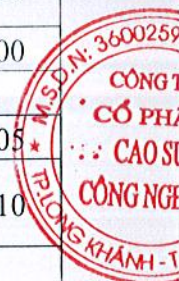


Long Khánh, ngày      tháng      năm 2021

**CHƯƠNG TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU CÔNG NGHIỆP**

STT	NỘI DUNG	Trình bày	Thời gian
<b>I</b>	<b>Đón khách</b>		
1	Đón khách, hướng dẫn đại biểu đăng ký, phát tài liệu, ổn định chỗ ngồi.	Ban tổ chức	8h30 – 8h30
2	Tập hợp số lượng, tỷ lệ cổ đông tham dự.	Ban kiểm soát	8h30 – 9h00
<b>II</b>	<b>Khai mạc đại hội</b>		
1	Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.	Ban tổ chức	9h00 – 9h05
2	Báo cáo kiểm tra số lượng, tỷ lệ Cổ đông tham dự Đại hội.	Ban kiểm soát	9h05 – 9h10
3	Giới thiệu Đoàn chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm tra tư cách đại biểu và Ban kiểm phiếu. ⇒ Lấy ý kiến biểu quyết từng nội dung.	Ban tổ chức	9h10 – 9h20
<b>III</b>	<b>Nội dung nghị sự chính của Đại hội</b>		
1	Thông qua Chương trình và nội dung Đại hội ⇒ Lấy ý kiến biểu quyết	Đoàn chủ tịch	9h20 – 9h25
2	Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội ⇒ Lấy ý kiến biểu quyết	Đoàn chủ tịch	9h25 – 9h30
3	Báo cáo của Hội đồng Quản trị về Quản trị và kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020, phương hướng kinh doanh năm 2021.	Đoàn chủ tịch	9h30 – 9h40
4	Báo cáo của Ban kiểm soát thẩm tra kết quả hoạt động kinh doanh 2020.	Ban kiểm soát	9h40 – 9h50
5	Đại hội thảo luận và biểu quyết các nội dung (3 và 4)	Cổ đông	9h50 – 10h00
6	Tờ trình thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020. ⇒ Lấy ý kiến biểu quyết	Đoàn chủ tịch	10h00 – 10h05
7	Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2020, kế hoạch phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2021. ⇒ Lấy ý kiến biểu quyết	Đoàn chủ tịch	10h05 – 10h15
8	Tờ trình mức thù lao HĐQT và Ban kiểm soát 2020 và kế hoạch 2021	Đoàn chủ tịch	10h15 – 10h20





	⇒ Lấy ý kiến biểu quyết		
9	Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty; xây dựng Quy chế nội bộ quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT, Quy chế hoạt động của BKS ⇒ Lấy ý kiến biểu quyết	Đoàn chủ tịch	10h20 – 10h30
10	Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 Lấy ý kiến biểu quyết	Đoàn chủ tịch	10h30 – 10h35
11	Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2022 ⇒ Lấy ý kiến biểu quyết	Đoàn chủ tịch	10h35 – 10h40
12	Tờ trình về việc thông qua danh sách đề cử, ứng cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2022 ⇒ Lấy ý kiến biểu quyết	Đoàn chủ tịch	10h40 – 10h45
13	Thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2022 ⇒ Lấy ý kiến biểu quyết	Đoàn chủ tịch	10h45 – 10h50
14	Tiến hành bầu cử Công bố kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2022	Ban bầu cử	10h50 – 11h00
<b>IV</b>	<b>Bế mạc Đại hội</b>		
1	- Thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 ⇒ Lấy ý kiến biểu quyết - Thông qua Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 ⇒ Lấy ý kiến biểu quyết	Ban thư ký	11h00 – 11h10
2	Bế mạc Đại hội	Đoàn chủ tịch	11h10 – 11h15







**CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU CÔNG NGHIỆP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**

**PHIẾU BIỂU QUYẾT**

Họ và tên Đại biểu:

Số lượng cổ phiếu:

