



CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU CÔNG NGHIỆP

Địa chỉ: Số 14, đường 21/4, phường Xuân Tân, TP.Long Khánh, tỉnh Đồng Nai

Giấy ĐKDN: 3600259017

Điện thoại: (0251) 3721199 Fax: (0251) 3721199 Website: www.donarubber.com.vn

THÔNG BÁO

MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cao su công nghiệp trân trọng kính mời Quý cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 được tổ chức như sau:

1. Thời gian: 9h00, ngày 30 tháng 12 năm 2024 (đón tiếp và đăng ký từ 8h00)

2. Địa điểm: Hội trường VP Công ty-Số 14, đường 21/4, phường Xuân Tân, TP.Long Khánh, Tỉnh Đồng Nai

3. Nội dung Đại hội

- ✓ Tờ trình xin ý kiến ĐHĐCĐ về việc thực hiện tạm ứng cổ tức năm 2024;
- ✓ Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Tài liệu nội dung ĐHĐCĐ bất thường năm 2024 được Công ty đăng tải tại chuyên mục Quan hệ cổ đông trên website www.donarubber.com.vn và gửi bản in đến Quý Cổ đông khi tham dự Đại hội.

4. Thành phần tham dự

- Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Cao su công nghiệp theo danh sách cổ đông chốt tại ngày đăng ký cuối cùng 28/11/2024.
- Trường hợp cổ đông không trực tiếp tham dự có thể ủy quyền cho người đại diện tham dự Đại hội (hoặc cho Hội Đồng Quản Trị). Người được ủy quyền phải xuất trình Giấy ủy quyền (theo mẫu gửi kèm) và Giấy CMND hoặc Hộ chiếu hoặc Thẻ căn cước công dân hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác khi vào dự ĐHĐCĐ. Người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người thứ ba.

5. Đăng ký tham dự Đại hội

Để tạo điều kiện cho công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, đề nghị Quý Cổ đông xác nhận việc tham dự họp (hoặc ủy quyền dự họp) gửi về Công ty cổ phần Cao su công nghiệp qua điện thoại hoặc fax trước 15 giờ 00 phút ngày 27/12/2024.

Người nhận : Bà Trần Thị Hồng Loan

Địa chỉ : Số 14, đường 21 tháng 4, phường Xuân Tân, Tp.Long Khánh, Tỉnh Đồng Nai.

Điện thoại : 0919.077.838

Fax: (0251) 3721199

Lưu ý: Khi đến dự vui lòng mang theo Thư mời họp, CMND/Hộ chiếu/Thẻ căn cước công dân/ chứng thực cá nhân hợp pháp khác và Giấy ủy quyền họp lệ (trong trường hợp nhận ủy quyền) và bản sao họp lệ giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp trong trường hợp người đến tham dự là Đại diện theo pháp luật của cổ đông là tổ chức.

Trân trọng kính mời!



PHẠM NAM HÙNG

(*) Ghi chú: Thông báo này thay cho thư mời trong trường hợp Quý cổ đông chưa nhận được thư mời.



CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU CÔNG NGHIỆP

Địa chỉ : 14, đường 21 tháng 4, P.Xuân Tân, Tp.Long Khánh, Đồng Nai.
Giấy ĐKDN: 3600259017
Điện thoại : (0251) 3721199 Fax: (0251) 3721199 Website: www.donarubber.com.vn



**GIẤY ĐĂNG KÝ DỰ HỌP HOẶC ỦY QUYỀN
THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024**

Kính gửi: Công ty cổ phần Cao su công nghiệp

Tên cổ đông:.....
Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức):.....
CMND/HC/TCC/CNĐKDN số:.....cấp ngày.....nơi cấp.....
Địa chỉ:Điện thoại.....
Tổng số cổ phần đại diện hoặc/và sở hữu:cổ phần.
(Cổ đông chọn một trong hai mục dưới đây, đánh dấu vào ô thích hợp)

- 1. ĐĂNG KÝ DỰ HỌP
- 2. ỦY QUYỀN CHO ÔNG/BÀ DƯỚI ĐÂY

Ông/Bà:
CMND/HC/TCC/Chứng thực cá nhân số:cấp ngày.....tại.....
Địa chỉ:Điện thoại.....
Số lượng cổ phần ủy quyền¹:

