

Số:/NQ-ĐHĐCĐCSVN

TP. Hồ Chí Minh, ngày tháng 6 năm 2024

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
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 2024 đã được Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. 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/BC-HĐQTCSVN ngày tháng 5 năm 2024.

Điều 2. Thông qua Báo cáo tình hình hoạt động của Ban Kiểm soát (BKS) Tập đoàn năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024 theo Báo cáo số/BC-CSVN ngày tháng 5 năm 2024.

Điều 3. 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/TTr-HĐQTCSVN ngày tháng 5 năm 2024.

Điều 4. Thông qua sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam – Công ty cổ phần theo Tờ trình số/TTr-HĐQTCSVN ngày tháng 5 năm 2024.

Điều 5. Thông qua sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam – Công ty cổ phần theo Tờ trình số/TTr-CSVN ngày tháng 5 năm 2024.

Điều 6. Thông qua Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 theo Tờ trình số/TTr-HĐQTCSVN ngày tháng 5 năm 2024, trong đó:

STT	Chi tiêu	Đơn vị tính	Số tiền
1	Tổng Doanh thu và thu nhập	Tỷ đồng	3.980,35
2	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	1.433,10

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Số tiền
3	Lợi nhuận chưa phân phối kỳ trước	Tỷ đồng	25,16
4	Tổng Lợi nhuận được phân phối	Tỷ đồng	1.458,26
5	Phân phối lợi nhuận sau thuế		
	- Trích lập Quỹ Đầu tư Phát triển	Tỷ đồng	246,78
	- Trích lập Quỹ khen thưởng, phúc lợi của Người lao động	Tỷ đồng	10,37
	- Trích lập Quỹ thưởng của Người quản lý	Tỷ đồng	1,11
	- Chia cổ tức (3%/vốn điều lệ)	Tỷ đồng	1.200,00
6	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 7. Thông qua Báo cáo mức chi trả thù lao năm 2023 và Kế hoạch tiền lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2024 theo nội dung Tờ trình số/TTr-HĐQTCSVN ngày tháng 5 năm 2024, trong đó:

- Thực hiện chi trả thù lao của HĐQT, BKS kiêm nhiệm năm 2023 là 520,8 triệu đồng;

- Kế hoạch tiền lương HĐQT, BKS chuyên trách năm 2024 là 5.661,563 triệu đồng;

- Kế hoạch chi trả thù lao của HĐQT, BKS kiêm nhiệm năm 2024 là 535,2 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 8. Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024:

Thông qua danh sách 06 (sáu) đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính riêng năm 2024 của Công ty mẹ và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 của Tập đoàn; giao cho Hội đồng quản trị Tập đoàn lựa chọn hai 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 2024 của Công ty mẹ và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 của Tập đoàn theo Tờ trình số/TTr-CSVN ngày tháng 5 năm 2024 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 9. Đại hội thống nhất kết quả miễn nhiệm Kiểm soát viên Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam – Công ty cổ phần nhiệm kỳ 2021 – 2026 do đến

tuổi nghỉ hưu, có đơn từ nhiệm theo Tờ trình số/TTr-HĐQTCSVN ngày tháng 5 năm 2024; cụ thể như sau:

TT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ %
Đ ₁

Điều 10. Đại hội thống nhất kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 - 2026; theo Tờ trình số/TTr-HĐQTCSVN ngày tháng 5 năm 2024; cụ thể như sau:

TT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ %
1
2
3

Điều 11. Đại hội thống nhất kết quả bầu bổ sung Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2021 - 2026; theo Tờ trình số/TTr-HĐQTCSVN ngày tháng 5 năm 2024; cụ thể như sau:

TT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ %
1

Điều 12. 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 2024 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;
- UBQLV NN tại DN;
- HĐQT, Ban KS, Ban TGD&TĐ;
- Ban QT và TMTH TĐ;
- Đăng website;
- Lưu: VT, TK.

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