

NGHỊ QUYẾT
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Cao Su Sao Vàng;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 26/4/2016 của Công ty Cổ phần Cao Su Sao Vàng.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU SAO VÀNG
QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Đại hội thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2011-2016.

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu tán thành là 15.561.642 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội tại thời điểm biểu quyết.
- Số phiếu 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 phiếu không biểu quyết là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội tại thời điểm biểu quyết.

2. Thông qua việc bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2011-2016.

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu tán thành là 15.561.642 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội tại thời điểm biểu quyết.
- Số phiếu 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 phiếu không biểu quyết là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội tại thời điểm biểu quyết.

3. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty.

Kết quả kiểm phiếu biểu quyết:

- Số phiếu tán thành là 15.145.560 cổ phần, chiếm tỷ lệ 97,93 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội tại thời điểm biểu quyết.
- Số phiếu không tán thành là 308.920 cổ phần, chiếm tỷ lệ 2,00 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội tại thời điểm biểu quyết.
- Số phiếu không biểu quyết là 4.075 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,03 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội tại thời điểm biểu quyết.
- Số phiếu không hợp lệ là 7.650 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,05% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội tại thời điểm biểu quyết.

4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2015 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt.

Kết quả kiểm phiếu biểu quyết:

- Số phiếu tán thành là 15.462.130 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,97 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội tại thời điểm biểu quyết.
- Số phiếu 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 phiếu không biểu quyết là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội tại thời điểm biểu quyết.
- Số phiếu không hợp lệ là 4.075 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,03% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội tại thời điểm biểu quyết.

5. Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị đánh giá công tác quản lý SXKD năm 2015, định hướng năm 2016 và việc thoái vốn khỏi Công ty CP Philips Carbon Black VN.

Kết quả kiểm phiếu biểu quyết:

- Số phiếu tán thành là 15.398.055 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,56 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội tại thời điểm biểu quyết.
- Số phiếu 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 phiếu không biểu quyết là 64.075 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,41 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội tại thời điểm biểu quyết.
- Số phiếu không hợp lệ là 4.075 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,03% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội tại thời điểm biểu quyết.

6. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.

Kết quả kiểm phiếu biểu quyết:

- Số phiếu tán thành là 15.398.055 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,56 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội tại thời điểm biểu quyết.

- Số phiếu 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 phiếu không biểu quyết là 64.075 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,41 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội tại thời điểm biểu quyết.

- Số phiếu không hợp lệ là 4.075 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,03% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội tại thời điểm biểu quyết.

7. Thông qua Tờ trình về phân phối lợi nhuận và cổ tức năm 2015:

Đơn vị tính: đồng

STT	Chỉ tiêu	Số tiền
1	Vốn điều lệ của Công ty đến 31/12/2015.	200.474.150.000
2	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối năm trước	10.091.168.948
3	Lợi nhuận phát sinh năm 2015	95.567.138.758
3.1	Thuế TNDN phải nộp	21.124.164.903
3.2	Các khoản trừ vào lợi nhuận sau thuế	117.479.502
3.3	Lợi nhuận còn lại	74.325.494.353
3.4	Trích các quỹ: <i>Trong đó</i>	28.743.687.854
	- Quỹ khen thưởng, phúc lợi (8%)	5.946.039.548
	- Quỹ đầu tư, phát triển (30%)	22.297.648.306
	- Quỹ khen thưởng ban điều hành	500.000.000
4	Lợi nhuận còn lại để chia cổ tức cho các cổ đông (4=2+3.3-3.4)	55.672.975.447
5	Chia cổ tức 22% vốn điều lệ bằng tiền mặt (Trong đó đã tạm ứng trả cổ tức bằng tiền mặt là 15% Vốn điều lệ trong tháng 12/2015)	44.100.925.000
6	Lợi nhuận còn lại chuyển năm sau là	11.572.050.447

- Thời điểm chia cổ tức: Sau khi Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án chia cổ tức như trên, Đại hội đồng cổ đông 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 hiện hữu theo quy định.

