

CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU SAO VÀNG

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

Số: 65/ CV-HĐQT

Hà Nội, ngày 25 tháng 4 năm 2022

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh
- Các Cổ đông

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ Phần Cao Su Sao Vàng

- Mã chứng khoán: SRC

- Địa chỉ: Số 231 đường Nguyễn Trãi, phường Thượng Đình, quận Thanh Xuân, TP.Hà Nội

- Điện thoại liên hệ: 024.38584634

Fax: 024.35580383

- E-mail: tung.nt@src.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

- Biên bản và Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 25/04/2022 tại đường dẫn: 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.

Tài liệu đính kèm

Tài liệu liên quan đến nội dung thông tin công bố: Biên bản và Nghị quyết họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Đại diện tổ chức
Người UQ CBTT
(Ký ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



Nguyễn Thanh Tùng

Số: 63 /BB-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 25 tháng 04 năm 2022

**BIÊN BẢN
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
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 25 tháng 04 năm 2022
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 theo Danh sách người sở hữu chứng khoán được Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam chốt ngày 22/03/2022.
- Chủ tọa Đại hội: Ông Phạm Hoàn Sơn – Chủ tịch HĐQT
- Thư ký Đại hội: Ông Phan Duy Phúc – Thư ký Công ty
- Các thành viên trong Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc Công ty và Ban Kiểm soát 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 2022 của các Cổ đông/đại diện theo ủy quyền của Cổ đông như sau:

Tính đến 08 giờ 00 phút, đã có 20 đại biểu tham dự đại hội trực tiếp, 60 đại biểu ủy quyền đại diện cho **23.719.842** cổ phần trên tổng số **28.063.368** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm **84,52%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết của Công ty.

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 2022 của CTCP Cao su Sao Vàng 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 2022 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 Nguyễn Việt Hùng – thay mặt Ban tổ chức giới thiệu Chủ tọa Đại hội là Ông Phạm Hoàn Sơn – Chủ tịch HĐQT CTCP Cao su Sao Vàng.**

4. 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

5. Ông Phạm Hoàng Sơn – Chủ tọa Đại hội giới thiệu Danh sách Ban kiểm phiếu để ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua:

- Ông **Vũ Thanh Minh**: Nhân viên phòng Tổ chức Hành chính làm Trưởng ban
- Bà **Phạm Thị Trang**: Nhân viên phòng Tài chính Kế toán làm Thành viên
- Ông **Nguyễn Việt Thắng**: Nhân viên phòng Tài chính Kế toán làm Thành viên

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

Tại thời điểm: 8 giờ 09 phút, số lượng đại biểu dự họp là: 20 đại biểu, đại diện cho: 23.719.842 phiếu biểu quyết, chiếm: 84,52% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết. Theo đó:

- Tổng số thẻ biểu quyết tán thành: 20 đại diện cho: 23.719.842 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.
- Tổng số thẻ biểu quyết không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.
- Tổng số thẻ biểu quyết không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu 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 phiếu biểu quyết dự họp tán thành.

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

Đại hội đã biểu quyết và thông qua Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, kết quả như sau:

Tại thời điểm: 8 giờ 13 phút, số lượng đại biểu dự họp là: 23 đại biểu, đại diện cho: 23.734.776 phiếu biểu quyết, chiếm: 84,58% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết. Theo đó:

- Tổng số thẻ biểu quyết tán thành: 23 đại diện cho: 23.734.776 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.
- Tổng số thẻ biểu quyết không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.
- Tổng số thẻ biểu quyết không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.

Kết luận: Như vậy, với kết quả biểu quyết bằng phương thức giơ Thẻ biểu quyết, Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 đã được thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết dự họp tán thành.

7. Ông Nguyễn Trung Hoà – 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:



Tại thời điểm: 8 giờ 27 phút, số lượng đại biểu dự họp là: 24 đại biểu, đại diện cho: 23.852.376 phiếu biểu quyết, chiếm: 84,99% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết. Theo đó:

- Tổng số thẻ biểu quyết tán thành: 24 đại diện cho: 23.852.376 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.
- Tổng số thẻ biểu quyết không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.
- Tổng số thẻ biểu quyết không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.

