

**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;*

*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 đồng 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 (HDQT) Tập đoàn năm 2023 theo Báo cáo số 474/BC-HĐQTCSVN ngày 27 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 1603/BC-CSVN ngày 27 tháng 5 năm 2024.

**Điều 3.** Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổ chức hoạt động của Tập đoàn theo Tờ trình số 526/TTr-HĐQTCSVN ngày 14 tháng 6 năm 2024.

**Điều 4.** Thông qua sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của HDQT Tập đoàn theo Tờ trình số 527/TTr-HĐQTCSVN ngày 14 tháng 6 năm 2024.

**Điều 5.** Thông qua sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của BKS Tập đoàn theo Tờ trình số 528/TTr-HĐQTCSVN ngày 14 tháng 6 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 529/TTr-HĐQTCSVN ngày 14 tháng 6 năm 2024, trong đó:

STT	Chỉ 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
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

*Handwritten signature*



- Trích lập Quỹ thưởng của Người quản lý	Tỷ đồng	1,11
- Chia cổ tức (3%/vốn điều lệ)	Tỷ đồng	1.200,00

Trong trường hợp cơ quan Thuế hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền có sự điều chỉnh các chỉ tiêu liên quan đến kết quả sản xuất kinh doanh, Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị điều chỉnh các chỉ tiêu tương ứng, phù hợp với các quy định của pháp luật và báo cáo lại tại Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện việc phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2023; quyết định thời gian và triển khai các thủ tục cần thiết để thực hiện việc chi trả cổ tức năm 2023 cho cổ đông theo quy định.

**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 530/TTr-HĐQTCSVN ngày 14 tháng 6 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: ủy quyền 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 theo Tờ trình số 1858/TTr-CSVN ngày 14 tháng 6 năm 2024.

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Tập đoàn lựa chọn ít nhất 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.

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 thông nhất kết quả miễn nhiệm Kiểm soát viên Tập đoàn nhiệm kỳ 2021 – 2026 theo đơn từ nhiệm theo Tờ trình số 531/TTr-HĐQTCSVN ngày 14 tháng 6 năm 2024 đối với Ông Đỗ Khắc Thăng.

**Điều 10.** Thống nhất bầu bổ sung Thành viên HĐQT, KSV nhiệm kỳ 2021 – 2026 theo danh sách ứng viên được đề cử tại Tờ trình số 514/TTr-HĐQTCSVN ngày 07 tháng 6 năm 2024; cụ thể như sau:

- Ông Đỗ Hữu Phước
- Ông Nguyễn Đông Phong
- Ông Phạm Văn Hoi Em
- Thành viên HĐQT
- Thành viên độc lập HĐQT
- KSV

**Điều 11.** Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc, 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&TMTH TĐ;
- Phòng CNTT;
- Lưu: VT, TK.