Trong trường hợp cổ đông không thể tham dự và không ủy quyền được cho người khác, quý cổ đông vui lòng ủy quyền cho thành viên HĐQT của Công ty theo danh sách dưới đây:

STT	Họ và tên	Chức vụ	Đánh dấu chọn	Số cổ phần ủy quyền
1	Ông Phạm Nam Hưng	Chủ tịch HĐQT	<input type="checkbox"/>	
2	Ông Nguyễn Đăng Tấn	Thành viên HĐQT	<input type="checkbox"/>	
3	Ông Nguyễn Thái Nguyên	Thành viên HĐQT	<input type="checkbox"/>	
4	Ông Hoàng Thanh Bách	Thành viên HĐQT	<input type="checkbox"/>	
5	Ông Nguyễn Cao Đức	Thành viên HĐQT	<input type="checkbox"/>	

Lưu ý: Vui lòng đánh dấu (X) vào (□) bên cạnh tên thành viên mà quý cổ đông chọn ủy quyền, chỉ chọn ủy quyền cho một người toàn bộ số cổ phần sở hữu; trường hợp ủy quyền cho nhiều người theo quy định của pháp luật, đề nghị quý cổ đông ghi rõ số lượng cổ phần ủy quyền cho từng thành viên.

Nội dung ủy quyền:

Bên nhận ủy quyền đại diện cho Bên ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 của Công ty cổ phần Cao su công nghiệp để thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại Đại hội đồng cổ đông tương ứng với số cổ phần được ủy quyền.
Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật, quy định của điều lệ Công ty cổ phần Cao su công nghiệp và không có bất kỳ sự khiếu nại nào về sau.

Lưu ý:

Người được ủy quyền chỉ thực hiện những công việc trong phạm vi ủy quyền và không được ủy quyền lại cho người khác, và phải mang theo CMND/Hộ chiếu khi đi dự họp.
Giấy ủy quyền này chỉ có giá trị khi có chữ ký của cả hai bên ủy quyền và được ủy quyền. Trong trường hợp người ủy quyền là cổ đông tổ chức thì cần có thêm dấu hợp lệ của tổ chức ủy quyền. Trường hợp ủy quyền cho HĐQT Công ty cổ phần Cao su công nghiệp thì không cần chữ ký của thành viên HĐQT. Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 của Công ty cổ phần Cao su công nghiệp kết thúc.

Ngàythángnăm 2024

Cổ đông/Người uỷ quyền
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

Người được ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên)

CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU CÔNG NGHIỆP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024



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:

(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 Tờ trình về việc xin ý kiến ĐHĐCĐ thực hiện tạm ứng cổ tức năm 2024	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	Thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	Thông qua biên bản Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Ngày 30 tháng 12 năm 2024

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.

ĐẠI BIỂU

(Ký và ghi rõ họ tên)



CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU CÔNG NGHIỆP

Địa chỉ: Số 14, đường 21/4, P.Xuân Tân, TP.Long Khánh, tỉnh Đồng Nai
Điện thoại: (0251) 3721199 Fax: (0251) 3721199 Website: www.donarubber.com.vn



CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024

STT	NỘI DUNG	Trình bày	Thời gian
I	Đón khách		
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 tổ chức	8h30 – 9h00
II	Khai mạc đại hội		
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 tổ chức	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
III	Nội dung nghị sự chính của Đại hội		
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 – 9h35
3	Tờ trình xin ý kiến ĐHĐCĐ về việc thực hiện tạm ứng cổ tức năm 2024. ⇒ Lấy ý kiến biểu quyết	Đoàn chủ tịch	9h35 – 9h50
IV	Bế mạc Đại hội		
1	- Thông qua Biên bản Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 ⇒ Lấy ý kiến biểu quyết - Thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 ⇒ Lấy ý kiến biểu quyết	Ban thư ký	9h50 – 10h20
2	Bế mạc Đại hội	Đoàn chủ tịch	10h20– 10h30



Long Khánh, ngày 30 tháng 12 năm 2024

DỰ THẢO

**QUY CHẾ LÀM VIỆC
Của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Cao su công nghiệp.

Ban tổ chức Đại hội trình Đại hội đồng cổ đông nội dung Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 như sau:

Điều 1: Đại hội đồng cổ đông

Đại hội đồng cổ đông là cơ quan có thẩm quyền cao nhất của Công ty Cổ phần Cao su công nghiệp. Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 quyết định những vấn đề theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 2: Điều kiện tiến hành Đại hội

Đại hội đồng cổ đông bất thường được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết theo danh sách cổ đông đã chốt.