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

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 2021 đã được kiểm toán.
2. Ông Phạm Hoàng Sơn – Chủ tịch Hội đồng quản trị trình bày Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2021 và định hướng năm 2022.
3. Nguyễn Việt Hùng – TV. HĐQT, TGD trình bày Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả SXKD năm 2021 và kế hoạch SXKD năm 2022.
4. Ông Trần Minh Tuấn – Trưởng BKS trình bày Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2021 và kế hoạch năm 2022.
5. Ông Trần Minh Tuấn – Trưởng BKS trình bày Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập năm 2022.
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 2021.
7. Ông Nguyễn Thanh Tùng – TV. HĐQT, Phó TGD, KTT trình bày Tờ trình về việc kế hoạch SXKD, lợi nhuận và cổ tức năm 2022.
8. Ông Nguyễn Thanh Tùng – TV. HĐQT, Phó TGD, KTT trình bày Tờ trình về việc báo cáo về thu nhập và thù lao của HĐQT, BKS, Thư ký công ty năm 2021.
9. Ông Nguyễn Thanh Tùng – TV. HĐQT, Phó TGD, KTT trình bày Tờ trình về việc thu nhập và thù lao của HĐQT, BKS, Thư ký công ty năm 2022.
10. 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 và Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty.
11. Ông Nguyễn Thanh Tùng – TV. HĐQT, Phó TGD, KTT trình bày Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung một (01) thành viên Ban kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021 - 2026.

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

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

1100c
NG T
PHẢI
AO S
O VÀ
XUÂN

- Câu hỏi của cô đồng:

Cổ đồng Nguyễn Thị Hương mã số SRC. 000937 sở hữu 117.600 cổ phần hỏi: Xin cho biết việc chuyển nhượng đất tại khu công nghiệp Châu Sơn - Phú Lý hiện tại như thế nào? Tình hình chuyển đổi mục đích sử dụng đất tại 231 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội?

- Đoàn chủ tịch trả lời:

Hội đồng quản trị Công ty đã có chủ trương chuyển nhượng mảnh đất tại Khu công nghiệp Châu Sơn – Phú Lý, hiện đang tìm đối tác để chuyển nhượng. Về việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất tại 231 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội Công ty đang chờ hướng dẫn của Nhà nước, đúng quy định của Pháp luật.

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

Tại thời điểm 09 giờ 44 phút, số lượng đại biểu dự họp là: 29 đại biểu, đại diện cho: 24.151.647 phiếu biểu quyết, chiếm: 86,0611 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết. Theo đó:

- Tổng số tờ phiếu phát ra: 29 đại diện cho 24.151.647 phiếu biểu quyết, chiếm 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.
- Tổng số tờ phiếu thu về: 27 đại diện cho 23.867.847 phiếu biểu quyết, chiếm 98,8249 % tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không thu về: 2 đại diện cho 283.800 phiếu biểu quyết, chiếm 1,1751% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.

Kết quả kiểm phiếu cho từng nội dung như sau:

1. Nội dung 01: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán (Theo nội dung Tờ trình số: 55/TTr-HDQT ngày 25/04/2022 đính kèm)

- Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 27 đại diện cho: 23.867.847 phiếu biểu quyết, chiếm: 98,8249% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.
- Tổng số tờ phiếu tán thành: 27 đại diện cho: 23.867.847 phiếu biểu quyết, chiếm: 98,8249% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.

Kết luận: Như vậy, nội dung 01 đã được thông qua với tỷ lệ 98,8249 % tổng số phiếu biểu quyết dự họp tán thành.

2. Nội dung 02: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2021 và định hướng năm 2022 (Theo Báo cáo số: 54/BC -HDQT ngày 25/04/2022).

- Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 27 đại diện cho: 23.867.847 phiếu biểu quyết, chiếm: 98,8249% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.
- Tổng số tờ phiếu tán thành: 27 đại diện cho: 23.867.847 phiếu biểu quyết, chiếm: 98,8249% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.



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

Kết luận: Như vậy, nội dung 02 đã được thông qua với tỷ lệ 98,8249% tổng số phiếu biểu quyết dự họp tán thành.

3. Nội dung 03: Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2021 và kế hoạch năm 2022 (Theo Báo cáo của Ban kiểm soát ngày 25/04/2022).

- Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 27 đại diện cho: 23.867.847 phiếu biểu quyết, chiếm: 98,8249% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.
- Tổng số tờ phiếu tán thành: 27 đại diện cho: 23.867.847 phiếu biểu quyết, chiếm: 98,8249% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.

Kết luận: Như vậy, nội dung 03 đã được thông qua với tỷ lệ 98,8249% tổng số phiếu biểu quyết dự họp tán thành.

