

**CÔNG TY CP CAO SU SAO VÀNG**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: 80/CV-HĐQT

Hà nội, ngày 27 tháng 04 năm 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG 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, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.
- Biên bản, Nghị quyết, Quyết định bầu Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị công ty.
- Biên bản bầu Trưởng Ban kiểm soát Công ty.

Thông tin này được đăng trên trang thông tin điện tử của Công ty 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**

CÔNG TY CỔ PHẦN  
CAO SU SAO VÀNG



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

Số: 75 /BB-ĐHĐCD

Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2021

## BIÊN BẢN

### HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU SAO VÀNG

**Tên Doanh nghiệp:** Công ty Cổ phần Cao su Sao Vàng  
**Địa chỉ:** Số 231 đường Nguyễn Trãi, phường Thượng Đình, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội  
**Mã chứng khoán:** SRC (Sàn giao dịch: HOSE)  
**Giấy chứng nhận ĐKKD:** Số 0100100625 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu 03/04/2006, thay đổi lần thứ 10 ngày 28/04/2020 tại Sở kế hoạch và Đầu tư Hà Nội  
**Thời gian họp:** 08h00, ngày 26 tháng 04 năm 2021  
**Địa điểm họp:** Trụ sở Công ty Cổ phần Cao su Sao Vàng - Số 231 đường Nguyễn Trãi, phường Thượng Đình, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

#### I. 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 22/03/2021.

Chủ tọa Đại hội: Ông Phạm Hoàng Sơn – Chủ tịch HĐQT

Thư ký Đại hội: Ông Phan Duy Phúc – Thư ký Công ty

#### II. GIỚI THIỆU, KHAI MẠC ĐẠI HỘI

##### 1. Bà Đỗ Thị Tuyết Mai – Trưởng Ban kiểm tra tư cách đại biểu, báo cáo việc đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của các Cổ đông/đại diện theo ủy quyền của Cổ đông như sau:

Tính đến 8 giờ 00 phút, đã có 16 đại biểu tham dự đại hội (bao gồm cổ đông dự họp trực tiếp và người nhận ủy quyền dự họp của cổ đông), đại diện cho 23.727.037 cổ phần, chiếm 84,5481% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ Khoản 1, Điều 145 của Luật doanh nghiệp 2020 và Khoản 1, Điều 19 – Điều lệ của Công ty, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 đã hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện để tiến hành.

Dưới sự điều hành của Đoàn chủ tịch, chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Cao su Sao Vàng được tiến hành.

##### 2. Ông Nguyễn Việt Hùng – TV. HĐQT, TGD khai mạc Đại hội.

##### 3. Ông Phạm Hoàng Sơn – Chủ tọa Đại hội chỉ định:

- Ông Nguyễn Việt Hùng – Chức danh: TV. HĐQT, TGD tham gia đoàn chủ tịch
- Ông Nguyễn Thanh Tùng – Chức danh: TV. HĐQT, Phó TGD, KTT tham gia đoàn chủ tịch

- Ông Phan Duy Phúc – Chức danh: 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:**

- Ông Nguyễn Trung Hòa – Chức danh: TP. Tổ chức Hành chính làm Trưởng ban kiểm phiếu
- Bà Phạm Thị Trang – Chức danh: Nhân viên p. Tài chính Kế toán làm Thành viên ban kiểm phiếu
- Ông Vũ Thanh Minh – Chức danh: Nhân viên p. Tổ chức Hành chính làm Thành viên ban kiểm phiếu
- Ông Nguyễn Việt Thắng – Chức danh: Nhân viên p. Tài chính Kế toán làm Thành viên ban kiểm phiếu

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

Tính đến thời điểm: 8 giờ 19 phút, đã có 17 đại biểu tham dự đại hội, đại diện cho 23.728.593 CP biểu quyết, chiếm 84,5536% trên tổng số CP có quyền biểu quyết. Trong đó:

- Tổng số phiếu hợp lệ: 17 đại diện cho: 23.728.593 CP biểu quyết, chiếm: 100% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu tán thành: 17 đại diện cho: 23.728.593 CP biểu quyết, chiếm: 100% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0,0000% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0,0000% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0,0000% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

**Kết luận:** Như vậy, với kết quả biểu quyết bằng phương thức giơ Thẻ biểu quyết, Danh sách Ban kiểm phiếu đã được thông qua với tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

**5. Ông Nguyễn Thanh Tùng – TV. HĐQT, Phó TGD, KTT thay mặt Ban tổ chức trình bày Chương trình đại hội:**

Tính đến thời điểm: 8 giờ 26 phút, đã có 21 đại biểu tham dự đại hội, đại diện cho 23.746.495 CP biểu quyết, chiếm 84,6174 % trên tổng số CP có quyền biểu quyết. Trong đó:

- Tổng số phiếu hợp lệ: 21 đại diện cho: 23.746.495 CP biểu quyết, chiếm: 100% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu tán thành: 21 đại diện cho: 23.746.495 CP biểu quyết, chiếm: 100% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0,0000% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0,0000% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0,0000% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

