

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
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 2022 đã được Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2022.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022 theo Báo cáo số 1395/BC-CSVN ngày 27 tháng 5 năm 2022.

Điều 2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - Công ty cổ phần (Tập đoàn) theo Báo cáo số 296/BC-HĐQTCSVN ngày 27 tháng 5 năm 2022.

Điều 3. Thông qua Báo cáo tình hình hoạt động của Ban Kiểm soát (BKS) Tập đoàn năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022 theo Báo cáo số 1394/BC-CSVN ngày 27 tháng 5 năm 2022.

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 theo Tờ trình số 298/TTr-HĐQTCSVN ngày 27 tháng 5 năm 2022, trong đó:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Số tiền
1	Tổng Doanh thu và thu nhập	Tỷ đồng	3.970
2	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	2.334,16
3	Phân phối lợi nhuận sau thuế		
3.1	Trích lập Quỹ Đầu tư phát triển	Tỷ đồng	677,75
3.2	Trích lập Quỹ khen thưởng, phúc lợi của Người lao động.	Tỷ đồng	15,31
3.3	Trích lập Quỹ thưởng người quản lý doanh nghiệp	Tỷ đồng	1,10
3.4	Chia cổ tức (4,1%/vốn điều lệ)	Tỷ đồng	1.640

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

Giao HĐQT 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 2022 của Tập đoàn theo Tờ trình số 297/TTr-HĐQTCSVN ngày 27 tháng 5 năm 2022, với một số chỉ tiêu chính như sau:

- Về kế hoạch sản xuất kinh doanh riêng năm 2022 của Công ty mẹ - Tập đoàn:

+ Doanh thu và thu nhập khác:	4.460 tỷ đồng
+ Lợi nhuận trước thuế:	2.310 tỷ đồng
+ Lợi nhuận sau thuế:	2.300 tỷ đồng
+ Tỷ suất LN sau thuế/doanh thu và TN khác:	51,79%
+ Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn điều lệ:	5,78%
+ Chia cổ tức (5%/vốn điều lệ):	2.000 tỷ đồng
+ Trích lập các quỹ theo quy định:	300 tỷ đồng

Việc phân phối lợi nhuận năm 2022 sẽ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 biểu quyết thông qua sau khi có Báo cáo Tài chính năm 2022 được kiểm toán.

- Về kế hoạch sản xuất kinh doanh hợp nhất năm 2022 của Tập đoàn:

+ Doanh thu và thu nhập khác:	29.707 tỷ đồng
+ Lợi nhuận trước thuế:	6.480 tỷ đồng
+ Lợi nhuận sau thuế:	5.340 tỷ đồng
+ Tỷ suất LN trước thuế/doanh thu và thu nhập khác:	21,81%
+ Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/vốn điều lệ:	16,20%

- Kế hoạch đầu tư phát triển năm 2022 của Công ty mẹ - Tập đoàn: 2.360,2 tỷ đồng, trong đó:

+ Đầu tư XDCB	1.278,2 tỷ đồng
+ Đầu tư tài chính dài hạn	1.082,0 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 2022 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 2022 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 Tờ trình về việc Báo cáo mức chi trả thù lao năm 2021 và Kế hoạch tiền lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2022 theo nội dung Tờ trình số 299/TTr-HĐQTCSVN ngày 27 tháng 5 năm 2022, trong đó:

- Thực hiện chi trả thù lao của HĐQT, BKS kiêm nhiệm năm 2021 là 412,994 triệu đồng;
- Kế hoạch tiền lương HĐQT, BKS chuyên trách năm 2022 là 6.821,3 triệu đồng;
- Kế hoạch chi trả thù lao của HĐQT, BKS kiêm nhiệm năm 2022 là 547,680 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 2022:

Thông qua danh sách 06 (sáu) đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính riêng năm 2022 của Công ty mẹ và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 của Tập đoàn; giao cho Hội đồng quản trị Tập đoàn lựa chọn 02 (hai) đơn vị 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 2022 của Công ty mẹ và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 của Tập đoàn theo Tờ trình số 1396/TTr-CSVN ngày 27 tháng 5 năm 2022 và có văn bản pháp lý có liên quan 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 2022 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;
- Tổ Quản trị TĐ;
- Phòng CNTT;
- Lưu: VT, TK.

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



Trần Công Kha