4. Nội dung 04: Thông qua Tờ trình về việc Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập năm 2022 (Theo nội dung Tờ trình số: 62/TTr-HĐQT ngày 25/04/2022 đính kèm).

- Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 27 đại diện cho: 23.867.847 phiếu biểu quyết, chiếm: 98,8249% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.
- Tổng số tờ phiếu tán thành: 27 đại diện cho: 23.867.847 phiếu biểu quyết, chiếm: 98,8249% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.

Kết luận: Như vậy, nội dung 04 đã được thông qua với tỷ lệ 98,8249% tổng số phiếu biểu quyết dự họp tán thành.

5. Nội dung 05: Thông qua Tờ trình về việc Dự kiến phân chia lợi nhuận và cổ tức năm 2021 (Theo nội dung Tờ trình số: 56/TTr-HĐQT ngày 25/04/2022 đính kèm)

- Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 27 đại diện cho: 23.867.847 phiếu biểu quyết, chiếm: 98,8249% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.
- Tổng số tờ phiếu tán thành: 27 đại diện cho: 23.867.847 phiếu biểu quyết, chiếm: 98,8249% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000 % tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.

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

Kết luận: Như vậy, nội dung 05 đã được thông qua với tỷ lệ 98,8249% tổng số phiếu biểu quyết dự họp tán thành.

6. Nội dung 06: Thông qua Tờ trình về việc Kế hoạch SXKD, lợi nhuận và cổ tức năm 2022 (Theo nội dung Tờ trình số: 57/TTr-HĐQT ngày 25/04/2022 đính kèm)

- Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 27 đại diện cho: 23.867.847 phiếu biểu quyết, chiếm: 98,8249% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.
- Tổng số tờ phiếu tán thành: 27 đại diện cho: 23.867.847 phiếu biểu quyết, chiếm: 98,8249% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.

Kết luận: Như vậy, nội dung 06 đã được thông qua với tỷ lệ 98,8249% tổng số phiếu biểu quyết dự họp tán thành.

7. Nội dung 07: Thông qua Tờ trình về việc Báo cáo về Thu nhập và thù lao của HĐQT, BKS và Thư ký công ty năm 2021 (Theo nội dung Tờ trình số: 58/TTr-HĐQT ngày 25/04/2022 đính kèm)

- Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 27 đại diện cho: 23.867.847 phiếu biểu quyết, chiếm: 98,8249% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.
- Tổng số tờ phiếu tán thành: 27 đại diện cho: 23.867.847 phiếu biểu quyết, chiếm: 98,8249% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.

Kết luận: Như vậy, nội dung 07 đã được thông qua với tỷ lệ 98,8249% tổng số phiếu biểu quyết dự họp tán thành.

8. Nội dung 08: Thông qua Tờ trình về việc Thu nhập và thù lao của HĐQT, BKS và Thư ký công ty năm 2022 (Theo nội dung Tờ trình số: 59/TTr-HĐQT ngày 25/04/2022 đính kèm)

- Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 27 đại diện cho: 23.867.847 phiếu biểu quyết, chiếm: 98,8249% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.
- Tổng số tờ phiếu tán thành: 27 đại diện cho: 23.867.847 phiếu biểu quyết, chiếm: 98,8249% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.

010
 C
 C
 SF
 ANH

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

Kết luận: Như vậy, nội dung 08 đã được thông qua với tỷ lệ 98,8249% tổng số phiếu biểu quyết dự họp tán thành.

9. Nội dung 09: Thông qua Tờ trình về việc Sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động và Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty (Theo nội dung Tờ trình số: 60/TTr-HĐQT ngày 25/04/2022 đính kèm)

- Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 27 đại diện cho: 23.867.847 phiếu biểu quyết, chiếm: 98,8249% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.
- Tổng số tờ phiếu tán thành: 27 đại diện cho: 23.867.847 phiếu biểu quyết, chiếm: 98,8249% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.

Kết luận: Như vậy, nội dung 09 đã được thông qua với tỷ lệ 98,8249% tổng số phiếu biểu quyết dự họp tán thành.

10. Nội dung 10: Thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung một (01) thành viên Ban kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021-2026 (Theo nội dung Tờ trình số: 61/TTr-HĐQT ngày 25/04/2022 đính kèm)

- Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 27 đại diện cho: 23.867.847 phiếu biểu quyết, chiếm: 98,8249% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.
- Tổng số tờ phiếu tán thành: 27 đại diện cho: 23.867.847 phiếu biểu quyết, chiếm: 98,8249% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.

