời điểm: **11 giờ 38** phút.

- Số cổ phần tán thành là: **23.512.994** cổ phần, chiếm tỷ lệ: **100%** số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội tại thời điểm biểu quyết.
- Số cổ phần không tán thành là: **0** cổ phần, chiếm tỷ lệ: **0%** số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội tại thời điểm biểu quyết.
- Số cổ phần không có ý kiến là: **0** cổ phần, chiếm tỷ lệ: **0%** số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội tại thời điểm biểu quyết.

2. Ông Phạm Hoàng Sơn – Chủ tọa Đại hội tuyên bố bế mạc Đại hội.

Đại hội kết thúc lúc 11 giờ 40 phút cùng ngày. Biên bản này gồm có 10 trang.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



PHAN DUY PHÚC



NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
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 tháng 11 năm 2014, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/07/2015;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cao su Sao Vàng được Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ nhất năm 2019 thông qua tại ngày 16 tháng 12 năm 2019;
- Căn cứ vào Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên số: 105/BB-ĐHĐCĐ ngày 08/06/2020 của Công ty Cổ phần Cao su Sao Vàng.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019 của Công ty.

Điều 2: Thông qua Báo cáo HĐQT đánh giá công tác SXKD của Công ty năm 2019, định hướng năm 2020.

Điều 3: Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2019 và kế hoạch năm 2020.

Điều 4: Thông qua Tờ trình về việc ủy quyền cho HĐQT Công ty lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập năm 2020.

- o Công ty TNHH Deloitte Việt Nam;
- o Công ty TNHH Kiểm toán VACO;
- o Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC.

Điều 5: Thông qua Tờ trình về việc phân chia lợi nhuận và cổ tức năm 2019.

- Phân chia lợi nhuận và cổ tức năm 2019:

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
1	Vốn điều lệ của Công ty đến 31/12/2019	280.657.650.000
2	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối năm trước	6.332.021.464
3	Lợi nhuận phát sinh năm 2019	51.710.553.908
3.1	Thuế TNDN phải nộp (20%)	10.342.110.782
3.2	Các khoản trừ vào lợi nhuận sau thuế	298.749.750
3.3	Lợi nhuận còn lại	41.069.693.376
3.4	Trích các quỹ: Trong đó:	16.522.877.351
	- Quỹ khen thưởng, phúc lợi (10%)	4.106.969.338
	- Quỹ đầu tư phát triển (30%)	12.320.908.013
	- Quỹ khen thưởng ban quản lý, điều hành	95.000.000
4	Lợi nhuận còn lại để chia cổ tức cho các cổ đông (3 = 2 + 3.3 - 3.4).	30.878.837.489
5	Cổ tức 2019 dự kiến chia 8% vốn điều lệ bằng tiền mặt	22.450.694.400
6	Lợi nhuận còn lại chuyển năm sau	8.428.143.089

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị làm các thủ tục cần thiết với các cơ quan chức năng để tiến hành chia cổ tức cho các cổ đông theo quy định trong thời gian sớm nhất.

Điều 6: Thông qua Tờ trình về kế hoạch phân chia lợi nhuận và cổ tức năm 2020.

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (tỷ đồng)
1	Giá trị SXCN theo giá cố định năm 1994	358
2	Giá trị SXCN theo giá thực tế	914,5
3	Doanh thu	916
4	Lợi nhuận trước thuế	21
5	Lợi nhuận sau thuế	16,8
6	Dự kiến chia cổ tức năm 2020	3% Vốn điều lệ trở lên

Ủy quyền cho HĐQT Công ty quyết định mức tạm ứng cổ tức và thực hiện chi trả tạm ứng cổ tức cho các cổ đông phù hợp kết quả SXKD của Công ty trong năm.

Điều 7: Thông qua Báo cáo về thù lao HĐQT, BKS, Thư ký Công ty năm 2019.

- **Thu nhập của Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách:**
 - Thu nhập của Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách tính theo kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty, tiền lương thực hiện theo chế độ Nhà nước và Công ty quy định. Tổng thu nhập của Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách năm 2019 là: 299.200.000 đồng, bình quân 24.933.000 đồng/tháng.