Các cổ đông đến muộn vẫn có quyền đăng ký tham dự Đại hội và tham gia các vấn đề tiếp theo của Đại hội. Đại hội không có trách nhiệm dừng và biểu quyết lại các vấn đề đã thông qua.

Điều 3: Quyền và nghĩa vụ của cổ đông dự Đại hội

Cổ đông đến tham dự Đại hội mặc trang phục lịch sự, xuất trình thư mời họp và các giấy tờ có liên quan đến việc xác minh tư cách cổ đông tại bàn kiểm tra tư cách cổ đông.

Cổ đông hoặc đại diện hợp lệ của cổ đông được quyền tham dự, thảo luận, biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024.

Cổ đông là những người chủ sở hữu của Công ty, có các quyền và nghĩa vụ tương ứng với số cổ phần sở hữu. Trách nhiệm của mỗi cổ đông được giới hạn theo tỷ lệ cổ phần mà cổ đông đang sở hữu và đại diện sở hữu.

Cổ đông khi vào phòng Đại hội phải ngồi đúng vị trí do Ban tổ chức Đại hội quy định. Giữ trật tự và nghiêm túc trong giờ họp, không hút thuốc lá, không nói chuyện ồn ào, không sử dụng điện thoại di động trong Hội trường.

Người được ủy quyền tham dự Đại hội không được ủy quyền lại cho người khác tham dự Đại hội.

Điều 4: Đoàn Chủ tịch Đại hội

1. Đoàn Chủ tịch Đại hội gồm 02 thành viên do Chủ tịch HĐQT Công ty làm Chủ tọa.



2. Đoàn Chủ tịch Đại hội làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ, quyết định theo đa số.

3. Đoàn Chủ tịch Đại hội có các nhiệm vụ sau:

- Điều hành các hoạt động của Đại hội theo chương trình nghị sự đã được Đại hội thông qua.

- Đề cử Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu Đại hội.

- Hướng dẫn các cổ đông và Đại hội thảo luận.

- Trình dự thảo và kết luận các vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết.

- Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu.

- Chủ tọa thay mặt Đại hội đồng cổ đông ký tên vào Biên bản và Nghị quyết Đại hội.

Điều 5: Ban Thư ký Đại hội và Ban Kiểm tra tư cách cổ đông

Ban Kiểm tra tư cách cổ đông gồm 01 thành viên, giúp việc cho Đoàn Chủ tịch kiểm tra các điều kiện tiến hành Đại hội và tư cách cổ đông đến dự họp; Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.

Ban thư ký Đại hội gồm 01 thành viên do Đoàn Chủ tịch giới thiệu và được Đại hội thông qua. Ban thư ký chịu trách nhiệm trước Chủ tọa Đại hội và Đại hội đồng cổ đông về nhiệm vụ của mình.

Thư ký Đại hội ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến tại Đại hội và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua kể cả các vấn đề còn bảo lưu tại Đại hội; Tiếp nhận phiếu đóng góp ý kiến của các cổ đông; Soạn thảo biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội.

Điều 6: Biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông

1. Nguyên tắc: Theo yêu cầu của Chủ tọa Đại hội cần lấy biểu quyết các vấn đề quan trọng, Đại hội sẽ tiến hành biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết do Ban tổ chức Đại hội phát ra. Phiếu biểu quyết có in mã số cổ đông, số cổ phần sở hữu và đại diện sở hữu.

2. Cách biểu quyết: Với nội dung được yêu cầu biểu quyết, cổ đông thống nhất ý kiến hoặc không thống nhất ý kiến hoặc không có ý kiến thì giơ Phiếu biểu quyết cho từng nội dung, sau đó Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu và công bố kết quả trước Đại hội.