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
1	Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch 2021.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	Thông qua tờ trình báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	Thông qua tờ trình phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2020; kế hoạch phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2021.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	Thông qua tờ trình mức thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2020 và kế hoạch năm 2021.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6	Thông qua tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty; xây dựng Quy chế nội bộ quản trị Công ty, quy chế hoạt động của HĐQT, Quy chế hoạt động của BKS.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7	Thông qua tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8	Thông qua tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2022.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9	Thông qua tờ trình danh sách đề cử, ứng cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2022.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10	Thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11	Thông qua biên bản ĐHĐCĐ thường niên năm 2021.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Ngày tháng năm 2021

**ĐẠI BIỂU**

(Ký và ghi rõ họ tên)

**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.



Long Khánh, ngày 16 tháng 6 năm 2021

Số: 217 /TTr-HĐQT

**TỜ TRÌNH**

**Về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và  
bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Nhiệm kỳ (2018-2022)**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông**

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;*

*Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Cao su công nghiệp.*

*Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thành lập và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.*

Cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ (2018-2022) đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua là 05 người gồm các thành viên có tên sau:

- |                        |            |
|------------------------|------------|
| 1. Ông Phạm Nam Hưng   | Chủ tịch   |
| 2. Ông Nguyễn Đăng Tấn | Thành viên |
| 3. Ông Nguyễn Cao Trí  | Thành viên |
| 4. Ông Trần Hải Bình   | Thành viên |
| 5. Ông Đỗ Tấn Điềm     | Thành viên |

Ngày 03/6/2021, Ông Trần Hải Bình là thành viên Hội đồng quản trị có thư từ nhiệm vì lý do cá nhân và Công ty CP Tập đoàn Capella có thông báo về việc đề cử, ứng cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Cao su công nghiệp.

Do đó, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 biểu quyết các nội dung sau:

- Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị có tên sau:  
- Ông Trần Hải Bình
- Để đảm bảo số lượng thành viên Hội đồng quản trị là 05 người, vì vậy Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ (2018-2022).

Kính trình Đại hội xem xét, quyết định và thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**





Long Khánh, ngày tháng 6 năm 2021

## QUY CHẾ

### Bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 – 2022 tại Đại hội Đồng cổ đông thường niên Công ty CP Cao su công nghiệp năm 2021

- Căn cứ theo Luật Doanh nghiệp 2020 và các văn bản hướng dẫn;
- Căn cứ theo Điều lệ Công ty Cổ phần Cao su Công nghiệp,

Đại hội Đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Cao su Công nghiệp năm 2021 quy định việc bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2020 được tiến hành như sau :

#### **Điều 1. Đối tượng thực hiện bầu cử**

- Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện theo uỷ quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết (theo danh sách cổ đông chốt ngày 28/5/2021).

#### **Điều 2. Đề cử, ứng cử thành viên HĐQT:**

- Số lượng thành viên HĐQT được bầu bổ sung: 1 người.
- Nhiệm kỳ: tiếp tục nhiệm kỳ 2018-2020.
- Số lượng ứng cử viên HĐQT: không hạn chế.

#### **2. Quyền đề cử, ứng cử thành viên HĐQT:**

- Các cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục sáu (06) tháng tính từ ngày chốt danh sách cổ đông trở về trước có quyền đề cử, ứng cử hoặc gộp số quyền biểu quyết của từng cổ đông lại với nhau để đề cử các ứng viên HĐQT, cụ thể:

- + Từ 5% đến dưới 10% được ứng cử/đề cử 01 (một) ứng viên.
- + Từ 10% đến dưới 30% được ứng cử/đề cử tối đa 02 (hai) ứng viên.
- + Từ 30% đến dưới 40% được ứng cử/đề cử tối đa 03 (ba) ứng viên.
- + Từ 40% đến dưới 50% được ứng cử/đề cử tối đa 04 (bốn) ứng viên.
- + Từ 50% đến dưới 60% được ứng cử/đề cử tối đa 05 (năm) ứng viên
- + Từ 60% đến dưới 70% được ứng cử/đề cử tối đa 06 (sáu) ứng viên
- + Từ 70% đến dưới 80% được ứng cử/đề cử tối đa 07(bảy) ứng viên
- + Từ 80% đến dưới 90% được ứng cử/đề cử tối đa 08 (tám) ứng viên



