

Số:/NQ-ĐHĐCĐCSVN

TP. Hồ Chí Minh, ngày tháng 6 năm 2025

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VIỆT NAM - CÔNG TY CỔ PHẦN

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

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - Công ty cổ phần;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2025 đã được Đại hội cổ đông thường niên năm 2025 thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2024 và phương hướng nhiệm vụ năm 2025 theo Báo cáo số 1374/BC-CSVN ngày 27 tháng 5 năm 2025.

Điều 2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - Công ty cổ phần theo Báo cáo số 336/BC-HĐQTCSVN ngày 27 tháng 5 năm 2025.

Điều 3. Thông qua Báo cáo tình hình hoạt động của Ban Kiểm soát (BKS) Tập đoàn năm 2024 và phương hướng nhiệm vụ năm 2025 theo Báo cáo số 1375/BC-CSVN ngày 27 tháng 5 năm 2025.

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 theo Tờ trình số 337/TTr-HĐQTCSVN ngày 27 tháng 5 năm 2025, trong đó:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Số tiền
1	Tổng Doanh thu và thu nhập	Tỷ đồng	5.271,21
2	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	2.353,53
3	Phân phối lợi nhuận sau thuế		
	- Trích lập Quỹ Đầu tư Phát triển	Tỷ đồng	704,71
	- Trích lập Quỹ khen thưởng, phúc lợi của Người lao động	Tỷ đồng	47,21
	- Trích lập Quỹ thưởng của Người quản lý	Tỷ đồng	1,61
	- Chia cổ tức (4%/vốn điều lệ)	Tỷ đồng	1.600,00
4	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	Tỷ đồng	0,00

Trường hợp khi cơ quan có thẩm quyền kiểm tra, nếu phát sinh chênh lệch lợi nhuận theo số liệu trên sẽ giao cho Hội đồng quản trị Tập đoàn xử lý theo quy định.

Giao Hội đồng quản trị chỉ đạo và triển khai thực hiện việc phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức cho cổ đông theo đúng 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 2025 của Tập đoàn theo Tờ trình số 338/TTr-HĐQTCSVN ngày 27 tháng 5 năm 2025, với một số chỉ tiêu chính như sau:

- Về kế hoạch sản xuất kinh doanh riêng năm 2025 của Công ty mẹ - Tập đoàn:

+ Doanh thu và thu nhập khác:	5.699 tỷ đồng
+ Lợi nhuận trước thuế:	2.455 tỷ đồng
+ Lợi nhuận sau thuế:	2.455 tỷ đồng
+ Tỷ suất LN sau thuế/doanh thu và TN khác:	43,08%
+ Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn điều lệ:	6,14%
+ Chia cổ tức (4%/vốn điều lệ):	1.600 tỷ đồng
+ Trích lập các quỹ theo quy định:	855 tỷ đồng

Việc phân phối lợi nhuận năm 2025 sẽ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 biểu quyết thông qua sau khi có Báo cáo Tài chính năm 2025 được kiểm toán.

- Về kế hoạch sản xuất kinh doanh hợp nhất năm 2025 của Tập đoàn:

+ Doanh thu và thu nhập khác:	31.044 tỷ đồng
+ Lợi nhuận trước thuế:	5.840 tỷ đồng
+ Lợi nhuận sau thuế:	4.974 tỷ đồng
+ Tỷ suất LN trước thuế/doanh thu và thu nhập khác:	18,81%
+ Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/vốn điều lệ:	14,60%

- Kế hoạch đầu tư phát triển năm 2025 của Công ty mẹ - Tập đoàn: 1.048 tỷ đồng, trong đó:

+ Đầu tư XD CB	1.034 tỷ đồng
+ Đầu tư tài chính dài hạn	14 tỷ đồng

- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT 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 và đầu tư phát triển năm 2025 của Tập đoàn đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua theo quy định hiện hành.

- Với sự ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, xung đột tại một số khu vực trên thế giới v.v... đang diễn biến phức tạp, khó lường. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2025 phù hợp với tình hình thực tế, bảo đảm hiệu quả cao nhất cho Tập đoàn, các cổ đông và báo cáo lại tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

Điều 6. Thông qua Báo cáo mức chi trả thù lao năm 2024 và Kế hoạch tiền lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2025 theo nội dung Tờ trình số 339/TTr-HĐQTCSVN ngày 27 tháng 5 năm 2025, trong đó:

- Thực hiện chi trả thù lao của HĐQT, BKS không chuyên trách năm 2024 là 606,0 triệu đồng;
- Kế hoạch tiền lương HĐQT, BKS chuyên trách năm 2025 là 4.440,0 triệu đồng;
- Kế hoạch chi trả thù lao của HĐQT, BKS không chuyên trách năm 2025 là 1.651,2 triệu đồng.

Việc chi trả thù lao cho HĐQT, BKS: giao cho HĐQT quyết định và chi trả theo các quy định hiện hành.

Điều 7. Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025:

Thông qua danh sách 07 (bảy) đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính riêng năm 2025 của Công ty mẹ và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2025 của Tập đoàn; giao cho Hội đồng quản trị Tập đoàn lựa chọn một công ty kiểm toán có đủ năng lực, uy tín và thuộc danh mục doanh nghiệp được phép kiểm toán để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính riêng năm 2025 của Công ty mẹ và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2025 của Tập đoàn theo Tờ trình số 1376/TTr-CSVN ngày 27 tháng 5 năm 2025 và ủy quyền cho HĐQT Tập đoàn 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. Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổ chức hoạt động của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam – Công ty cổ phần theo Tờ trình số 340/TTr-HĐQTCSVN ngày 27 tháng 5 năm 2025. Thông qua việc điều chỉnh, bổ sung ngành nghề hoạt động sản xuất kinh doanh của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam – Công ty cổ phần theo Tờ trình số 341/TTr-HĐQTCSVN ngày 27 tháng 5 năm 2025.

Điều 9. Thông qua sửa đổi, bổ sung Quy chế quản trị nội bộ Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam – Công ty cổ phần theo Tờ trình số 342/TTr-HĐQTCSVN ngày 27 tháng 5 năm 2025.

Điều 10. Đại hội thống nhất kết quả miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam – Công ty cổ phần nhiệm kỳ 2021 – 2026, do có đơn từ nhiệm theo Tờ trình số 343/TTr-HĐQTCSVN ngày 27 tháng 5 năm 2025; cụ thể như sau:

TT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ %
D1	Trần Ngọc Thuận		

Điều 11. 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 2025 Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - Công ty cổ phần biểu quyết thông qua./.

Nơi nhận:

- UBCKNN;
- Sở GD&ĐT TP. HCM;
- Quý cổ đông;
- Bộ Tài chính;
- HĐQT, Ban KS, Ban TGD TĐ;
- Ban QT&TMTH TĐ;
- Đăng website;
- Lưu: VT, TK.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
CHỦ TỊCH HĐQT