3. Điều kiện thông qua các vấn đề tại Đại hội: Quyết định của Đại hội đồng cổ đông được thông qua khi được số cổ đông đại diện từ 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông và đại diện cổ đông dự họp chấp thuận trừ trường hợp bầu HĐQT và Ban Kiểm soát theo quy định tại khoản 3 Điều 148 Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và quy định tại quy chế bầu cử.

Điều 7: Phát biểu ý kiến trong Đại hội

Cổ đông đăng ký nội dung phát biểu với Đoàn Chủ tịch (Qua Ban Thư ký Đại hội). Khi cần phát biểu hoặc tranh luận thì giơ tay, khi được Đoàn Chủ tịch đồng ý thì mới phát

0259
DONG
CO PH
CAO
ONG N
KHAM

biểu. Các cổ đông chuẩn bị nội dung phát biểu ngắn gọn, tránh trùng lặp các ý kiến đã phát biểu trước đó.

Các câu hỏi về thông tin riêng lẻ hoặc không liên quan trực tiếp đến nội dung Đại hội hoặc không kịp trả lời trong Đại hội do thời gian có hạn sẽ được Ban thư ký tập hợp và trả lời bằng văn bản hoặc thông tin trên website của Công ty.

Điều 8: Thễ lệ biểu quyết

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 quy định thễ lệ biểu quyết như sau:

1. Tất cả các Nghị quyết, quyết định của Đại hội đều phải biểu quyết công khai trực tiếp tại Đại hội.

2. Việc bầu Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu được thông qua và có hiệu lực khi được trên 50% số cổ đông/đại diện cổ đông có mặt dự Đại hội thống nhất biểu quyết.

3. Thễ lệ biểu quyết:

Mỗi cổ đông khi tham dự Đại hội được cấp một Phiếu biểu quyết. trên phiếu ghi rõ: tên cổ đông, tổng số cổ phần bao gồm số cổ phần sở hữu và số cổ phần được ủy quyền.

3.1. Biểu quyết các nội dung tổ chức Đại hội

a) Cổ đông sẽ thực hiện quyền biểu quyết bằng cách giơ phiếu biểu quyết khi thông qua các nội dung sau:

- Danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu;
- Quy chế tổ chức Đại hội; Chương trình Đại hội;
- Quy chế ứng cử, đề cử, bầu cử thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát;
- Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

b) Việc biểu quyết các vấn đề nói trên tại Đại hội được tiến hành bằng hình thức giơ Phiếu biểu quyết. Đối với mỗi nội dung, Chủ tọa hoặc đại diện Đoàn Chủ tịch sẽ hỏi ý kiến cổ đông tham dự về từng nội dung đó. Mỗi vấn đề sẽ biểu quyết gồm 3 lượt theo thứ tự: Tán thành; Không tán thành; Ý kiến khác. Kết quả biểu quyết sẽ được công bố ngay sau khi biểu quyết từng nội dung.

3.2. Biểu quyết các nội dung cần thông qua tại Đại hội

a) Cổ đông tham dự sẽ thực hiện quyền biểu quyết bằng cách Giơ và Đánh dấu trên Phiếu biểu quyết để biểu quyết nội dung cần thông qua tại Đại hội, sau đó bỏ phiếu.

b) Trên Phiếu biểu quyết, Ban tổ chức Đại hội đã in đầy đủ những nội dung cần biểu quyết nêu trên. Tương ứng với mỗi nội dung cần biểu quyết có 3 phương án là “Tán thành”, “Không tán thành”, “Ý kiến khác”. Khi Đoàn Chủ tịch yêu cầu Quý cổ đông biểu quyết, Quý cổ đông lựa chọn phương án nào thì giơ Phiếu biểu quyết tương ứng và đánh dấu “X” vào phương án đó để làm căn cứ lưu trữ hồ sơ.

c) Kết quả biểu quyết được công bố ngay trước khi bế mạc Đại hội và bàn giao lại cho Đoàn Chủ tịch, Thư ký làm cơ sở hoàn thiện Biên bản, Nghị quyết và lưu hồ sơ.

4. Trong trường hợp cổ đông có ý kiến thắc mắc về kết quả biểu quyết, Chủ tọa sẽ

117-
T
AN
JU
KH
-T.Đ

xem xét và quyết định ngay tại Đại hội.