## **2. Tiêu chuẩn ứng viên tham gia HĐQT**(Theo điều 155 Luật doanh nghiệp)

- Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 điều 17 Luật Doanh nghiệp;
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của Công ty và không nhất thiết là cổ đông của Công ty;
- Thành viên Hội đồng quản trị Công ty có thể đồng thời là thành viên HĐQT của công ty khác;
- Đối với công ty con mà Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ thì thành viên HĐQT không được là người có vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu của Giám đốc và người quản lý khác của công ty; không được là người có liên quan của người quản lý, người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý Công ty mẹ .

## **Điều 3. Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử thành viên HĐQT gồm:**

- Đơn đề cử/ ứng cử thành viên HĐQT;
- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (theo mẫu);
- Bản sao các giấy tờ sau: CCCD/CMND/Hộ chiếu, các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn;
- Các giấy tờ khác (nếu có);

## **Điều 4. Phương thức bầu cử**

### **1. Phương thức bầu cử**

- Việc bầu thành viên HĐQT thực hiện bỏ phiếu kín theo phương thức bầu dồn phiếu.
- Mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết nhân (x) với số thành viên được bầu của HĐQT.
- Cổ đông có quyền chia đều hoặc dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên; hoặc không bầu cho ứng viên nào (bỏ phiếu trắng).

### **2. Phiếu bầu và ghi phiếu bầu**

- Mỗi cổ đông dự họp được cấp một phiếu bầu thành viên HĐQT đã ghi mã, cổ phần sở hữu, tổng số phiếu biểu quyết và bầu cử tương ứng.
- Các cổ đông điền số phiếu biểu quyết cho mỗi thành viên mà mình tín nhiệm sao cho tổng số phiếu bầu của các thành viên không được lớn hơn tổng số phiếu biểu quyết của mỗi cổ đông. Trong trường hợp có sự lựa chọn nhầm lẫn, cổ đông có thể liên hệ với Ban bầu cử để xin cấp lại phiếu bầu cử mới và phải nộp lại phiếu cũ.
- Phiếu bầu cử sẽ được bỏ vào thùng phiếu đã được kiểm tra, niêm phong trước khi tiến hành kiểm phiếu.





### **3. Các trường hợp phiếu bầu không hợp lệ**

- Phiếu bầu không theo mẫu in sẵn do Ban tổ chức phát ra, hoặc đã tẩy xóa, cạo sửa, viết thêm nội dung khác ngoài quy định cho phiếu bầu.
- Phiếu bầu có tên những người ngoài danh sách đề cử và ứng cử đã được Đại hội thông qua.
- Phiếu bầu có tổng số phiếu bầu cho các thành viên lớn hơn tổng số phiếu bầu của cổ đông đó.
- Phiếu bầu ghi nội dung không đúng theo quy định tại phiếu bầu và tại Quy chế này.

### **4. Kiểm phiếu**

- Ban kiểm phiếu và bầu cử do Chủ tọa đoàn đề cử và được Đại hội thông qua. Thành viên Ban kiểm phiếu và bầu cử không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào Hội đồng quản trị.
- Việc kiểm phiếu tiến hành ngay sau khi kết thúc bỏ phiếu dưới sự giám sát của đại diện cổ đông.
- Ban kiểm phiếu và bầu cử có trách nhiệm lập Biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả và cùng với Chủ tọa đoàn giải quyết các thắc mắc, khiếu nại của cổ đông (nếu có).
- Phiếu bầu cử và tài liệu kiểm phiếu sẽ được Trưởng Ban kiểm phiếu và bầu cử niêm phong lại sau khi kiểm và chỉ được mở ra kiểm tra khi có yêu cầu của Đại hội cổ đông của Công ty.