**Kết luận:** Như vậy, với kết quả biểu quyết bằng phương thức giơ Thẻ biểu quyết, Chương trình Đại hội đã được thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

**6. Ông Phan Duy Phúc – Thư ký Đại hội thay mặt Ban tổ chức trình bày dự thảo Quy chế tổ chức và biểu quyết tại Đại hội:**

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

Tính đến thời điểm: 8 giờ 40 phút, đã có 25 đại biểu tham dự đại hội, đại diện cho 23.775.968 CP biểu quyết, chiếm 84,7224 % trên tổng số CP có quyền biểu quyết. Trong đó:

- Tổng số phiếu hợp lệ: 25 đại diện cho: 23.775.968 CP biểu quyết, chiếm: 100% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu tán thành: 25 đại diện cho: 23.775.968 CP biểu quyết, chiếm: 100% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0,0000% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0,0000% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0,0000% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

**Kết luận:** Như vậy, với kết quả biểu quyết bằng phương thức giơ Thẻ biểu quyết, Quy chế tổ chức và biểu quyết đã được thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

### **III. NỘI DUNG ĐẠI HỘI**

Đại hội đã nghe Ban tổ chức và Chủ tọa trình bày các báo cáo và tờ trình sau đây:

1. Ông Nguyễn Thanh Tùng – TV. HĐQT, Phó TGD, KTT trình bày Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán
2. Ông Phạm Hoàn Sơn – Chủ tịch Hội đồng quản trị trình bày Báo cáo của Hội đồng quản trị về việc đánh giá công tác Quản lý Sản xuất Kinh doanh của Công ty tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.
3. Nguyễn Việt Hùng – TV. HĐQT, TGD trình bày Báo cáo của Ban điều hành đánh giá kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020, các giải pháp thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021.
4. Ông Trần Minh Tuấn – Trưởng BKS trình bày Báo cáo của Ban Kiểm soát.
5. Ông Trần Minh Tuấn – Trưởng BKS trình bày Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập năm 2021.
6. Ông Nguyễn Thanh Tùng – TV. HĐQT, Phó TGD, KTT trình bày Tờ trình về việc dự kiến phân chia lợi nhuận và cổ tức năm 2020.
7. Ông Nguyễn Thanh Tùng – TV. HĐQT, Phó TGD, KTT trình bày Tờ trình về việc kế hoạch SXKD, lợi nhuận và cổ tức dự kiến năm 2021.
8. Ông Nguyễn Thanh Tùng – TV. HĐQT, Phó TGD, KTT trình bày Tờ trình về việc thu nhập và thù lao HĐQT, BKS và Thư ký Công ty năm 2020.
9. Ông Nguyễn Thanh Tùng – TV. HĐQT, Phó TGD, KTT trình bày Tờ trình về việc thu nhập và thù lao HĐQT, BKS và Thư ký Công ty năm 2021.
10. Ông Nguyễn Thanh Tùng – TV. HĐQT, Phó TGD, KTT trình bày Tờ trình về việc bổ sung ngành, nghề kinh doanh.

11. Ông Nguyễn Thanh Tùng – TV. HĐQT, Phó TGD, KTT trình bày Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động.
12. Ông Nguyễn Thanh Tùng – TV. HĐQT, Phó TGD, KTT trình bày Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty.
13. Ông Nguyễn Thanh Tùng – TV. HĐQT, Phó TGD, KTT trình bày Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.
14. Ông Trần Minh Tuấn – Trưởng BKS trình bày Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.
15. Ông Nguyễn Thanh Tùng – TV. HĐQT, Phó TGD, KTT trình bày Tờ trình về việc bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2026.

#### IV. CÁC Ý KIẾN THẢO LUẬN VÀ GIẢI TRÌNH CỦA CHỦ TỌA TẠI ĐẠI HỘI

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

1. Đại biểu Giang Quỳnh Trang – mã số SRC 002509 hỏi:
  - Năm 2020 Công ty có Nghị quyết thông qua việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất và cơ sở hạ tầng tại KCN Châu Sơn, việc này đã thực hiện và ghi nhận trong BCTC chưa? Tiền thu về bao nhiêu, tiến độ thế nào?

Trả lời: HĐQT đã có chủ trương chuyển nhượng quyền sử dụng đất với giá mục tiêu 70USD/m<sup>2</sup>. Hiện đang làm công việc thẩm định giá và tìm đối tác chuyển nhượng, khi nào có kết quả sẽ công bố thông tin cho các cổ đông và ghi nhận vào Báo cáo tài chính tại thời điểm chuyển nhượng.

  - Dự án di dời nhà máy và đầu tư dự án BĐS tại 231 Nguyễn Trãi có còn thực hiện không? Tiến độ thế nào? Dự kiến mức đầu tư và doanh thu ra sao?

Trả lời: Dự án này đang trong giai đoạn viết dự án nên chưa có số liệu chính thức để công bố.
2. Đại biểu Nguyễn Tiến Trung – mã số SRC 001192 hỏi:
  - Giá trị còn lại của tài sản hữu hình đã khấu hao gần hết, hiện chỉ còn 56/662 tỷ. Các tài sản hiện tại còn những gì?