Kết quả kiểm phiếu biểu quyết:

- Số phiếu tán thành là 15.462.130 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,97 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội tại thời điểm biểu quyết.

- Số phiếu 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 phiếu không biểu quyết là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội tại thời điểm biểu quyết.

- Số phiếu không hợp lệ là 4.075 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,03% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội tại thời điểm biểu quyết.

8. Thông qua phương án phát hành tăng vốn Điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu như sau:

a. Hình thức tăng vốn:

Phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu từ nguồn vốn chủ sở hữu của Công ty.

b. Phương án tăng vốn điều lệ

Phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 10:4 (tại thời điểm chốt danh sách cổ đông theo danh sách của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam, mỗi cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu sẽ nhận được 04 cổ phiếu phát hành từ nguồn vốn chủ sở hữu). Chi tiết phương án như sau:

1.	Tên cổ phiếu	:	Cổ phiếu Công ty Cổ phần Cao su Sao vàng
2.	Loại cổ phiếu	:	Cổ phiếu phổ thông
3.	Mã cổ phiếu	:	SRC
4.	Vốn điều lệ hiện tại	:	200.474.150.000 đồng
5.	Mệnh giá cổ phiếu	:	10.000 đồng
6.	Số lượng cổ phần dự kiến phát hành	:	8.018.350 cổ phần
7.	Tổng giá trị phát hành (theo MG)	:	80.183.500.000 đồng
8.	Vốn điều lệ sau khi phát hành	:	280.657.650.000 đồng
9.	Đối tượng phát hành	:	Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông.
10.	Tỷ lệ phát hành	:	10: 04 <i>(Mỗi cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu tại thời điểm chốt danh sách cổ đông sẽ nhận được 04 cổ phiếu phát hành thêm)</i>
11.	Nguồn vốn thực hiện	:	Quỹ đầu tư phát triển và Quỹ dự trữ, bổ sung Vốn điều lệ (trên Báo cáo tài chính thể hiện là: Vốn khác của chủ sở hữu) tại Báo cáo tài chính gần nhất trước thời điểm phát hành.
12.	Thời gian thực hiện	:	Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn thời điểm thích hợp, dự kiến quý II hoặc quý III/2016.

13.	Phương án làm tròn và xử lý cổ phiếu lẻ	:	Số cổ phiếu phát hành cho mỗi cổ đông sẽ được làm tròn xuống tới hàng đơn vị. Phần cổ phiếu lẻ phát sinh và số cổ phiếu không phân phối hết (nếu có) sẽ được Công ty mua lại làm cổ phiếu quỹ với giá bằng mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu và được thanh toán bằng tiền cho cổ đông.
14.	Hạn chế chuyển nhượng	:	Cổ phiếu phát hành không bị hạn chế chuyển nhượng
15.	Phương án sử dụng vốn	:	Công ty phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu không thu tiền. Việc phát hành chỉ chuyển nguồn vốn từ quỹ đầu tư phát triển, quỹ dự trữ, bổ sung VDL thành VDL của Công ty.
16.	Niêm yết và lưu ký bổ sung	:	Toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm sẽ được niêm yết và lưu ký bổ sung trên sàn HOSE.

c. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc:

Đại hội đồng cổ đông thống nhất ủy quyền và giao cho Hội đồng Quản trị thực hiện phát hành cổ phiếu vào thời điểm thích hợp. Bao gồm các công việc sau:

- ❖ Thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật để thực hiện việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ: Chuẩn bị hồ sơ phát hành xin phép Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN); Thực hiện phương án phát hành theo phương án được UBCKNN chấp thuận;
- ❖ Lựa chọn thời điểm chốt ngày thực hiện quyền và thời điểm triển khai việc phát hành cổ phiếu cho phù hợp;
- ❖ Thực hiện các thủ tục thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp với Sở Kế hoạch và Đầu tư sau khi hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu;
- ❖ Chủ động sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty theo quy mô vốn điều lệ mới tăng thêm và sẽ báo cáo cho Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp gần nhất;
- ❖ Lưu ký bổ sung toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) và niêm yết bổ sung toàn bộ số cổ phiếu này tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh (HOSE).