- **Thù lao của Chủ tịch HĐQT, thành viên HĐQT, thành viên BKS:**

Đối tượng	Số người	Số tiền thù lao (Đồng/tháng)	Số tháng hưởng thù lao	Thành tiền (Đồng)
Chủ tịch HĐQT	01	5.000.000	12	60.000.000
Thành viên HĐQT	04	4.000.000	12	192.000.000
Thành viên BKS	02	2.500.000	12	60.000.000
Cộng				312.000.000

- **Thù lao của Thư ký Công ty:**

Đối tượng	Số người	Số tiền thù lao (Đồng/tháng)	Số tháng hưởng thù lao	Thành tiền (Đồng)
Tổ trưởng	01	3.000.000	12	36.000.000

Điều 8: Thông qua Tờ trình mức thù lao dự kiến HĐQT, BKS, Thư ký Công ty năm 2020.

- **Thu nhập của Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách:**

Thu nhập của Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách tính theo kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty, tiền lương thực hiện theo chế độ Nhà nước và Công ty quy định. Tổng thu nhập của Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách năm 2020 tối đa không quá 30.000.000 đồng/tháng

- **Thù lao của Chủ tịch HĐQT, thành viên HĐQT, thành viên BKS:**

Đối tượng	Số người	Số tiền thù lao (Đồng/tháng)	Số tháng hưởng thù lao	Thành tiền (Đồng)
Chủ tịch HĐQT	01	5.000.000	12	60.000.000
Thành viên HĐQT	04	4.000.000	12	192.000.000
Thành viên BKS	02	2.500.000	12	60.000.000
Cộng				312.000.000

• **Thù lao của Thư ký Công ty:**

Đối tượng	Số người	Số tiền thù lao (Đồng/tháng)	Số tháng hưởng thù lao	Thành tiền (Đồng)
Tổ trưởng	01	3.000.000	12	36.000.000
Thành viên	01	2.500.000	Tính từ thời điểm Công ty thực hiện Dự án.	

Điều 9: Thông qua việc Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty; Quy chế quản trị Công ty.

- Thông qua việc sửa đổi Điều 29 Điều lệ Công ty năm 2019 về *Chủ tịch HĐQT*, Điều 35 Điều lệ Công ty năm 2019 về *Bổ nhiệm, miễn nhiệm, nhiệm vụ và quyền hạn của Tổng giám đốc*, Điều 51 Điều lệ Công ty về *Con dấu*; Điều 54 Quy chế quản trị Công ty năm 2018 về *Bổ nhiệm người điều hành doanh nghiệp*.
- Thông qua toàn văn Điều lệ, Quy chế quản trị Công ty Cổ phần Cao su Sao Vàng đã sửa đổi. Dự thảo Điều lệ, Quy chế quản trị sau sửa đổi đã được công bố chi tiết và đầy đủ trên website Công ty tại địa chỉ: www.src.com.vn
- Nội dung chi tiết các điểm sửa chữa, bổ sung Điều lệ, Quy chế quản trị Công ty được trình bày tại **Phụ lục** đính kèm Tờ trình. Bản Điều lệ, Quy chế quản trị mới được ban hành có hiệu lực ngay tại thời điểm được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Cao su Sao Vàng biểu quyết thông qua.

Điều 10: Thông qua việc Miễn nhiệm và bầu bổ sung 01 Thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2016-2021:

- Miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cao su Sao Vàng nhiệm kỳ 2016-2019 đối với Ông Lâm Thái Dương kể từ ngày 08/06/2020;
- Thông qua việc bầu bổ sung Ông Nguyễn Thanh Tùng làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cao su Sao Vàng kể từ ngày 08/06/2020 đến hết thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2016 – 2021 để đảm bảo cơ cấu, số lượng Hội đồng Quản trị theo Điều lệ Công ty.

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thông qua toàn văn tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 ngày 08/06/2020.