Trả lời: Tài sản phần lớn sắp hết khấu hao, khi nào di dời Công ty về khu sản xuất mới Công ty sẽ có chương trình đầu tư tiếp.

  - Hai năm gần đây, doanh thu và lợi nhuận tăng rất mạnh so với kế hoạch. EPS 2020 đạt 2,620 đ/CP, 2021 dự kiến gần 3000 đ/CP, tại sao HĐQT đề kế hoạch chi trả cổ tức 2021 ở mức rất khiêm tốn 5%, có thể tăng lên 10% hoặc 15% được không?

Trả lời: Việc chia cổ tức là quyền của các cổ đông. Tuy nhiên việc đặt kế hoạch 5% trở lên mục đích là để lại một phần lợi nhuận sau thuế để tăng vốn điều lệ cho những năm sau khi đủ điều kiện, phục vụ nguồn vốn đối ứng vay ngân hàng đầu tư nhà máy mới.

#### V. TIẾN HÀNH BỎ PHIẾU BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG CỦA ĐẠI HỘI VÀ KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT

Tính đến thời điểm: 10 giờ 38 phút, đã có 31 đại biểu tham dự đại hội, đại diện cho 23.802.217 CP biểu quyết, chiếm 84,8160% trên tổng số CP có quyền biểu quyết. Trong đó:

- Tổng số phiếu phát ra: 31 đại diện cho 23.802.217 CP, chiếm 100% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu thu về: 31 đại diện cho 23.802.217 CP, chiếm 100% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không thu về: 0 đại diện cho 0 CP, chiếm 0% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

### 1. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán

- Tổng số phiếu hợp lệ: 31 đại diện cho 23.802.217 CP, chiếm 100% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu tán thành: 30 đại diện cho: 23.799.717 CP biểu quyết, chiếm: 99,9895% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0,0000% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 1 đại diện cho: 2.500 CP biểu quyết, chiếm: 0,0105% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0,0000% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

**Kết luận:** Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán đã được thông qua với tỷ lệ 99,9895% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

### 2. Báo cáo của Hội đồng quản trị về việc đánh giá công tác Quản lý Sản xuất Kinh doanh của Công ty tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

- Tổng số phiếu hợp lệ: 31 đại diện cho 23.802.217 CP, chiếm 100% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu tán thành: 30 đại diện cho: 23.799.717 CP biểu quyết, chiếm: 99,9895% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0,0000% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 1 đại diện cho: 2.500 CP biểu quyết, chiếm: 0,0105% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0,0000% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

**Kết luận:** Báo cáo của Hội đồng quản trị về việc đánh giá công tác Quản lý Sản xuất Kinh doanh của Công ty tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 đã được thông qua với tỷ lệ 99,9895% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

### 3. Báo cáo của Ban Kiểm soát

- Tổng số phiếu hợp lệ: 31 đại diện cho 23.802.217 CP, chiếm 100% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu tán thành: 30 đại diện cho: 23.799.717 CP biểu quyết, chiếm: 99,9895% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

- Tổng số phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0,0000% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 1 đại diện cho: 2.500 CP biểu quyết, chiếm: 0,0105% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0,0000% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

**Kết luận:** Báo cáo của Ban Kiểm soát đã được thông qua với tỷ lệ 99,9895% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

#### **4. Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập năm 2021**

- Tổng số phiếu hợp lệ: 30 đại diện cho: 23.799.717 CP biểu quyết, chiếm: 99,9895% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu tán thành: 30 đại diện cho: 23.799.717 CP biểu quyết, chiếm: 99,9895% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0,0000% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0,0000% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 1 đại diện cho: 2.500 CP biểu quyết, chiếm: 0,0105% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

**Kết luận:** Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập năm 2021 đã được thông qua với tỷ lệ 99,9895% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

#### **5. Tờ trình về việc dự kiến phân chia lợi nhuận và cổ tức năm 2020**

- Tổng số phiếu hợp lệ: 31 đại diện cho 23.802.217 CP, chiếm 100% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu tán thành: 31 đại diện cho 23.802.217 CP, chiếm 100% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0,0000% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0,0000% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0,0000% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

**Kết luận:** Tờ trình về việc dự kiến phân chia lợi nhuận và cổ tức năm 2020 đã được thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

#### **6. Tờ trình về việc kế hoạch SXKD, lợi nhuận và cổ tức dự kiến năm 2021**

- Tổng số phiếu hợp lệ: 30 đại diện cho: 23.799.717 CP biểu quyết, chiếm: 99,9895% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu tán thành: 28 đại diện cho: 23.782.717 CP biểu quyết, chiếm: 99,9181% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

- Tổng số phiếu không tán thành: 2 đại diện cho: 17.000 CP biểu quyết, chiếm: 0,0714% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0,0000% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 1 đại diện cho: 2.500 CP biểu quyết, chiếm: 0,0105% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

**Kết luận:** Tờ trình về việc kế hoạch SXKD, lợi nhuận và cổ tức dự kiến năm 2021 đã được thông qua với tỷ lệ 99,9181% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