Kết quả kiểm phiếu biểu quyết:

- Số phiếu tán thành là 15.458.055 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,95 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội tại thời điểm biểu quyết.
- Số phiếu 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 phiếu không biểu quyết là 4.075 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,03 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội tại thời điểm biểu quyết.

- Số phiếu không hợp lệ là 4.075 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,03% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội tại thời điểm biểu quyết.

9. Kế hoạch sản xuất kinh doanh, lợi nhuận và cổ tức năm 2016:

Đơn vị tính: đồng

STT	Chỉ tiêu	Số tiền
1	Giá trị SXCN theo giá cố định năm 1994	400.000.000.000
2	Giá trị SXCN theo giá thực tế	1.024.770.000.000
3	Doanh thu	1.005.270.000.000
4	Lợi nhuận trước thuế	96.000.000.000
5	Dự kiến chia cổ tức năm 2016	15% Vốn điều lệ

Đại hội đồng cổ đông năm 2016 thống nhất 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.

Kết quả kiểm phiếu biểu quyết:

- Số phiếu tán thành là 15.393.504 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,53% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội tại thời điểm biểu quyết.

- Số phiếu không tán thành là 3.575 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,02% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội tại thời điểm biểu quyết.

- Số phiếu không biểu quyết là 60.500 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,39 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội tại thời điểm biểu quyết.

- Số phiếu không hợp lệ là 8.626 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,06% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội tại thời điểm biểu quyết.

10. Thông qua Báo cáo về mức thu nhập, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2015 và Tờ trình trình về thu nhập, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2016:

10.1. Báo cáo về mức thu nhập, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2015 như sau:

Đối tượng	Số người	Số tiền thù lao (đồng/tháng)	Số tháng hưởng thù lao	Thành tiền
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
Thư ký Công ty	01	3.000.000	12	36.000.000
Cộng				396.000.000

Kết quả kiểm phiếu biểu quyết:

- Số phiếu tán thành là 15.393.504 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,53 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội tại thời điểm biểu quyết.

- Số phiếu 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 phiếu không biểu quyết là 64.075 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,41 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội tại thời điểm biểu quyết.

- Số phiếu không hợp lệ là 8.626 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,06% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội tại thời điểm biểu quyết.

10.2. Tờ trình về thu nhập, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2016 như sau:

a. 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, xếp lương của Trưởng BKS vào Bảng lương viên chức quản lý Công ty; việc trả lương thực hiện theo Quy chế trả lương của Công ty, tương đương với mức lương của Kế toán trưởng. Tổng thu nhập tối đa không quá 30 triệu đồng/tháng.

b. Thù lao của Chủ tịch, thành viên HĐQT, BKS, Thư ký Công ty:

Đối tượng	Số người	Số tiền thù lao (đ/tháng)	Số tháng hưởng thù lao	Thành tiền
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
Thư ký Công ty	01	3.000.000	12	36.000.000
Cộng				348.000.000

Kết quả kiểm phiếu biểu quyết:

- Số phiếu tán thành là 15.399.055 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,56 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội tại thời điểm biểu quyết.

- Số phiếu 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 phiếu không biểu quyết là 64.075 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,41 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội tại thời điểm biểu quyết.

- Số phiếu không hợp lệ là 4.075 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,03% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội tại thời điểm biểu quyết.

11. Thông qua Tờ trình của BKS về việc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty năm 2016.

Kết quả kiểm phiếu biểu quyết:

- Số phiếu tán thành là 15.393.004 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,53 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội tại thời điểm biểu quyết.

- Số phiếu 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 phiếu không biểu quyết là 64.575 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,42 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội tại thời điểm biểu quyết.

- Số phiếu không hợp lệ là 8.626 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,06% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội tại thời điểm biểu quyết.

