

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG LẦN THỨ NHẤT
TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VIỆT NAM - CÔNG TY CỔ PHẦN**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - Công ty cổ phần ngày 22/5/2018,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua toàn văn Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - Công ty cổ phần gồm 12 Chương, 90 Điều; giao cho Người đại diện theo pháp luật: Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc ký ban hành để triển khai thực hiện. Thông tin cơ bản liên quan đến Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam – Công ty cổ phần như sau:

1.1. Tên gọi:

- Tên gọi bằng tiếng Việt: TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VIỆT NAM - CÔNG TY CỔ PHẦN

- Tên gọi bằng tiếng Anh: VIETNAM RUBBER GROUP - JOINT STOCK COMPANY

- Tên viết tắt: VRG

1.2. Trụ sở chính:

- Địa chỉ: 236 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 6, Quận 3, Tp.HCM

1.3. Ngành nghề kinh doanh:

Stt	Tên ngành	Mã ngành
1	Trồng cây cao su Chi tiết: Trồng, chăm sóc khai thác mủ, gỗ, củi cao su	0125
2	Sản xuất plastic và cao su tổng hợp dạng nguyên sinh Chi tiết: chế biến và kinh doanh mủ cao su	2013
3	Trồng rừng và chăm sóc rừng Chi tiết: trồng rừng và chăm sóc rừng lấy gỗ	0210
4	Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, rơm, rạ và vật liệu tết bện Chi tiết: sản xuất kinh doanh các sản phẩm gỗ (bao gồm cả gỗ nguyên liệu và gỗ thành phẩm)	1629

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG LẦN THỨ NHẤT
TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VIỆT NAM - CÔNG TY CỔ PHẦN

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - Công ty cổ phần ngày 22/5/2018,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua toàn văn Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - Công ty cổ phần gồm 12 Chương, 90 Điều; giao cho Người đại diện theo pháp luật: Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc ký ban hành để triển khai thực hiện. Thông tin cơ bản liên quan đến Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam – Công ty cổ phần như sau:

1.1. Tên gọi:

- Tên gọi bằng tiếng Việt: TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VIỆT NAM - CÔNG TY CỔ PHẦN

- Tên gọi bằng tiếng Anh: VIETNAM RUBBER GROUP - JOINT STOCK COMPANY

- Tên viết tắt: VRG

1.2. Trụ sở chính:

- Địa chỉ: 236 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 6, Quận 3, Tp.HCM

1.3. Ngành nghề kinh doanh:

Stt	Tên ngành	Mã ngành
1	Trồng cây cao su Chi tiết: Trồng, chăm sóc khai thác mủ, gỗ, củi cao su	0125
2	Sản xuất plastic và cao su tổng hợp dạng nguyên sinh Chi tiết: chế biến và kinh doanh mủ cao su	2013
3	Trồng rừng và chăm sóc rừng Chi tiết: trồng rừng và chăm sóc rừng lấy gỗ	0210
4	Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, rơm, rạ và vật liệu tét bện Chi tiết: sản xuất kinh doanh các sản phẩm gỗ (bao gồm cả gỗ nguyên liệu và gỗ thành phẩm)	1629

Stt	Tên ngành	Mã ngành
5	Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại Chi tiết: Tổ chức nghiên cứu, tư vấn chuyển giao công nghệ trong sản xuất, chế biến, kinh doanh các sản phẩm từ cây cao su và cây rừng trồng.	8230
6	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Kinh doanh sản phẩm công nghiệp cao su, nguyên phụ liệu ngành công nghiệp cao su, vật tư nông nghiệp	4669
7	Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại Chi tiết: Cơ khí: đúc, cán thép; sửa chữa, lắp ráp, chế tạo và kinh doanh các sản phẩm cơ khí và thiết bị công nghiệp khác (không đúc, sắt thép và chế tạo sản phẩm cơ khí và thiết bị công nghiệp tại trụ sở)	2592
8	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê Chi tiết: Đầu tư, kinh doanh kết cấu hạ tầng và bất động sản (trên cơ sở đất trồng cây cao su chuyển đổi mục đích sử dụng đất theo quy hoạch của địa phương)	6810
9	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ thanh toán, tín dụng Chi tiết: Hoạt động tài chính, tín dụng và dịch vụ tài chính	8291
10	Sản xuất, truyền tải và phân phối điện Chi tiết: Công nghiệp điện: đầu tư, khai thác, vận hành các nhà máy phát nhiệt điện, thủy điện, phong điện; kinh doanh điện theo đúng quy định của pháp luật	3510
11	Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ vận tải bằng xe buýt) Chi tiết: vận tải đường bộ	4931
12	Vận tải hành khách đường thủy nội địa Chi tiết: Đầu tư phát triển, tổ chức quản lý, khai thác cảng biển, bến thủy nội địa và vận tải đường thủy	5021
13	Sản xuất khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Sản xuất vật liệu xây dựng, vật tư nông nghiệp (không sản xuất tại trụ sở). Công nghiệp sản xuất	3290
14	Khai thác, xử lý và cung cấp nước Chi tiết: Cấp nước	3600
15	Thoát nước và xử lý nước thải Chi tiết: xử lý nước thải (không sản xuất tại trụ sở)	3700
16	Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan Chi tiết: đo đạc, bản đồ, kiểm định, giám định hàng hóa	7110
17	Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên quan đến máy vi tính Chi tiết: tin học	629