#### 7. Tờ trình về việc thu nhập và thù lao HĐQT, BKS và Thư ký Công ty năm 2020

- Tổng số phiếu hợp lệ: 31 đại diện cho 23.802.217 CP, chiếm 100% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu tán thành: 31 đại diện cho 23.802.217 CP, chiếm 100% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0,0000% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0,0000% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0,0000% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

**Kết luận:** Tờ trình về việc thu nhập và thù lao HĐQT, BKS và Thư ký Công ty năm 2020 đã được thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

#### 8. Tờ trình về việc thu nhập và thù lao HĐQT, BKS và Thư ký Công ty năm 2021

- Tổng số phiếu hợp lệ: 31 đại diện cho 23.802.217 CP, chiếm 100% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu tán thành: 31 đại diện cho 23.802.217 CP, chiếm 100% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0,0000% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0,0000% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0,0000% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

**Kết luận:** Tờ trình về việc thu nhập và thù lao HĐQT, BKS và Thư ký Công ty năm 2021 đã được thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

#### 9. Tờ trình về việc bổ sung ngành, nghề kinh doanh

- Tổng số phiếu hợp lệ: 31 đại diện cho 23.802.217 CP, chiếm 100% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu tán thành: 30 đại diện cho 23.797.217 CP, chiếm 99,9790% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.



- Tổng số phiếu không tán thành: 1 đại diện cho: 5.000 CP biểu quyết, chiếm: 0,0210% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0,0000% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0,0000% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

**Kết luận:** Tờ trình về việc bổ sung ngành, nghề kinh doanh đã được thông qua với tỷ lệ 99,9790% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

#### 10. Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động

- Tổng số phiếu hợp lệ: 31 đại diện cho 23.802.217 CP, chiếm 100% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu tán thành: 30 đại diện cho 23.797.217 CP, chiếm 99,9790% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không tán thành: 1 đại diện cho: 5.000 CP biểu quyết, chiếm: 0,0210% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0,0000% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0,0000% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

**Kết luận:** Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động đã được thông qua với tỷ lệ 99,9790% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

#### 11. Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty

- Tổng số phiếu hợp lệ: 31 đại diện cho 23.802.217 CP, chiếm 100% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu tán thành: 31 đại diện cho 23.802.217 CP, chiếm 100% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0,0000% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0,0000% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0,0000% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

**Kết luận:** Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty đã được thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

#### 12. Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị

- Tổng số phiếu hợp lệ: 31 đại diện cho 23.802.217 CP, chiếm 100% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu tán thành: 31 đại diện cho 23.802.217 CP, chiếm 100% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

- Tổng số phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0,0000% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0,0000% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0,0000% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

**Kết luận:** Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị đã được thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

### 13. Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát

- Tổng số phiếu hợp lệ: 31 đại diện cho 23.802.217 CP, chiếm 100% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu tán thành: 31 đại diện cho 23.802.217 CP, chiếm 100% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0,0000% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0,0000% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0,0000% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

**Kết luận:** Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát đã được thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

### 14. Tờ trình về việc bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 - 2026

- Tổng số phiếu hợp lệ: 31 đại diện cho 23.802.217 CP, chiếm 100% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu tán thành: 31 đại diện cho 23.802.217 CP, chiếm 100% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0,0000% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0,0000% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0,0000% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

**Kết luận:** Tờ trình về việc bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2026 đã được thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

## VI. TIẾN HÀNH BẦU CỬ VÀ KẾT QUẢ BẦU CỬ

### 1. Ông Nguyễn Trung Hòa – Trưởng Ban kiểm phiếu trình bày Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2026

Đại hội đã biểu quyết và thông qua Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2026, kết quả như sau:

Tính đến thời điểm: 11 giờ 12 phút, đã có 31 đại biểu tham dự đại hội, đại diện cho 23.802.217 CP biểu quyết, chiếm 84,8160% trên tổng số CP có quyền biểu quyết. Trong đó:

- Tổng số phiếu hợp lệ: 31 đại diện cho: 23.802.217 CP biểu quyết, chiếm: 100% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu tán thành: 31 đại diện cho: 23.802.217 CP biểu quyết, chiếm: 100% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0,0000% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0,0000% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0,0000% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

**Kết luận:** Như vậy, với kết quả biểu quyết bằng phương thức giơ Thẻ biểu quyết, Quy chế bầu cử đã được thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

## **2. Ông Nguyễn Trung Hòa – Trưởng Ban kiểm phiếu trình bày Danh sách các ứng viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021 – 2026**

Đại hội đã biểu quyết và thông qua Danh sách các ứng viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021 – 2026, kết quả như sau:

Tính đến thời điểm: 11 giờ 17 phút, đã có 31 đại biểu tham dự đại hội, đại diện cho 23.802.217 CP biểu quyết, chiếm 84,8160% trên tổng số CP có quyền biểu quyết. Trong đó:

- Tổng số phiếu hợp lệ: 31 đại diện cho: 23.802.217 CP biểu quyết, chiếm: 100% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu tán thành: 31 đại diện cho: 23.802.217 CP biểu quyết, chiếm: 100% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0,0000% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0,0000% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0,0000% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