12. Thông qua Tờ trình về việc ký Hợp đồng hợp tác đầu tư với Công ty CP Tập đoàn Hoàn Sơn.

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu tán thành là 14.998.768 cổ phần, chiếm tỷ lệ 97,82 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội tại thời điểm biểu quyết.

- Số phiếu không tán thành là 329.920 cổ phần, chiếm tỷ lệ 2,15 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội tại thời điểm biểu quyết.

- Số phiếu không biểu quyết là 4.075 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,03 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội tại thời điểm biểu quyết.

- Số phiếu không hợp lệ là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội tại thời điểm biểu quyết.

13. Đại hội đã bầu các Ông(bà) sau vào HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2016-2021 gồm:

- Ông: Lâm Thái Dương

- Ông: Mai Chiến Thắng

- Ông: Nguyễn Thanh Tùng

- Ông: Ngô Tuấn Anh

- Ông: Nguyễn Công Tuấn

Hội đồng quản trị Công ty đã bầu Ông Lâm Thái Dương giữ chức vụ: Chủ tịch HĐQT Công ty.

14. Đại hội đã bầu các Ông (bà) sau vào Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2016-2021 gồm:

- Ông: Trần Minh Tuấn

- Ông: Hoàng Đức Dũng

- Ông: Trần Đình Tùng

Ban kiểm soát Công ty đã bầu Ông Trần Minh Tuấn giữ chức vụ: Trưởng Ban kiểm soát Công ty.

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Hội đồng quản trị có trách nhiệm chỉ đạo, triển khai thực hiện.

Nơi nhận:

- UBCKNN, Sở GD&ĐT HCM (b/c);
- TT LK&CK (b/c);
- Các cổ đông;
- Thành viên HĐQT, BKS;
- Tổng GD, P.TGD;
- Đăng trang website Cty;
- Lưu HĐQT, VT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



Số: 60 BB/ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 26 tháng 4 năm 2016

BIÊN BẢN

**Họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016
Công ty Cổ phần Cao su Sao Vàng**

I/ Thông tin về Công ty.

- Tên Công ty: Công ty CP Cao su Sao vàng
- Trụ sở chính: Số 231 Nguyễn Trãi, Phường Thượng đình, Quận Thanh Xuân, TP 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: 8h16 phút ngày 26 tháng 4 năm 2016
- Địa điểm: Hội trường tầng 3, Công ty Cổ phần Cao su Sao Vàng
Số 231 Nguyễn Trãi, Quận Thanh Xuân, TP Hà Nội

III/ Thành phần tham dự

- Thành phần: Các cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông có quyền biểu quyết được TTLK chứng khoán VN chốt Danh sách người sở hữu chứng khoán ngày 28/3/2016.
- Chủ tọa đại hội gồm có:
 - + Ông Lâm Thái Dương - Chủ tịch HĐQT Công ty
 - + Ông Mai Chiến Thắng - TVHĐQT, TGD Công ty
 - + Ông Nguyễn Công Tuấn : Đại diện theo UQ của Công ty CP đầu tư Cao su Quảng Nam.

IV/ Chương trình và nội dung Đại hội.

1. Bà Đỗ Thị Tuyết Mai – PTP.TCNS, trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông, báo cáo việc đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của các cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông như sau:
 - Số cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông có mặt sở hữu hoặc sở hữu và đại diện sở hữu cho 15.026.643 cổ phần trên tổng số 20.045.875 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 74,96 % .
 - Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp và khoản 1 Điều 18 Điều lệ Công ty, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 đủ điều kiện để tiến hành.

