

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
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 2023 đã được Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 thông qua ngày 16 tháng 6 năm 2023,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023 theo Báo cáo số 1332/BC-CSVN ngày 26 tháng 5 năm 2023.

Điều 2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) năm 2022 theo Báo cáo số 254/BC-HĐQTCSVN ngày 26 tháng 5 năm 2023.

Điều 3. Thông qua Báo cáo tình hình hoạt động của Ban Kiểm soát (BKS) Tập đoàn năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023 theo Báo cáo số 1333/BC-CSVN ngày 26 tháng 5 năm 2023.

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 theo Tờ trình số 255/TTr-HĐQTCSVN ngày 26 tháng 5 năm 2023, trong đó:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Số tiền
1	Tổng Doanh thu và thu nhập	Tỷ đồng	3.845,21
2	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	1.730,64
3	Phân phối lợi nhuận		
	- Trích lập Quỹ Đầu tư Phát triển	Tỷ đồng	319,93
	- Trích lập Quỹ khen thưởng, phúc lợi của Người lao động	Tỷ đồng	9,64
	- Trích lập Quỹ thưởng của Người quản lý	Tỷ đồng	1,07
	- Chia cổ tức (3,5%/vốn điều lệ)	Tỷ đồng	1.400,00

Trường hợp cơ quan Thuế hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền có sự điều chỉnh chỉ tiêu liên quan đến việc xác định kết quả sản xuất kinh doanh, Báo cáo tài chính năm 2022, giao HĐQT Tập đoàn xử lý theo quy định.

Giao HĐQT chỉ đạo và triển khai thực hiện việc trích lập các Quỹ và chia cổ tức cho cổ đông 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 2023 của Tập đoàn theo Tờ trình số 256/TTr-HĐQTCSVN ngày 26 tháng 5 năm 2023, với một số chỉ tiêu chính như sau:

- Về kế hoạch sản xuất kinh doanh riêng năm 2023 của Công ty Mẹ -Tập đoàn:

+ Doanh thu và thu nhập khác:	3.792 tỷ đồng
+ Lợi nhuận trước thuế:	1.395 tỷ đồng
+ Lợi nhuận sau thuế:	1.395 tỷ đồng
+ Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/doanh thu và TN khác:	36,79%
+ Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/vốn điều lệ:	3,49%

- Về kế hoạch sản xuất kinh doanh hợp nhất năm 2023 của Tập đoàn:

+ Doanh thu và thu nhập khác:	27.527 tỷ đồng
+ Lợi nhuận trước thuế:	4.855 tỷ đồng
+ Lợi nhuận sau thuế:	4.264 tỷ đồng
+ Tỷ suất LN trước thuế/doanh thu và thu nhập khác:	17,64%
+ Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/vốn điều lệ:	12,14%

- Kế hoạch đầu tư phát triển năm 2023 của Công ty Mẹ -Tập đoàn: 1.581,6 tỷ đồng, trong đó:

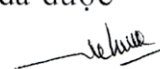
+ Đầu tư XDCB	378,2 tỷ đồng
+ Đầu tư tài chính dài hạn	1.203,4 tỷ đồng

- Về kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023 của Tập đoàn:

+ Lợi nhuận sau thuế:	1.395 tỷ đồng
+ Chia cổ tức (3%/vốn điều lệ):	1.200 tỷ đồng
+ Trích lập các quỹ theo quy định:	195 tỷ đồng
+ Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	0 đồng

Việc thực hiện phân phối lợi nhuận năm 2023, HĐQT sẽ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 biểu quyết thông qua sau khi có Báo cáo Tài chính năm 2023 được kiểm toán.

- 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 2023 của Tập đoàn đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua theo quy định hiện hành.



- Trong trường hợp vì nguyên nhân khách quan, bất khả kháng xảy ra chưa lường trước được khi xây dựng và trình duyệt kế hoạch có tác động lớn, trọng yếu đối với kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển của Tập đoàn, giao Hội đồng quản trị Tập đoàn chủ động xây dựng và điều chỉnh lại kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2023, tổ chức thực hiện phù hợp với điều kiện thực tiễn và báo cáo lại Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

Điều 6. Thông qua Tờ trình về việc Báo cáo mức chi trả thù lao năm 2022 và Kế hoạch tiền lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2023 theo nội dung Tờ trình số 257/TTr-HĐQTCSVN ngày 26 tháng 5 năm 2023, trong đó:

- Thực hiện chi trả thù lao của HĐQT, BKS kiêm nhiệm năm 2022 là 547,680 triệu đồng;

- Kế hoạch tiền lương HĐQT, BKS chuyên trách năm 2023 là 5.297,742 triệu đồng;

- Kế hoạch chi trả thù lao của HĐQT, BKS kiêm nhiệm năm 2023 là 494,400 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 2023:

Thông qua việc lựa chọn ít nhất 02 (hai) trong 06 (sáu) đơn vị kiểm toán theo danh sách được nêu tại tờ trình số 1334/TTr-CSVN ngày 26 tháng 5 năm 2023 để thực hiện soát xét và kiểm toán Báo cáo tài chính riêng năm 2023 của Công ty mẹ, Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 của Tập đoàn và ủy quyền cho Hội đồng Quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán để Tổng Giám đốc ký kết hợp đồng kiểm toán theo đúng các quy định hiện hành.

Điều 8. Thông qua về việc sửa đổi bổ sung điều lệ tổ chức và hoạt động của Tập đoàn theo Tờ trình số 301/TTr-CSVN ngày 15 tháng 6 năm 2023:

Bổ sung tại Điều 4 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tập đoàn (mã ngành chi tiết 68104: Cho thuê, điều hành, quản lý nhà và đất không để ở). Kết quả sau khi sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - CTCP như sau:

STT	Tên ngành	Mã ngành
8	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê Chi tiết: Đầu tư, kinh doanh kết cấu hạ tầng và bất động sản (trên cơ sở đất trồng trồng cây cao su chuyển đổi mục đích sử dụng đất theo quy hoạch của địa phương, cho thuê, điều hành, quản lý nhà và đất không để ở)	6810

Điều 9. 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 2023 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