**Kết luận:** Như vậy, với kết quả biểu quyết bằng phương thức giơ Thẻ biểu quyết, Danh sách các ứng viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021 – 2026 đã được thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

## **3. Đại hội đã tiến hành bỏ phiếu bầu thành viên HĐQT bằng phương thức dồn phiếu và bỏ phiếu kín, kết quả bầu cử vào HĐQT nhiệm kỳ 2021 – 2026 như sau:**

Tính đến thời điểm: 11 giờ 35 phút, đã có 31 đại biểu tham dự đại hội, đại diện cho 23.802.217 CP biểu quyết, chiếm 84,8160% trên tổng số CP có quyền biểu quyết. Trong đó:

- Tổng số phiếu phát ra: 31 đại diện cho: 23.802.217 CP biểu quyết, chiếm: 100% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu thu về: 31 đại diện cho: 23.802.217 CP biểu quyết, chiếm: 100% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

- Tổng số phiếu hợp lệ: 30 đại diện cho: 23.795.846 CP biểu quyết, chiếm: 99,9732% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 1 đại diện cho: 6.371 CP biểu quyết, chiếm: 0,0268% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không thu về: 0 đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0,0000% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

**Kết quả chi tiết:**

Họ và tên	Kết quả	
	Số phiếu bầu	Tỷ lệ % tính trên số cổ phần biểu quyết dự họp
Nguyễn Việt Hùng	25.738.059	108,1330%
Nguyễn Thanh Tùng	25.725.559	108,0805%
Phạm Hoàn Sơn	22.505.203	94,5509%
Lương Xuân Hoàng	22.505.203	94,5509%
Nguyễn Đình Sơn	22.505.203	94,5509%

**Kết luận:** Như vậy, những ông/bà sau đây đã trúng cử vào Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2021 – 2026 xếp theo thứ tự số phiếu bầu từ cao xuống thấp:

- 1 - Nguyễn Việt Hùng
  - 2- Nguyễn Thanh Tùng
  - 3- Phạm Hoàn Sơn
  - 4 - Lương Xuân Hoàng
  - 5- Nguyễn Đình Sơn
4. Đại hội đã tiến hành bỏ phiếu bầu thành viên BKS bằng phương thức dồn phiếu và bỏ phiếu kín, kết quả bầu cử vào BKS nhiệm kỳ 2021 – 2026 như sau:

- Tính đến thời điểm: 11 giờ 35 phút, đã có 31 đại biểu tham dự đại hội, đại diện cho 23.802.217 CP biểu quyết, chiếm 84,8160% trên tổng số CP có quyền biểu quyết. Trong đó:
- Tổng số phiếu phát ra: 31 đại diện cho: 23.802.217 CP biểu quyết, chiếm: 100% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.
  - Tổng số phiếu thu về: 31 đại diện cho: 23.802.217 CP biểu quyết, chiếm: 100% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.
  - Tổng số phiếu hợp lệ: 28 đại diện cho: 23.790.839 CP biểu quyết, chiếm: 99,9522% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.
  - Tổng số phiếu không hợp lệ: 3 đại diện cho: 11.378 CP biểu quyết, chiếm: 0,0478% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.
  - Tổng số phiếu không thu về: 0 đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0,0000% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

### Kết quả chi tiết:

Họ và tên	Kết quả	
	Số phiếu bầu	Tỷ lệ % tính trên số cổ phần biểu quyết dự họp
Vũ Thị Mai Nhung	30.623.519	128,6583%
Hoàng Văn Hoà	20.374.498	85,5992%
Trần Minh Tuấn	20.374.498	85,5992%

**Kết luận:** Như vậy, những ông/bà sau đây đã trúng cử vào Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2021 – 2026 xếp theo thứ tự số phiếu bầu từ cao xuống thấp.

1-Vũ Thị Mai Nhung

2- Hoàng Văn Hoà

3- Trần Minh Tuấn

## VII. THÔNG QUA BIÊN BẢN, NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI

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

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

Tính đến thời điểm: 12 giờ 00 phút, đã có 31 đại biểu tham dự đại hội, đại diện cho 23.802.217 CP biểu quyết, chiếm 84,8160% trên tổng số CP có quyền biểu quyết. Trong đó:

- Tổng số phiếu hợp lệ: 31 đại diện cho: 23.802.217 CP biểu quyết, chiếm: 100% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu tán thành: 31 đại diện cho: 23.802.217 CP biểu quyết, chiếm: 100% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0,0000% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0,0000% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0,0000% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

**Kết luận:** Như vậy, với kết quả biểu quyết bằng phương thức giơ Thẻ biểu quyết, Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 đã được thông qua với tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

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

Tính đến thời điểm: 12 giờ 00 phút, đã có 31 đại biểu tham dự đại hội, đại diện cho 23.802.217 CP biểu quyết, chiếm 84,8160% trên tổng số CP có quyền biểu quyết. Trong đó:

- Tổng số phiếu hợp lệ: 31 đại diện cho: 23.802.217 CP biểu quyết, chiếm: 100% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu tán thành: 31 đại diện cho: 23.802.217 CP biểu quyết, chiếm: 100% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0,0000% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0,0000% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0,0000% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

**Kết luận:** Như vậy, với kết quả biểu quyết bằng phương thức giơ Thẻ biểu quyết, Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 đã được thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

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

Đại hội kết thúc lúc 12h00 cùng ngày. Biên bản này gồm có 13 trang.