2. Ông Nguyễn Quang Hào - TVHĐQT, P.Tổng giám đốc khai mạc Đại hội.
3. Ông Lâm Thái Dương - Chủ tọa Đại hội chỉ định : Ông Nguyễn Thanh Tùng - Thư ký Công ty làm thư ký đại hội.
4. Ông Lâm Thái Dương - Chủ tọa Đại hội giới thiệu Ban kiểm Thê phiếu biểu quyết, Phiếu biểu quyết và kiểm phiếu bầu cử gồm có:
 - Ông Nguyễn Trung Hòa - TP VT-XNK, cổ đông của Cty: Trưởng ban.
 - Ông Vũ Thanh Minh - VPĐUCT, cổ đông Cty: Thành viên.
 - Bà Phạm Thị Yến - TV Ban kiểm soát, cổ đông Cty: Thành viên
 - Ông: Nguyễn Việt Thắng - P.TCKT, cổ đông: Thành viên
 - Bà: Bùi Thanh Hương - P.TCKT, cổ đông Cty: Thành viên.
 - Ông: Phan Anh Tuấn - Kỹ thuật viên máy tính: Thành viên

Đại hội đã biểu quyết và thông qua thành phần Ban kiểm thê biểu quyết, phiếu biểu quyết và kiểm phiếu bầu cử, kết quả như sau:

- Số phiếu tán thành là 15.026.643 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội tại thời điểm biểu quyết.
- Số phiếu không tán thành là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội tại thời điểm biểu quyết.
- Số phiếu không biểu quyết là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % tổng 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, nội dung Đại hội.

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

- Số phiếu tán thành là 15.282.642 cổ phần, chiếm tỷ lệ 98,21 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội tại thời điểm biểu quyết.
- Số phiếu không tán thành là 279.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 1,79 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội tại thời điểm biểu quyết.
- Số phiếu không biểu quyết là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội tại thời điểm biểu quyết.

6. Ông Lâm Thái Dương – Chủ tịch HĐQT Công ty trình bày dự thảo Quy chế tổ chức Đại hội.

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

- Số phiếu tán thành là 15.564.642 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội tại thời điểm biểu quyết.
- Số phiếu không tán thành là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội tại thời điểm biểu quyết.
- Số phiếu không biểu quyết là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội tại thời điểm biểu quyết.

7. Ông Mai Chiến Thắng đọc Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2011-2016.

7.1 Đại hội đã biểu quyết thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2011-2016, kết quả như sau:

- Số phiếu tán thành là 15.561.642 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội tại thời điểm biểu quyết.
- Số phiếu không tán thành là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội tại thời điểm biểu quyết.
- Số phiếu không biểu quyết là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội tại thời điểm biểu quyết.

7.2 Đại hội đã biểu quyết thông qua việc bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2011-2016, kết quả như sau:

- Số phiếu tán thành là 15.561.642 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội tại thời điểm biểu quyết.
- Số phiếu không tán thành là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội tại thời điểm biểu quyết.
- Số phiếu không biểu quyết là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội tại thời điểm biểu quyết.

8. Bà Đỗ Thị Tuyết Mai – PTP TCNS Công ty trình bày Tờ trình sửa đổi

điều lệ Công ty:

9. Bà Đào Thị Hoa – TVHĐQT, Kế toán trưởng Công ty trình bày Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2015 của Công ty.
10. Ông Lâm Thái Dương - Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo đánh giá công tác quản lý SXKD của Công ty năm 2015, định hướng năm 2016 và việc thoái vốn khỏi Công ty CP Philips Carbon Black.
11. Ông Lâm Thái Dương - Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo tổng kết 05 năm của HĐQT nhiệm kỳ 2011-2016.
12. Ông Mai Chiến Thắng - TVHĐQT, TGD trình bày Báo cáo đánh giá kết quả SXKD năm 2015, giải pháp thực hiện kế hoạch SXKD 2016.
13. Ông Hoàng Đức Dũng - Trưởng ban kiểm soát trình bày Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2015 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016
14. Ông Hoàng Đức Dũng - Trưởng ban kiểm soát báo cáo tổng kết 05 năm của BKS nhiệm kỳ 2011-2016.
15. Bà Đào Thị Hoa - TVHĐQT, Kế toán trưởng Công ty trình bày:
 - Tờ trình về việc phân chia lợi nhuận, cổ tức năm 2015.
 - Tờ trình phát hành tăng vốn Điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu.
 - Tờ trình về kế hoạch lợi nhuận, cổ tức năm 2016.
 - Báo cáo về thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2015
 - Tờ trình về thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2016.
16. Ông Hoàng Đức Dũng - TBKS đọc Tờ trình ủy quyền cho HĐQT Công ty lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty.