### **Điều 5. Nguyên tắc trúng cử:**

- Ứng viên trúng cử thành viên HĐQT được chọn theo số phiếu bầu từ cao đến thấp cho đến khi đủ số thành viên quy định.
- Trường hợp có những ứng cử viên cùng đạt số phiếu bầu ngang nhau mà cần phải loại bớt để đạt đủ số thành viên trúng cử theo quy định thì người nào sở hữu nhiều cổ phần hơn sẽ được chọn. Nếu số cổ phần sở hữu cũng ngang nhau thì sẽ tổ chức để bầu lại giữa các ứng cử viên này để chọn.
- Trường hợp kết quả bầu cử không đủ số thành viên theo quy định thì sẽ tiến hành bầu cử lần hai đối với các ứng cử viên chưa đạt ở lần một. Ứng viên có phiếu bầu cao nhất hơn sẽ là người trúng cử.

### **Điều 6. Điều khoản thi hành:**





Quy chế bầu cử này gồm 6 điều và có hiệu lực thực hiện ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**  
CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
CAO SU  
CÔNG NGHIỆP  
BI. LONG KHÁM T. Đ. S.

**Phạm Nam Hưng**





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

## PHIẾU ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ

Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 – 2022

**Kính gửi:** Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Cao su công nghiệp

Cổ đông: .....

Số GP/ĐKKD/CMND:..... Ngày cấp .....

Nơi cấp.....

(Họ và tên người đại diện theo pháp luật đối với cổ đông là tổ chức):.....

Số cổ phần sở hữu tại thời điểm ứng cử, đề cử:..... cổ phần, tỷ lệ:.....

Sau khi xem xét Điều kiện đề cử, ứng cử vào Thành viên HĐQT theo quy định tại *Thẻ lệ bầu cử thành viên HĐQT của Công ty CP Cao su Công nghiệp*, Tôi đề nghị:

1. Tự ứng cử vào:

Hội đồng quản trị:

Ban kiểm soát:

2. Cổ đông đề cử người khác vào:

Hội đồng quản trị:

Ban kiểm soát:

- Họ và tên người được đề cử: ..... Quốc tịch:.....

- Ngày, tháng, năm sinh:.....

- Số CMND/Hộ chiếu:..... Ngày cấp ..... Nơi cấp.....

- Địa chỉ:.....

- Thông tin khác: .....

(Các cổ đông ứng cử, đề cử vào vị trí nào thì tích vào ô trống tương ứng kẻ bên. Phiếu đề cử, ứng cử được gửi về Công ty Cao su công nghiệp cùng hồ sơ của ứng viên).

....., ngày .... tháng ..... năm .....

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là cổ đông pháp nhân)

Hồ sơ gửi kèm gồm:

- Bản sao hợp lệ CMND/Hộ chiếu;
- Bản sao hợp lệ các văn bằng liên quan;
- Sơ yếu lý lịch của ứng viên theo mẫu.





# VĂN BẢN ỦY QUYỀN THÀNH LẬP NHÓM CỔ ĐÔNG

Kính gửi : Ban tổ chức ĐHDCĐ Công ty cổ phần Cao su công nghiệp

Chúng tôi ký tên dưới đây gồm có:

1. Cổ đông : .....  
Địa chỉ : .....  
Số lượng cổ phần nắm giữ : .....
  2. Cổ đông : .....  
Địa chỉ : .....  
Số lượng cổ phần nắm giữ : .....
  3. Cổ đông : .....  
Địa chỉ : .....  
Số lượng cổ phần nắm giữ : .....
- Tổng số cổ phần của toàn nhóm là : ..... (chiếm : .....% tổng số cổ phần)

Chúng tôi đồng ý thành lập nhóm cổ đông của Công ty Cổ phần Cao su công nghiệp và đề cử Ông (Bà) có tên sau đây được đại diện nhóm và tham gia ứng cử bầu thành viên .....  
Công ty Cổ phần Cao su công nghiệp nhiệm kỳ 2018 - 2022 tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 ngày 27/5/2020.

Người được ủy quyền tham gia ứng cử:

Cổ đông : .....  
Địa chỉ : .....  
Số lượng cổ phần nắm giữ : .....