Stt	Tên ngành	Mã ngành
18	In ấn (trừ in, tráng bao bì kim loại và in trên các sản phẩm vải, sợi, dệt, may, đan tại trụ sở)	1811
19	Dịch vụ lưu trú ngắn ngày. Chi tiết: khách sạn (khách sạn phải đạt tiêu chuẩn sao và không hoạt động tại trụ sở)	5510
20	Đại lý du lịch Chi tiết: Dịch vụ du lịch	1129
21	Cung ứng và quản lý nguồn lao động Chi tiết: Dịch vụ xuất khẩu lao động	7830
22	Chăn nuôi khác Chi tiết: Chăn nuôi gia súc (không hoạt động tại trụ sở).	0149
23	Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: dịch vụ khoa học công nghệ, xuất bản; thương mại. Dịch vụ trong bảo vệ môi trường	7490
24	Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác Chi tiết: đầu tư, xây dựng khai thác các nhà máy phát nhiệt điện, thủy điện, phong điện; kinh doanh điện theo đúng quy định của pháp luật.	4920
25	Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng Chi tiết: sản xuất kinh doanh: vật liệu xây dựng, vật tư nông nghiệp (không sản xuất tại trụ sở).	4663
26	Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân bổ vào đâu. Chi tiết: tư vấn đầu tư (trừ tư vấn tài chính, kế toán).	6619
27	Trồng cây lâu năm	0129
28	Trồng cây hàng năm	0119

1.4. Cơ cấu vốn điều lệ:

- Vốn điều lệ của Tập đoàn tại thời điểm Điều lệ này được Đại hội đồng cổ đông thông qua là 40.000.000.000.000 đồng (bốn mươi ngàn tỷ đồng).

+ Tổng số vốn điều lệ của Tập đoàn được chia thành 4.000.000.000 cổ phần với mệnh giá của mỗi cổ phần là 10.000 đồng (mười ngàn đồng).

+ Cơ cấu vốn điều lệ:

Chỉ tiêu	Số cổ phần	Tỷ lệ nắm giữ
Tổng vốn điều lệ:	4.000.000.000	100,00%
+ Cổ phần nhà nước:	3.870.842.819	96,77%
+ Cổ phần bán ưu đãi cho người lao động	28.813.371	0,72%

+ Cổ phần bán cho tổ chức công đoàn	726.250	0,02%
+ Cổ phần của các cổ đông khác	99.617.560	2,49%

Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - Công ty cổ phần được quyền bán tiếp phần vốn nhà nước tại Công ty cổ phần sau khi công ty cổ phần đã chính thức hoạt động theo Luật Doanh nghiệp theo phương án cổ phần hóa đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt điều chỉnh.

1.5. Tập đoàn không có cổ đông sáng lập.

1.6. Người đại diện theo pháp luật: Tập đoàn có 02 người đại diện theo pháp luật, bao gồm: Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc.

Điều 2. Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - Công ty cổ phần bao gồm 12 Chương, 58 Điều; giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị ký ban hành để triển khai thực hiện.

Điều 3. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh 7 tháng cuối năm 2018 và định hướng năm 2019, 2020 của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - Công ty cổ phần như tờ trình đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua; một số chỉ tiêu chính như sau:

1. Kết quả sản xuất kinh doanh toàn Tập đoàn theo tỷ lệ lợi ích

Đơn vị tính: Tỷ đồng

TT	Chỉ tiêu	7 tháng - 2018	Năm 2019	Năm 2020
1	Doanh thu	15.292	26.597	31.545
2	Lợi nhuận trước thuế	3.546	7.513	9.488
3	Lợi nhuận sau thuế	3.153	5.753	7.245
4	Vốn điều lệ	40.000	40.000	40.000
	<i>Lợi nhuận sau thuế/doanh thu</i>	<i>21%</i>	<i>22%</i>	<i>23%</i>
	<i>Lợi nhuận sau thuế/vốn điều lệ</i>	<i>8%</i>	<i>14%</i>	<i>18%</i>