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

- Cổ đông được ủy quyền mã số SRC 16, 62,65 đề nghị Chủ tọa giải trình rõ kế hoạch cổ tức năm 2016 là 15% Vốn điều lệ mới hay Vốn điều lệ cũ.
- Chủ tọa Đại hội đã giải trình: Kế hoạch chia cổ tức năm 2016 là 15% Vốn điều lệ mới sau khi phát hành tăng vốn, Vốn điều lệ mới dự kiến là: 280.657.650.000 đồng.

18. Đại hội đã Bỏ phiếu biểu quyết và kết quả kiểm phiếu biểu quyết như sau:

1/ Về Tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty

Kết quả kiểm phiếu	Số lượng CP	Tỷ lệ (%)
Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết	15.466.205	X
Số phiếu tán thành	15.145.560	97,93
Số phiếu không tán thành	308.920	2,00
Số phiếu không có ý kiến	4.075	0,03
Số phiếu không hợp lệ	7.650	0,05

Kết luận: Thông qua Tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty.

2/ Về Báo cáo tài chính tóm tắt đã được kiểm toán năm 2015 của Công ty.

Kết quả kiểm phiếu	Số lượng CP	Tỷ lệ (%)
Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết	15.466.205	X
Số phiếu tán thành	15.462.130	99,97
Số phiếu không tán thành	0	0
Số phiếu không có ý kiến	0	0
Số phiếu không hợp lệ	4.075	0,03

Kết luận : Thông qua Báo cáo tài chính tóm tắt đã được kiểm toán năm 2015

3/ Báo cáo của Hội đồng quản trị đánh giá công tác quản lý SXKD của Công ty năm 2015, định hướng năm 2016 và việc thoái vốn khỏi Công ty CP Philips Carbon Black VN.

Kết quả kiểm phiếu	Số lượng CP	Tỷ lệ (%)
Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết	15.466.205	X
Số phiếu tán thành	15.398.055	99,56
Số phiếu không tán thành	0	0
Số phiếu không có ý kiến	64.075	0,41
Số phiếu không hợp lệ	4.075	0,03

Kết luận : Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị đánh giá công tác quản lý SXKD của Công ty năm 2015, định hướng năm 2016 và việc thoái vốn khỏi Công ty CP Philips Carbon Black VN.

4/ Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2015

Kết quả kiểm phiếu	Số lượng CP	Tỷ lệ (%)
Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết	15.466.205	X
Số phiếu tán thành	15.398.055	99,56
Số phiếu không tán thành	0	0
Số phiếu không có ý kiến	64.075	0,41
Số phiếu không hợp lệ	4.075	0,03

Kết luận : Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2015 .

5/ Tờ trình về việc phân chia lợi nhuận và cổ tức năm 2015

Kết quả kiểm phiếu	Số lượng CP	Tỷ lệ (%)
Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết	15.466.205	X
Số phiếu tán thành	15.462.130	99,97
Số phiếu không tán thành	0	0
Số phiếu không có ý kiến	0	0
Số phiếu không hợp lệ	4.075	0,03

Kết luận : Thông qua Tờ trình về việc phân chia lợi nhuận và cổ tức năm 2015

6/ Tờ trình phát hành tăng vốn Điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu.

Kết quả kiểm phiếu	Số lượng CP	Tỷ lệ (%)
Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết	15.466.205	X
Số phiếu tán thành	15.458.055	99,95
Số phiếu không tán thành	0	0
Số phiếu không có ý kiến	4.075	0,03
Số phiếu không hợp lệ	4.075	0,03

Kết luận : Thông qua Tờ trình phát hành tăng vốn Điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu

7/ Tờ trình về kế hoạch SXKD, lợi nhuận và cổ tức năm 2016.