**THƯ KÝ ĐẠI HỘI**



**PHAN DUY PHÚC**

**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



**PHẠM HOÀNH SƠN**



Số: 76 /NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU SAO VÀNG**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cao su Sao Vàng được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 thông qua tại ngày 08/06/2020;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Cao su Sao Vàng ngày 26/04/2021.

Đại hội đồng cổ đông ("ĐHĐCĐ") thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Sao Vàng tổ chức ngày 26/04/2021 đã Thông qua Nghị quyết này với các nội dung sau đây:

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán.

**Điều 2.** Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị.

**Điều 3.** Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát.

**Điều 4.** Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập năm 2021.

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

Giao cho HĐQT xem xét lựa chọn 1 trong 3 công ty trên.

**Điều 5.** Thông qua Tờ trình về việc dự kiến phân chia lợi nhuận và cổ tức năm 2020.

STT	Chỉ tiêu	Số tiền
1	Vốn điều lệ của Công ty đến 31/12/2020.	280.657.650.000
2	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối năm trước	8.428.143.089
3	Lợi nhuận phát sinh năm 2020	96.469.926.176
3.1	Thuế TNDN phải nộp	22.954.087.794
3.2	Lợi nhuận còn lại (3-3.1)	73.515.838.382
3.3	Trích các quỹ: Trong đó	29.644.835.353
	- Quỹ khen thưởng, phúc lợi (10%)	7.351.583.838
	- Quỹ đầu tư, phát triển (30%)	22.054.751.515
	- Quỹ khen thưởng ban quản lý, điều hành	238.500.000

4	Lợi nhuận còn lại để chia cổ tức cho các cổ đông (4=2+3.2-3.3).	52.299.146.118
5	Chia cổ tức 10% vốn điều lệ bằng tiền mặt.	28.063.368.000
6	Lợi nhuận còn lại chuyển năm sau (6=4-5).	24.235.778.118

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 việc kế hoạch SXKD, lợi nhuận và cổ tức dự kiến năm 2021.**

STT	Chỉ tiêu	Số tiền
1	Giá trị SXCN theo giá cố định năm 1994	460
2	Giá trị SXCN theo giá thực tế	1.258,6
3	Doanh thu Trong đó: - Doanh thu từ SXKD các sản phẩm từ cao su - Doanh thu thương mại	2.200 1.200 1.000
4	Lợi nhuận trước thuế	100
5	Lợi nhuận sau thuế	80
6	Dự kiến chia cổ tức năm 2021.	5% 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 Tờ trình về việc thu nhập và thù lao HĐQT, BKS và Thư ký Công ty năm 2020.**

1. Mức thu nhập của Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách:

Thu nhập của Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách tính theo kết quả SXKD 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 là: 360.000.000 đồng, bình quân 30.000.000 đồng/tháng.

2. Thù lao của thành viên HĐQT, 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
<b>Cộng</b>				<b>312.000.000</b>

3. Thù lao của Thư ký Công ty như sau:

Đối tượng	Số người	Số tiền thù lao (đồng/tháng)	Số tháng hưởng thù lao	Thành tiền (đồng)
Thư ký	01	3.000.000	12	36.000.000



**Điều 8. Thông qua Tờ trình về việc thu nhập và thù lao HĐQT, BKS và Thư ký Công ty năm 2021.**

1. Thù lao của Chủ tịch HĐQT, thành viên HĐQT, 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
Trưởng BKS	01	4.000.000	12	48.000.000
Thành viên BKS	02	2.500.000	12	60.000.000
Cộng				<b>360.000.000</b>

2. Thù lao Thư ký Công ty:

Dự kiến từ năm 2021 trở đi Công ty thực hiện công tác đầu tư Nhà máy mới nên công việc phát sinh của Thư ký Công ty rất nhiều, đề nghị ĐHCĐ thường niên năm 2021 thông qua Thù lao của Tổ thư ký Công ty như sau:

Đối tượng	Số người	Số tiền thù lao (đ/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	Từ thời điểm Công ty thực hiện Dự án.	

**Điều 9. Thông qua Tờ trình về việc bổ sung ngành, nghề kinh doanh.**

Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty và ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc để tiến hành các thủ tục đăng ký với Cơ quan đăng kí kinh doanh.

**DANH MỤC NGÀNH NGHỀ BỔ SUNG**

STT	Tên ngành, nghề	Mã ngành, nghề
1	Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng;	4663
2	Bán buôn sắt, thép	46622
3	Điện mặt trời	35116

**Điều 10. Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động.**

Thông qua toàn văn Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Cao su Sao Vàng đã sửa đổi. Dự thảo Điều lệ sau sửa đổi đã được công bố chi tiết và đầy đủ trên website Công ty tại địa chỉ: [www.src.com.vn](http://www.src.com.vn).

