

Số:/NQ-ĐHĐCĐCSVN

TP. Hồ Chí Minh, ngày tháng 3 năm 2024

DỰ THẢO

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 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 bất thường năm 2024 đã được Đại hội cổ đông bất thường năm 2024 thông qua ngày 29 tháng 3 năm 2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển, kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024 của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam – Công ty cổ phần theo Tờ trình số/TTr-HĐQTCSVN ngày tháng 3 năm 2024.

- Về kế hoạch sản xuất kinh doanh riêng năm 2024 của Công ty Mẹ -Tập đoàn:

+ Doanh thu và thu nhập khác:	3.988 tỷ đồng
+ Lợi nhuận trước thuế:	1.454 tỷ đồng
+ Lợi nhuận sau thuế:	1.454 tỷ đồng
+ Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/doanh thu và TN khác:	36,46%
+ Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/vốn điều lệ:	3,64%

- Về kế hoạch sản xuất kinh doanh hợp nhất năm 2024 của Tập đoàn:

+ Doanh thu và thu nhập khác:	24.999 tỷ đồng
+ Lợi nhuận trước thuế:	4.104 tỷ đồng
+ Lợi nhuận sau thuế:	3.437 tỷ đồng
+ Tỷ suất LN trước thuế/doanh thu và thu nhập khác:	16,42%
+ Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/vốn điều lệ:	10,26%

- Kế hoạch đầu tư phát triển năm 2024 của Công ty Mẹ -Tập đoàn: 1.146 tỷ đồng, trong đó:

+ Đầu tư XDCB	1.001 tỷ đồng
---------------	---------------

- + Đầu tư tài chính dài hạn 145 tỷ đồng
- Về kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024 của Tập đoàn:
 - + Lợi nhuận sau thuế: 1.454 tỷ đồng
 - + Chia cổ tức (3%/vốn điều lệ): 1.200 tỷ đồng
 - + Trích lập các quỹ theo quy định: 254 tỷ đồng
 - + Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 0 đồng

- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định các vấn đề phát sinh có liên quan trong quá trình triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2024 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, phù hợp với điều kiện thực tiễn và đảm bảo đúng theo các 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 hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển của Tập đoàn. Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị chủ động xây dựng và điều chỉnh lại kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2024 của Tập đoàn, phù hợp với điều kiện thực tiễn và đảm bảo đúng theo các quy định pháp luật có liên quan, báo cáo lại tại Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

Điều 2. Thông qua Đề án cơ cấu lại Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam – Công ty cổ phần đến hết 2025 theo Tờ trình số 63/TTr-HĐQTCSVN ngày 25 tháng 01 năm 2024.

Điều 3. Thông qua chiến lược phát triển đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2035; kế hoạch SXKD và đầu tư phát triển đến hết năm 2025 của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam – Công ty cổ phần theo Tờ trình số 64/TTr-HĐQTCSVN ngày 25 tháng 01 năm 2024.

Điều 4. 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 đến tuổi nghỉ hưu, có đơn từ nhiệm theo Tờ trình số/TTr-HĐQTCSVN ngày tháng 3 năm 2024; cụ thể như sau:

TT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ %
1	Ông Phạm Văn Thành
2	Ông Huỳnh Văn Bảo
3	Ông Phan Mạnh Hùng

Điều 5. 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 bất thường 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.

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