Điều 9: Điều khoản thi hành

Cổ đông, đại diện cổ đông tham dự Đại hội phải chấp hành nghiêm chỉnh Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông. Quy chế này có hiệu lực thi hành ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 biểu quyết thông qua.

Trên đây là nội dung Quy chế làm việc Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua./.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Phạm Nam Hưng



TỔNG 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 30 tháng 12 năm 2024

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU CÔNG NGHIỆP
“V/v: Giới thiệu Đoàn chủ tịch, Ban Thư ký ”

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

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

Ban Tổ chức xin giới thiệu Đoàn chủ tịch và Ban Thư ký Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 Công ty CP Cao su công nghiệp, gồm các ông/bà có tên sau:

I. Đoàn chủ tịch gồm có:

Có 02 thành viên gồm các ông/bà có tên sau:

- Ông Phạm Nam Hưng – Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa Đại hội
- Ông Nguyễn Đăng Tấn – Thành viên HĐQT, Giám đốc

II. Ban thư ký:

Có 01 thành viên gồm các ông/bà có tên sau:

- Bà Trần Thị Phương Uyên – Thư ký đại hội

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông cho ý kiến và biểu quyết cả số lượng và danh sách.

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

DỰ THẢO

TỔNG 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

Số: /TTr-HĐQT

Long Khánh, ngày 30 tháng 12 năm 2024



TỜ TRÌNH

V/v xin ý kiến ĐHĐCĐ thực hiện tạm ứng cổ tức năm 2024

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông.

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Cao su công nghiệp;

Căn cứ tình hình SXKD ước thực hiện năm 2024 của Công ty.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 xem xét và biểu quyết về việc thực hiện tạm ứng cổ tức năm 2024 như sau:

1. Báo cáo tình hình SXKD ước thực hiện năm 2024:

- | | |
|--------------------------------------|--------------------|
| - Tổng doanh thu: | 49.999 triệu đồng. |
| - Lợi nhuận trước thuế: | 16.654 triệu đồng. |
| - Lợi nhuận sau thuế được phân phối: | 13.171 triệu đồng. |
| - Chia cổ tức năm 2024 dự kiến: | 5%/cổ phiếu. |

2. Thực hiện tạm ứng cổ tức năm 2024:

- Tỷ lệ tạm ứng cổ tức: 5%/ cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 500 đồng). Tổng số tiền tạm ứng cổ tức là **8.750.000.000 đồng** (Bằng chữ: Tám tỷ bảy trăm năm mươi triệu đồng./.)

- Ngày chốt danh sách cổ đông để tạm ứng cổ tức: 10/01/2025.

- Ngày thanh toán tạm ứng cổ tức: 22/01/2025.

- Về thủ tục: 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 tạm ứng cổ tức năm 2024 cho các cổ đông.

Trân trọng kính trình./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Phạm Nam Hưng

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 30 tháng 12 năm 2024

Số: /NQ-ĐHĐCĐ



**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU CÔNG NGHIỆP**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020 ;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cao su công nghiệp;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2024 của Công ty Cổ phần Cao su công nghiệp ngày 30/12/2024;

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

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Đại hội thống nhất thực hiện tạm ứng cổ tức năm 2024 cho cổ đông của Công ty như sau:

- + Tỷ lệ tạm ứng cổ tức: 5%/ cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 500 đồng).
- + Tổng số tiền tạm ứng cổ tức là 8.750.000.000 đồng (Bằng chữ: Tám tỷ bảy trăm năm mươi triệu đồng).
- + Ngày chốt danh sách cổ đông để tạm ứng cổ tức: 10/01/2025
- + Ngày thanh toán tạm ứng cổ tức: 22/01/2025.

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 và triển khai thực hiện các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 quyết nghị trên cơ sở tuân thủ các quy định, pháp luật của Nhà nước và Điều lệ Công ty Cổ phần Cao su công nghiệp.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**

Nơi nhân:

- Cổ đông;
- UBCK Nhà nước, SGDCK HN;
- HĐQT, BKS;
- Website Công ty;
- Lưu VT.

Phạm Nam Hưng