Nội dung chi tiết các điểm sửa chữa, bổ sung Điều lệ Công ty được trình bày tại Phụ lục đính kèm Tờ trình. Các quy định của Điều lệ Công ty được sửa đổi, bổ sung sẽ có hiệu lực áp dụng từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

**Điều 11. Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty.**

Thông qua toàn văn Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty của Công ty Cổ phần Cao su Sao Vàng đã sửa đổi. Dự thảo Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty sau sửa đổi đã được công bố chi tiết và đầy đủ trên website Công ty tại địa chỉ: [www.src.com.vn](http://www.src.com.vn).

Nội dung chi tiết các điểm sửa chữa, bổ sung Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty được trình bày tại Phụ lục đính kèm Tờ trình. Các quy định của Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty được sửa đổi, bổ sung sẽ có hiệu lực áp dụng từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

**Điều 12. Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.**

Thông qua toàn văn Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Cao su Sao Vàng đã sửa đổi. Dự thảo Quy chế hoạt động của Hội đồng 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](http://www.src.com.vn).

Nội dung chi tiết các điểm sửa chữa, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị được trình bày tại Phụ lục đính kèm Tờ trình. Các quy định của Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị được sửa đổi, bổ sung sẽ có hiệu lực áp dụng từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

**Điều 13. Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.**

Thông qua toàn văn Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Cao su Sao Vàng đã sửa đổi. Dự thảo Điều lệ sau sửa đổi đã được công bố chi tiết và đầy đủ trên website Công ty tại địa chỉ: [www.src.com.vn](http://www.src.com.vn).

Nội dung chi tiết các điểm sửa chữa, bổ sung Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát được trình bày tại Phụ lục đính kèm Tờ trình. Các quy định của Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát được sửa đổi, bổ sung sẽ có hiệu lực áp dụng từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

**Điều 14. Thông qua Tờ trình về việc Bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026**

**Điều 15. Đại hội đã bầu các Ông/ Bà sau vào Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2021-2026 gồm:**

1. Ông Phạm Hoàn Sơn
2. Nguyễn Việt Hùng
3. Nguyễn Thanh Tùng
4. Nguyễn Đình Sơn
5. Lương Xuân Hoàng

**Điều 16. Đại hội đã bầu các Ông/ Bà sau vào Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2021-2026 gồm:**

1. Trần Minh Tuấn
2. Vũ Thị Mai Nhung
3. Hoàng Văn Hoà

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Cao su Sao Vàng thông qua toàn văn tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông Công thường niên 2021 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 26/04/2021.

**Nơi nhận:**

- Các Cổ đông;
- HĐQT, BKS;
- Đăng lên Website Công ty.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HĐQT**



**PHẠM HOÀNH SƠN**



Số:

77



Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2021

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU SAO VÀNG  
Phiên họp thứ 02 năm 2021**

THÔNG TIN CHUNG

Tên doanh nghiệp: **CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU SAO VÀNG**  
 Mã số doanh nghiệp: 0100100625 do Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở KH&ĐT Hà Nội cấp thay đổi lần thứ 10 ngày 28/04/2020  
 Trụ sở chính: Số 231, đường Nguyễn Trãi, phường Thượng Đình, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

**A – THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, THÀNH PHẦN THAM DỰ**

- Thời gian: 14 giờ 00, ngày 26 tháng 04 năm 2021.
- Địa điểm: Phòng họp số 3, trụ sở Công ty
- Thành phần tham dự: Các thành viên Hội đồng quản trị gồm:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Vắng mặt / có mặt
1	Phạm Hoàn Sơn	Thành viên HĐQT	Có mặt
2	Nguyễn Việt Hùng	Thành viên HĐQT	Có mặt
3	Nguyễn Thanh Tùng	Thành viên HĐQT	Có mặt
4	Nguyễn Đình Sơn	Thành viên HĐQT	Có mặt
5	Lương Xuân Hoàng	Thành viên HĐQT	Có mặt

- Chủ tọa cuộc họp: Ông Nguyễn Việt Hùng – TV. HĐQT - TGD
- Số lượng thành viên HĐQT có mặt: 5/5 thành viên.
- Mời dự: Trưởng BKS, Trưởng phòng TCHC.
- Thư ký cuộc họp: Ông Phan Duy Phúc

**B – NỘI DUNG, DIỄN BIẾN CUỘC HỌP****I. Nội dung:**

- Xem xét giải quyết công tác nhân sự của HĐQT Công ty.

## II. Diễn biến và kết luận:

- HĐQT nghe ông Nguyễn Việt Hùng TV. HĐQT Tổng giám đốc trình bày việc bầu chủ tịch HĐQT sau khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 đã bầu ra 05 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026. Ông Hùng đề xuất giới thiệu Ông Phạm Hoàng Sơn TV. HĐQT để HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026 bầu làm chủ tịch HĐQT.
- Sau khi thảo luận, HĐQT tiến hành bỏ phiếu bầu chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026.