Lý lịch trích ngang:

- Trình độ học vấn :
- Chức vụ hiện tại :
- Quá trình công tác và kinh nghiệm làm việc :

Chữ ký của các cổ đông ủy quyền :

1. \_\_\_\_\_
2. \_\_\_\_\_
3. \_\_\_\_\_

Chữ ký của cổ đông đại diện:



ảnh 3x4

**SƠ YẾU LÝ LỊCH**  
**CỦA ỨNG VIÊN THAM GIA HĐQT/BKS**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU CÔNG NGHIỆP**  
**NHIỆM KỲ 2018 – 2022**

1. Họ và tên : .....
2. Giới tính : .....
3. Số CMND (Hộ chiếu) : .....
4. Ngày tháng năm sinh : .....
5. Nơi sinh : ..... Quốc tịch: .....
6. Dân tộc : ..... Quê quán: .....
7. Địa chỉ thường trú : .....
8. Số điện thoại liên lạc : .....
9. Trình độ văn hóa : .....
10. Trình độ chuyên môn : .....
11. Quá trình công tác (nêu tóm tắt nơi công tác, chức vụ, nghề nghiệp):  
.....  
.....  
.....  
.....
12. Chức vụ công tác hiện nay: .....
  - Chức vụ hiện đang nắm giữ ở các tổ chức khác: .....
13. Số cổ phần nắm giữ: ..... cổ phần.
14. Tổng số cổ phần của nhóm cổ đông đề cử: .....

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu có sai sót tôi xin chịu trách nhiệm trước Pháp luật.

**XÁC NHẬN CỦA**  
**ĐỊA PHƯƠNG/CƠ QUAN CÔNG TÁC**  
(ký tên, đóng dấu)

....., ngày ... tháng ... năm .....

**Người khai**  
(Ký và ghi rõ họ tên)



**DỰ THẢO**

TÔNG CÔNG TY CNTP ĐỒNG NAI  
**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 24 tháng 6 năm 2021

Số: /NQ-DHDCD

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**

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;

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 2021**  
**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 2020, phương hướng kinh doanh năm 2021 với tỷ lệ .....% tán thành.

**Nội dung 2:** Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về thẩm tra kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020 với tỷ lệ ....% tán thành.

**Nội dung 3:** Thông qua báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty đã được kiểm toán với tỷ lệ ....% tán thành.

**Nội dung 4:** Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2020, kế hoạch phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2021 với tỷ lệ .....% tán thành.

**4.1 Phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2020:**

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2020	Thực hiện 2020
1	Doanh thu thuần	Trđ	32.030	49.332
2	Lợi nhuận trước thuế	Trđ	1.226	18.340
3	Lợi nhuận sau thuế	Trđ	981	15.733
4	Trích lập các quỹ	Trđ		4.264,6
4.1	Quỹ Đầu tư phát triển	Trđ		
4.2	Quỹ Khen thưởng, phúc lợi	Trđ		3.951,2
4.3	Quỹ thưởng Người quản lý	Trđ		313,4
5	Lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi trích lập các quỹ	Trđ		11.470,9



5.1	Lợi nhuận sau thuế của năm trước	Trở		2,5
5.2	Lợi nhuận sau thuế của năm nay	Trở		11.468,4
6	Chia cổ tức năm 2020	%		6,55
6.1	Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	Cổ phiếu		17.500.000
6.2	Giá trị thanh toán cổ tức	Trở		11.462,5

- Ngày chốt danh sách cổ đông để chia cổ tức: 26/08/2021

- Ngày thanh toán cổ tức: 16/09/2021

- 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 2020 cho các cổ đông.

#### 4.2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2021:

- Phân phối lợi nhuận năm 2021

+ 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 2021:** 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 2020 và kế hoạch năm 2021 .....% tán thành.

**Nội dung 6:** Thông qua Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty; xây dựng Quy chế nội bộ quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT, Quy chế hoạt động của BKS .....% tán thành.

**Nội dung 7:** Thông qua Tờ trình việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 .....% tán thành.

**Nội dung 8:** Thông qua kết quả miễn nhiệm và bầu bổ sung 01 (một) thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2022 .....% tán thành.

**Nội dung 9:** Thông qua Tờ trình danh sách đề cử, ứng cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2022 .....% 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 2021  
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

Nơi nhận:

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

**Phạm Nam Hưng**