

Số: /NQ-ĐHĐCĐCSVN

TP.Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 6 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019  
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 luật doanh nghiệp;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - Công ty cổ phần được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 22/5/2019;

Căn cứ Biên bản họp đại hội cổ đông thường niên năm 2019 đã được Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 thông qua ngày 12/6/2019,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT 7 tháng năm 2018 và Kế hoạch năm 2019 của Hội đồng quản trị Tập đoàn.

**Điều 2.** Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát 7 tháng năm 2018 và Kế hoạch hoạt động năm 2019 của Ban Kiểm soát.

**Điều 3.** Thông qua Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất 7 tháng cuối năm 2018; thông qua phương án phân phối lợi nhuận 7 tháng cuối năm 2018 của Công ty mẹ - Tập đoàn theo Tờ trình số ...../TTr-HĐQTCSVN ngày .... tháng 5 năm 2019; trong đó:

STT	Chi tiêu	Đơn vị tính	Số tiền
1	Tổng Doanh thu và thu nhập	Tỷ đồng	2.662
2	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	1.327
	Phân phối		
	Chia cổ tức 2,5%/VĐL	Tỷ đồng	1.000
	Trích lập Quỹ khen thưởng, Phúc lợi của Người lao động	Tỷ đồng	6,72
	Trích lập Quỹ thưởng Người quản lý Tập đoàn	Tỷ đồng	0,305
	Trích lập Quỹ Đầu tư phát triển	Tỷ đồng	319,975

Giao Hội đồng quản trị chỉ đạo và triển khai việc phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức cho cổ đông theo đúng các quy định hiện hành.

**Điều 4.** Thông qua Báo cáo mức chi trả thù lao 7 tháng năm 2018 và Kế hoạch thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019 theo nội dung Tờ trình số ...../TTr-HĐQTCSVN ngày .... tháng 5 năm 2019.

Kế hoạch tiền lương 2019 như sau: Thực hiện chi trả thù lao của Người quản lý doanh nghiệp (bao gồm Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát) năm 2018 là 213,92 triệu đồng và kế hoạch năm 2019 là 439 triệu đồng.

Việc chi trả tiền lương, thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát: giao cho Hội đồng quản trị quyết định và chi trả theo các quy định hiện hành.

**Điều 5.** Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển, kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019 của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - Công ty cổ phần theo Tờ trình số ...../TTr-HĐQTCSVN ngày .... tháng 5 năm 2019, với một số chỉ tiêu chính như sau:

- Về kế hoạch sản xuất kinh doanh hợp nhất của Tập đoàn:

+ Doanh thu:	24.224 tỷ đồng
+ Lợi nhuận trước thuế:	5.255 tỷ đồng
+ Lợi nhuận sau thuế:	4.150 tỷ đồng
+ Tỷ suất LN sau thuế/doanh thu:	17,13%
+ Tỷ suất lợi nhuận/vốn CSH:	9,77%

- Về kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 của Công ty mẹ - Tập đoàn:

+ Doanh thu:	4.612 tỷ đồng
+ Lợi nhuận trước thuế:	2.900 tỷ đồng
+ Lợi nhuận sau thuế:	2.900 tỷ đồng
+ Tỷ suất LN sau thuế/doanh thu:	62,88%
+ Tỷ suất lợi nhuận/vốn CSH:	7,17 %
+ Chia cổ tức (6%/vốn điều lệ):	2.400 tỷ đồng
+ Việc phân phối lợi nhuận năm 2019 sẽ trình ĐHCĐ thường niên	

năm 2020 biểu quyết thông qua sau khi có Báo cáo Tài chính năm 2019 được kiểm toán.

- Kế hoạch đầu tư phát triển của Công ty mẹ - Tập đoàn:

+ Đầu tư XDCB	470,0 tỷ đồng
+ Đầu tư tài chính dài hạn	1.746,0 tỷ đồng
+ Cộng	2.216,0 tỷ đồng

- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị chỉ đạo và quyết định tất cả các vấn đề phát sinh liên quan trong quá trình triển khai thực hiện các nội dung của Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - Công ty cổ phần đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua theo các quy định hiện hành.

**Điều 6.** Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - Công ty cổ phần theo Tờ trình số ...../TTr-HĐQTCSVN ngày .... tháng 5 năm 2019,

- Bổ sung 2 nhóm ngành là nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao và hoạt động y tế trong Điều lệ Tập đoàn (Khoản 1, Điều 4: Ngành nghề kinh doanh và mục tiêu hoạt động của Tập đoàn):

Stt	Tên ngành	Mã ngành
26	Trồng cây ăn quả	0121
27	Trồng cây gia vị, cây dược liệu, cây hương liệu lâu năm	0128
28	Hoạt động dịch vụ sau thu hoạch	0163
29	Hoạt động dịch vụ trồng trọt	0161
30	Chế biến và bảo quản rau quả	1030
31	Hoạt động y tế:	
	Chi tiết: Hoạt động của các bệnh viện, trạm y tế Hoạt động của các phòng khám đa khoa, chuyên khoa	8610 8620

- Hủy bỏ Khoản 6, Điều 34: Thành phần và nhiệm kỳ của Thành viên Hội đồng quản trị.

**Điều 7. Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019:**

Thông qua đề xuất lựa chọn ít nhất một (01) trong sáu (06) đơn vị kiểm toán theo Tờ trình số ...../TTr-HĐQTCSVN ngày .... tháng 5 năm 2019, và ủy quyền cho Hội đồng quản trị Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - Công ty cổ phần lựa chọn đơn vị kiểm toán cụ thể để Tổng giám đốc ký Hợp đồng kiểm toán với đơn vị kiểm toán được lựa chọn.

**Điều 8.** 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.

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - Công ty cổ phần biểu quyết thông qua./.

**TM. CHỦ TỊCH ĐOÀN**

**Nơi nhận:**

- Quý cổ đông;
- UBQLV NN tại DN;
- HĐQT, Ban KS, Ban TGD TD;
- Đăng Website Tập đoàn;
- Lưu: VT.