Kết quả kiểm phiếu	Số lượng CP	Tỷ lệ (%)
Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết	15.466.205	X
Số phiếu tán thành	15.393.504	99,53
Số phiếu không tán thành	3.575	0,02
Số phiếu không có ý kiến	60.500	0,39
Số phiếu không hợp lệ	8.626	0,06

Kết luận: Thông qua Tờ trình về kế hoạch SXKD, lợi nhuận và cổ tức năm 2016

8/ Báo cáo về thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2015

Kết quả kiểm phiếu	Số lượng CP	Tỷ lệ (%)
Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết	15.466.205	X
Số phiếu tán thành	15.393.504	99,53
Số phiếu không tán thành	0	0,00
Số phiếu không có ý kiến	64.075	0,41
Số phiếu không hợp lệ	8.626	0,06

Kết luận : Thông qua Báo cáo về thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2015

9/ Tờ trình về thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2016

Kết quả kiểm phiếu	Số lượng CP	Tỷ lệ (%)
Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết	15.466.205	X
Số phiếu tán thành	15.398.055	99,56
Số phiếu không tán thành	0	0
Số phiếu không có ý kiến	64.075	0,41
Số phiếu không hợp lệ	4.075	0,03

Kết luận : Thông qua Tờ trình về thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2016

10/Tờ trình của Ban kiểm soát về việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập năm 2016

Kết quả kiểm phiếu	Số lượng CP	Tỷ lệ (%)
Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết	15.466.205	X
Số phiếu tán thành	15.393.004	99,53
Số phiếu không tán thành	0	0
Số phiếu không có ý kiến	64.575	0,42
Số phiếu không hợp lệ	8.626	0,06

Kết luận : Thông qua Tờ trình của Ban kiểm soát về việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập năm 2016

18. Ông Mai Chiến Thắng - Thành viên HĐQT, TGD đọc Tờ trình về việc ký Hợp đồng hợp tác đầu tư với Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoàn Sơn.

Các ý kiến thảo luận của Cổ đông

1/ Cổ đông có Mã số 425 có ý kiến: Đề nghị chủ tọa Đại hội cho biết:

- Những lợi ích của SRC khi ký hợp đồng hợp tác đầu tư với Công ty Tập đoàn Hoàn Sơn.
- Tỷ lệ góp vốn tại Công ty Dự án của SRC là 26% có thay đổi nếu Công ty dự án tăng Vốn điều lệ.

2/ Cổ đông có Mã số 36:

- Đề nghị giải trình nguồn vốn đối ứng khi thực hiện dự án đầu tư tại KCN Châu Sơn, Phú Lý, Hà Nam

3/ Cổ đông có Mã số SRC3: Đề nghị cho biết

- Năng lực tài chính của Công ty CP Tập đoàn Hoàn Sơn
 - Tiến độ di dời của dự án.
 - Tiến độ giải ngân của Công ty CP Tập đoàn Hoàn Sơn đối với SRC
- Chủ tọa Đại hội đã giải trình và các cổ đông không có ý kiến gì thêm.

Đại hội đã thông qua việc thay đổi phương pháp lấy ý kiến về Tờ trình ký hợp đồng hợp tác đầu tư với Công ty CP Tập đoàn Hoàn Sơn từ việc lấy ý kiến bằng Thẻ biểu quyết sang lấy ý kiến bằng Phiếu biểu quyết.

Kết quả như sau:

- Số phiếu tán thành là 15.329.846 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,11 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội tại thời điểm biểu quyết.
- Số phiếu không tán thành là 136.353 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,89 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội tại thời điểm biểu quyết.
- Số phiếu không biểu quyết là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội tại thời điểm biểu quyết.

Đại hội đã bỏ Phiếu biểu quyết thông qua Tờ trình về việc ký Hợp đồng hợp tác đầu tư với Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoàn Sơn. Kết quả như sau:

Kết quả kiểm phiếu	Số lượng CP	Tỷ lệ (%)
Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết	15.332.763	X
Số phiếu tán thành	14.998.768	97,82
Số phiếu không tán thành	329.920	2,15
Số phiếu không có ý kiến	4.075	0,03
Số phiếu không hợp lệ	0	0

Kết luận : Thông qua Tờ trình về việc ký Hợp đồng hợp tác đầu tư với Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoàn Sơn.