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh Công ty mẹ - Tập đoàn

Đơn vị tính: Tỷ đồng

TT	Chỉ tiêu	7 tháng - 2018	Năm 2019	Năm 2020
1	Doanh thu	2.545	5.088	6.105
2	Lợi nhuận trước thuế	1.605	4.598	5.570
3	Lợi nhuận sau thuế	1.605	4.563	5.532
4	Vốn điều lệ	40.000	40.000	40.000
5	Tỷ lệ chia cổ tức dự kiến	2,5%	8,0%	10,0%

3. Nhu cầu vốn đầu tư và nguồn vốn

- Tổng nhu cầu vốn đầu tư toàn Tập đoàn giai đoạn 2018 – 2020 khoảng 6.327 tỷ đồng, trong đó: Vốn chủ sở hữu 3.267 tỷ đồng, vốn vay 1.576 tỷ đồng, vốn khác 1.484 tỷ đồng.

- Tổng nhu cầu vốn đầu tư tại Công ty mẹ - Tập đoàn 1.416, 8 tỷ đồng, chủ yếu đầu tư bằng nguồn vốn chủ sở hữu.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Tập đoàn chủ động điều chỉnh kế hoạch 7 tháng cuối năm 2018 phù hợp với tình hình hoạt động thực tế của Tập đoàn.

Điều 4. Thông qua mức chi trả tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị và Kiểm soát viên 7 tháng cuối năm 2018 như tờ trình của Ban chỉ đạo cổ phần hóa Công ty mẹ - Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.

Việc chi trả tiền lương, thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát giao cho Hội đồng quản trị quyết định nhưng không được vượt quá tổng mức tiền lương, thù lao do Đại hội cổ đông thông qua.

Điều 5. Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính 7 tháng cuối năm 2018:

Lựa chọn một (01) trong năm (05) đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 7 tháng 2018 của Công ty mẹ và Báo cáo tài chính hợp nhất 7 tháng năm 2018 của Tập đoàn gồm:

- Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC;
- Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam (AVA);
- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C;
- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam;
- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - Công ty cổ phần lựa chọn công ty kiểm toán và thực hiện các thủ tục để ký hợp đồng kiểm toán theo quy định hiện hành.

Điều 6. Thông qua kế hoạch đăng ký giao dịch chứng khoán tập trung/niên yết chứng khoán tại Sở giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh

- Đại hội đồng cổ đông thông qua việc cổ phiếu của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - Công ty cổ phần được thực hiện đăng ký niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán theo quy định.

- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị căn cứ vào tình hình thực tế, làm việc với cơ quan có thẩm quyền và thực hiện các thủ tục có liên quan để đăng ký giao dịch chứng khoán trên sàn Upcom; Quyết định thời gian thực hiện, địa điểm niêm yết cổ phiếu trên Sở giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh.

Điều 7. Thông qua tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài đối với cổ phiếu GVR của Công ty mẹ - Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam

- Thống nhất tỷ lệ sở hữu nước ngoài đối với cổ phần phổ thông của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam – Công ty cổ phần (mã cổ phiếu GVR) tối đa 13%/vốn điều lệ (tương đương 520.000.000 cổ phần)

- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị làm việc với các cơ quan có liên quan thực hiện nội dung trên.

Điều 8. Đại hội thống nhất kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị và Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2018 - 2021 cụ thể như sau:

1. Danh sách trúng cử vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018 - 2021:

TT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ %
1	Ông Trần Ngọc Thuận	7.807.892.440	28,13
2	Ông Huỳnh Văn Bảo	4.489.736.151	16,17
3	Ông Trần Đức Thuận	3.080.255.657	11,10
4	Ông Hà Văn Khương	3.079.856.287	11,10
5	Ông Phạm Văn Thành	3.079.709.597	11,09
6	Ông Phan Mạnh Hùng	3.079.384.479	11,09
7	Ông Nguyễn Hay	3.077.750.289	11,08

2. Danh sách trúng cử vào Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018 - 2021:

TT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ %
1	Ông Đỗ Khắc Thăng	3.816.160.850	32,08
2	Ông Trần Khắc Chung	3.222.529.940	27,09
3	Ông Giang Hoa Vũ	3.212.581.040	27,00

Điều 9. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc, các cổ đông và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này theo quy định hiện hành.

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - Công ty cổ phần biểu quyết thông qua./.

Nơi nhận:

- Chính phủ, Bộ NN&PTNT;
- HĐQT, TGD, BKS;
- Cổ đông;
- Lưu: VT.

TM. CHỦ TỊCH ĐOÀN



Võ Sỹ Lực
Chủ tịch HĐQT Tập đoàn
Phó Trưởng Ban Chỉ đạo CPH