Kết luận: Như vậy, nội dung 10 đã được thông qua với tỷ lệ 98,8249% tổng số phiếu biểu quyết dự họp tán thành.

VI. TIẾN HÀNH BẦU CỬ VÀ KẾT QUẢ BẦU CỬ

1. Ông Vũ Thanh Minh – Trưởng Ban kiểm phiếu trình bày Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát

Đại hội đã biểu quyết và thông qua Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát, kết quả như sau:

10100
ÔNG
PH
CAO S
10 V
XUÂN

Tại thời điểm: 10 giờ 10 phút, số lượng đại biểu dự họp là: 29 đại biểu, đại diện cho: 24.151.647 phiếu biểu quyết, chiếm: 86,0611% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết. Theo đó:

- Tổng số thẻ biểu quyết tán thành: 29 đại diện cho: 24.151.647 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.
- Tổng số thẻ biểu quyết không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.
- Tổng số thẻ biểu quyết không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.

Kết luận: Như vậy, với kết quả biểu quyết bằng phương thức giơ Thẻ biểu quyết, Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát đã được thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết dự họp tán thành.

2. Đại hội đã tiến hành bỏ phiếu bầu bổ sung một (01) thành viên BKS bằng phương thức dồn phiếu và bỏ phiếu kín, kết quả bầu cử bổ sung thành viên vào BKS cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021 – 2026 như sau:

Tại thời điểm: 10 giờ 22 phút, số lượng đại biểu dự họp là: 29 đại biểu, đại diện cho: 24.151.647 phiếu biểu quyết, chiếm: 86,0611% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết. Theo đó:

- Tổng số tờ phiếu thu về: 23 đại diện cho: 23.737.674 phiếu biểu quyết, chiếm: 98,2859% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.
- Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 23 đại diện cho: 23.737.674 phiếu biểu quyết, chiếm: 98,2859% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,00% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không thu về: 6 đại diện cho: 413.973 phiếu biểu quyết, chiếm: 1,7141% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.

Kết quả chi tiết:

Họ và tên	Kết quả	
	Số phiếu bầu	Tỷ lệ % tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp
Nguyễn Trung Hòa	23.737.674	98,2859

Kết luận: Như vậy, ông/bà sau đây đã trúng cử bổ sung vào Ban kiểm soát Công ty trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021 – 2026.

1 – Nguyễn Trung Hòa

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:

Tại thời điểm: 10 giờ 44 phút, số lượng đại biểu dự họp là: 30 đại biểu, đại diện cho: 24.151.648 phiếu biểu quyết, chiếm: 86,06% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết. Theo đó:

162
TY
AN
SU
ANI
J-T.P

- Tổng số thẻ biểu quyết tán thành: 30 đại diện cho: 24.151.648 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.
- Tổng số thẻ biểu quyết không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.
- Tổng số thẻ biểu quyết không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu 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 2022 đã được thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết dự họp tán thành.

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

Tại thời điểm: 10 giờ 44 phút, số lượng đại biểu dự họp là: 30 đại biểu, đại diện cho: 24.151.648 phiếu biểu quyết, chiếm: 86,06% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.

- Tổng số thẻ biểu quyết tán thành: 30 đại diện cho: 24.151.648 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.
- Tổng số thẻ biểu quyết không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.
- Tổng số thẻ biểu quyết không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu 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 2022 đã được thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết dự họp tán thành.



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

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Cao su Sao Vàng bế mạc lúc 11h00 cùng ngày. Biên bản này gồm có 9 trang.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

PHAN DUY PHÚC

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



PHẠM HOÀNG SƠN

Hà Nội, ngày 25 tháng 04 năm 2022

Số: 64 /NQ-ĐHĐCĐ

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
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 2022 của Công ty Cổ phần Cao su Sao Vàng ngày 25/04/2022.

Đại hội đồng cổ đông ("ĐHĐCĐ") thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Sao Vàng tổ chức ngày 25/04/2022 đã Thông qua Nghị quyết này với các nội dung sau đây:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán.

Điều 2. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2021 và định hướng năm 2022.

Điều 3. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2021 và kế hoạch năm 2022

Điều 4. Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập năm 2022.

Thông qua ủy quyền cho HĐQT Công ty thực hiện lựa chọn 1 trong 3 đơn vị kiểm toán độc lập dưới đây thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 và soát xét Báo cáo tài chính định kỳ của Công ty:

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

Điều 5. Thông qua Tờ trình về việc dự kiến phân chia lợi nhuận và cổ tức năm 2021.