19. Ông Nguyễn Trung Hòa - Trưởng ban kiểm phiếu trình bày dự thảo Quy chế bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2016-2021.

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

- Số phiếu tán thành là 15.466.205 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội tại thời điểm biểu quyết.
- Số phiếu không tán thành là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội tại thời điểm biểu quyết.
- Số phiếu không biểu quyết là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội tại thời điểm biểu quyết.

20. Ông Lâm Thái Dương - Chủ tịch HĐQT Công ty trình bày Danh sách các ứng viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2016-2021.

Đại hội đã biểu quyết và thông qua Danh sách các ứng viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2016-2021, kết quả như sau:

- Số phiếu tán thành là 15.466.205 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội tại thời điểm biểu quyết.
- Số phiếu không tán thành là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội tại thời điểm biểu quyết.
- Số phiếu không biểu quyết là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội tại thời điểm biểu quyết.

21. Đại hội đã bỏ phiếu bầu thành viên HĐQT bằng hình thức dồn phiếu, kết quả các ông (bà) sau trúng cử vào HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2016-2021:

Họ và tên	Kết quả	
	Số cổ phần bầu	Tỷ lệ/số cổ phần hợp lệ (%)
Ông Lâm Thái Dương	26.990.397	35,83
Ông Mai Chiến Thắng	13.584.142	18,03
Ông Nguyễn Thanh Tùng	8.741.468	11,61
Ông Ngô Tuấn Anh	5.428.795	7,21
Ông Nguyễn Công Tuấn	20.582.020	27,32

Kết luận: Những Ông (Bà) sau đã trúng cử vào Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2016-2021 xếp theo thứ tự số phiếu bầu từ cao xuống thấp.

1. Ông Lâm Thái Dương
2. Ông Nguyễn Công Tuấn
3. Ông Mai Chiến Thắng
4. Ông Nguyễn Thanh Tùng
5. Ông Ngô Tuấn Anh

Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2016-2021 đã họp phiên thứ nhất bầu Ông Lâm Thái Dương giữ chức vụ: Chủ tịch HĐQT Công ty, HĐQT nhiệm kỳ 2016-2021 ra mắt và Ông Lâm Thái Dương đã phát biểu nhận nhiệm vụ.

24. Đại hội đã bỏ phiếu bầu thành viên BKS bằng hình thức dồn phiếu, kết quả như sau:

Họ và tên	Kết quả	
	Số cổ phần bầu	Tỷ lệ/số cổ phần hợp lệ (%)
Ông Trần Minh Tuấn	21.687.510	47,71
Ông Hoàng Đức Dũng	11.084.267	24,38
Ông Trần Đình Tùng	12.683.616	27,91

Kết luận: Những Ông (Bà) sau đã trúng cử vào Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2016-2021 xếp theo thứ tự số phiếu bầu từ cao xuống thấp.

1. Ông Trần Minh Tuấn
2. Ông Trần Đình Tùng
3. Ông Hoàng Đức Dũng

Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2021 đã họp phiên thứ nhất bầu Ông Trần Minh Tuấn giữ chức vụ: Trưởng BKS Công ty, BKS nhiệm kỳ 2016-2021 ra mắt và Ông Trần Minh Tuấn đã phát biểu nhận nhiệm vụ.

V/ Thông qua Biên bản và bế mạc Đại hội.

1. Ông Nguyễn Thanh Tùng - Thư ký đại hội trình bày dự thảo Biên bản Đại hội.

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

- Số phiếu tán thành là 15.466.205 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội tại thời điểm biểu quyết.

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

- Số phiếu không biểu quyết là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội tại thời điểm biểu quyết.

2. Ông Lâm Thái Dương - chủ tọa Đại hội tuyên bố bế mạc Đại hội.
Đại hội kết thúc lúc 14h35 cùng ngày. BB này gồm có 12 trang.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Nguyễn Thanh Tùng



Lâm Thái Dương