Ban kiểm phiếu được HĐQT chỉ định gồm:

- + Ông Nguyễn Trung Hoà – TP. TCHC
- + Ông Phan Duy Phúc – thư ký Công ty
- + Ông Trần Minh Tuấn – TBKS – người chứng kiến.

- Kết quả: Số phiếu đồng ý: 05/05 chiếm 100%  
Số phiếu không đồng ý: 0/05 chiếm 0%  
Số phiếu không có ý kiến: 0/05 chiếm 0%  
(có kèm biên bản kiểm phiếu chi tiết)

- Sau khi nghe công bố kết quả kiểm phiếu, thay mặt HĐQT ông Nguyễn Việt Hùng kết luận: Thông qua việc bổ nhiệm chức vụ chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Phạm Hoàng Sơn.

Cuộc họp kết thúc vào hồi 15 h 30 cùng ngày, Biên bản này gồm có 02 trang.

Thư ký



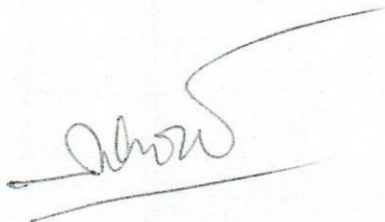
Phan Duy Phúc

Chủ tọa

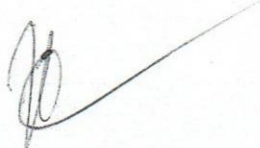


Nguyễn Việt Hùng

Các thành viên HĐQT



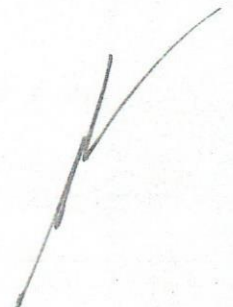
Lương Xuân Hoàng



Nguyễn Đình Sơn



Nguyễn Thanh Tùng



Phạm Hoàng Sơn



**CÔNG TY CỔ PHẦN  
CAO SU SAO VÀNG**

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

Số: 78 /NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2021

## **NGHỊ QUYẾT**

V/v: Thông qua việc bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị

### **HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU SAO VÀNG**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp;
- Căn cứ vào điều lệ Công ty Cổ phần Cao su Sao Vàng được Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021 thông qua ngày 26/04/2021;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số: 77 /BB-HĐQT ngày 26/04/2021.

## **QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua việc bầu Ông Phạm Hoàng Sơn giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016-2021.

**Điều 2:** Nghị quyết có hiệu lực từ ngày ký, các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Điều hành, các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Ban Điều hành;
- Lưu.



**Phạm Hoàng Sơn**

Số: **79** /QĐ-HĐQT

Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2021

**QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CP CAO SU SAO VÀNG**  
(Về việc: Bầu chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026)

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014, có hiệu lực từ ngày 01/07/2015;
- Căn cứ vào điều lệ Công ty Cổ phần Cao su Sao Vàng được Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021 thông qua ngày 26/04/2021;
- Căn cứ vào Nghị quyết HĐQT phiên thứ 02 năm 2021 số: **78** /NQ-HĐQT ngày 26/04/2021.

**QUYẾT ĐỊNH**

- Điều 1.** Ông Phạm Hoàng Sơn thành viên HĐQT, giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty CP Cao su Sao Vàng nhiệm kỳ 2021-2026.
- Điều 2.** Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, BDH và Ông Phạm Hoàng Sơn căn cứ quyết định thi hành.

**Nơi nhận:**

- Thành viên HĐQT;
- BKS;
- BDH;
- Lưu HĐQT, VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
Chủ tịch  
  
**Phạm Hoàng Sơn**



Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2021

## BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT

**Thành phần:** Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2021-2026

1. Ông: Trần Minh Tuấn
2. Bà: Vũ Thị Mai Nhung
3. Ông: Hoàng Văn Hòa

**Thời gian họp:** 14h00 ngày 26 tháng 04 năm 2021

**Nội dung cuộc họp:** Bầu Trưởng Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2021-2026

Sau khi trao đổi và tiến hành bỏ phiếu, Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Cao su Sao Vàng thống nhất như sau:

- Thông qua việc bỏ phiếu bầu Ông Trần Minh Tuấn làm Trưởng Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2021-2026 của Công ty Cổ phần Cao su Sao Vàng kể từ ngày 26/04/2021.

+ Số phiếu tán thành: 3/3, tỷ lệ 100%.

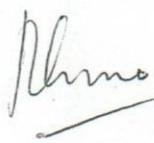
+ Số phiếu không tán thành: 0/3, tỷ lệ 0%.


+ Số phiếu không có ý kiến: 0/3, tỷ lệ 0%.


Cuộc họp kết thúc vào lúc 14h30 giờ cùng ngày.

Biên bản này được lập thành 03 bản có giá trị pháp lý như nhau, toàn thể thành viên Ban kiểm soát Công ty ký tên thông qua.

### CHỮ KÝ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

  
Vũ T. Mai Nhung

  
Hoàng Văn Hòa

  
Trần Minh Tuấn