Thông qua việc phân chia lợi nhuận năm 2021 như sau:

STT	Chỉ tiêu	Số tiền
1	Vốn điều lệ của Công ty đến 31/12/2021.	280.657.650.000
2	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối năm trước	24.235.778.118
3	Lợi nhuận phát sinh năm 2021	52.401.320.857
3.1	Thuế TNDN phải nộp	12.356.512.319
3.2	Lợi nhuận còn lại (3-3.1)	40.044.808.538
3.3	Trích các quỹ:	16.176.923.415

	<i>Trong đó</i>	
	- Quỹ khen thưởng, phúc lợi (10%)	4.004.480.854
	- Quỹ đầu tư, phát triển (30%)	12.013.442.561
	- Quỹ khen thưởng ban quản lý, điều hành	159.000.000
4	Lợi nhuận còn lại để chia cổ tức cho các cổ đông (4=2+3.2-3.3).	48.103.663.241
5	Chia cổ tức 6% vốn điều lệ bằng tiền mặt.	16.838.020.800
6	Lợi nhuận còn lại chuyển năm sau (6=4-5).	31.265.642.441

Thông qua 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 năm 2022.

Thông qua kế hoạch SXKD, lợi nhuận và cổ tức năm 2022 như sau:

STT	Chỉ tiêu	Số tiền
1	Giá trị SXCN theo giá cố định năm 1994	380
2	Giá trị SXCN theo giá thực tế	1.015,2
3	Doanh thu Trong đó:	2.000
	- Doanh thu từ SXKD các sản phẩm từ cao su	970
	- Doanh thu thương mại	1.030
4	Lợi nhuận trước thuế	100
5	Lợi nhuận sau thuế	80
6	Dự kiến chia cổ tức năm 2022.	5% Vốn điều lệ trở lên

Thông qua 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 báo cáo về thu nhập và thù lao của HĐQT, BKS và Thư ký Công ty năm 2021.

Thông qua mức thù lao của Chủ tịch HĐQT, thành viên HĐQT, thành viên BKS, Thư ký Công ty năm 2021 như sau:

1. 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/năm)
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				360.000.000

2. 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/năm)
Tổ trưởng	01	3.000.000	12	36.000.000

Điều 8. Thông qua Tờ trình về việc thu nhập và thù lao của HĐQT, BKS và Thư ký Công ty năm 2022.

Thông qua mức thù lao của Chủ tịch HĐQT, thành viên HĐQT, thành viên BKS, Thư ký Công ty năm 2022 như sau:

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				360.000.000

2. Thù lao Thư ký Công ty:

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	Tính từ thời điểm bổ nhiệm thành viên Tổ thư ký	

0062
3 TY
HÀN
SU
ANG
V-T.PH

Điều 9. Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động và Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty.

Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện sửa đổi, bổ sung và ký ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty và Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty dựa trên các nội dung sửa đổi, bổ sung đã trình Đại hội đồng cổ đông thông qua tại khoản 1 và khoản 2 Tờ trình số 60/TTr-HĐQT tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 tổ chức ngày 25/04/2022.

Các quy định của Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty và 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 10. Thông qua Tờ trình về việc Miễn nhiệm và bầu bổ sung một (01) thành viên Ban kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021-2026.

1. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Cao su Sao Vàng nhiệm kỳ 2021-2026 đối với Ông Trần Minh Tuấn kể từ ngày 26/04/2022, căn cứ Đơn từ nhiệm ngày 22/04/2022 (Đơn từ nhiệm của ông Trần Minh Tuấn đính kèm tờ trình số 61/TTr-HĐQT tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 tổ chức ngày 25/04/2022).
2. Thông qua việc bầu bổ sung một (01) thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Cao su Sao Vàng kể từ ngày 26/04/2022 đến hết thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021-2026 để đảm bảo cơ cấu, số lượng thành viên Ban kiểm soát theo Điều lệ Công ty.
3. Thông qua danh sách các ứng cử viên để bầu bổ sung vào BKS trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021-2026, gồm:
- Ông Nguyễn Trung Hòa

Điều 11. Đại hội đã bầu bổ sung (01) thành viên vào Ban kiểm soát thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021-2026 là:

- Ông Nguyễn Trung Hòa

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 2022 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25/04/2022.

Các ông (bà) thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, thành viên Ban điều hành chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai thực hiện theo chức năng, thẩm quyền của mình phù hợp với quy định của Pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

Nơi nhận:

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

