

Số: /NQ-ĐHĐCĐCSVN

TP.Hồ Chí Minh, ngày tháng 6 năm 2021

DỰ THẢO

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
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 2021 đã được Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 thông qua ngày/..../2021,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tập đoàn và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty của Tập đoàn theo Tờ trình số/TTr-HĐQTCSVN ngày tháng 6 năm 2021.

Điều 2. Đại hội thống nhất kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị và Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2021 - 2026 cụ thể như sau:

2.1. Danh sách trúng cử vào Hội đồng quản trị:

| STT | HỌ VÀ TÊN | SỐ PHIẾU BẦU | TỶ LỆ % |
|-----|-----------|--------------|---------|
| ... | | | |
| ... | | | |
| ... | | | |

2.2. Danh sách trúng cử vào Kiểm soát viên:

| STT | HỌ VÀ TÊN | SỐ PHIẾU BẦU | TỶ LỆ % |
|-----|-----------|--------------|---------|
| 1 | | | |
| 2 | | | |
| 3 | | | |

Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) năm 2020 và định hướng hoạt động năm 2021 của HĐQT Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - Công ty cổ phần (Tập đoàn).

Điều 4. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát (BKS) năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021 của BKS.

Điều 5. Thông qua Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020; thông qua Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2020 của Công ty mẹ - Tập đoàn theo Tờ trình số/TTr-HĐQTCSVN ngày tháng 6 năm 2021, trong đó:

| STT | Chỉ tiêu | Đơn vị tính | Số tiền |
|-----|---|-------------|---------|
| 1 | Tổng Doanh thu và thu nhập | Tỷ đồng | 4.382 |
| 2 | Lợi nhuận sau thuế | Tỷ đồng | 2.963 |
| 3 | Phân phối | | |
| 3.1 | Trích lập Quỹ Đầu tư phát triển | Tỷ đồng | 546,878 |
| 3.2 | Trích lập Quỹ khen thưởng, phúc lợi của Người lao động (03 tháng lương) | Tỷ đồng | 15,309 |
| 3.3 | Trích lập Quỹ thưởng người quản lý doanh nghiệp (01 tháng tiền lương) | Tỷ đồng | 0,813 |
| 3.4 | Chia cổ tức (6%/vốn điều lệ) | Tỷ đồng | 2.400 |

Trường hợp sau khi rà soát lại số liệu trích Quỹ Đầu tư Phát triển, Quỹ Khen thưởng, phúc lợi của người lao động, Quỹ thưởng người quản lý doanh nghiệp mà phát sinh tăng thêm số lợi nhuận sau thuế chưa phân phối, giao Hội đồng quản trị Tập đoàn nghiên cứu bổ sung phương án chia thêm cổ tức cho các cổ đông theo quy định, trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, quyết định.

Giao HĐQT chỉ đạo và triển khai việc phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức cho cổ đông theo đúng quy định hiện hành.

Điều 6. Thông qua Báo cáo mức chi trả thù lao năm 2020 và Kế hoạch thù lao HĐQT, BKS năm 2021 theo nội dung Tờ trình số/TTr-HĐQTCSVN ngày tháng 6 năm 2021, trong đó:

- Thực hiện chi trả thù lao của HĐQT, BKS năm 2020 là 412,944 triệu đồng;
- Kế hoạch chi trả thù lao của HĐQT, BKS năm 2021 là 693 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 Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển, kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021 của Tập đoàn theo Tờ trình số/TTr-HĐQTCSVN ngày tháng 6 năm 2021, với một số chỉ tiêu chính như sau:

- Về kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 của Công ty mẹ - Tập đoàn:

| | |
|---|---------------|
| + Doanh thu: | 4.291 tỷ đồng |
| + Lợi nhuận trước thuế: | 3.206 tỷ đồng |
| + Lợi nhuận sau thuế: | 3.041 tỷ đồng |
| + Tỷ suất LN sau thuế/doanh thu: | 70,87% |
| + Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn CSH: | 7,60% |
| + Chia cổ tức (6%/vốn điều lệ): | 2.400 tỷ đồng |
| + Việc phân phối lợi nhuận năm 2021 sẽ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 biểu quyết thông qua sau khi có Báo cáo Tài chính năm 2021 được kiểm toán. | |

- Về kế hoạch sản xuất kinh doanh hợp nhất năm 2021 của Tập đoàn:

| | |
|---------------------------------------|----------------|
| + Doanh thu: | 26.914 tỷ đồng |
| + Lợi nhuận trước thuế: | 5.721 tỷ đồng |
| + Lợi nhuận sau thuế: | 4.564 tỷ đồng |
| + Tỷ suất LN sau thuế/doanh thu: | 16,96% |
| + Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn CSH: | 11,41% |

- Kế hoạch đầu tư phát triển năm 2021 của Công ty mẹ - Tập đoàn: 2.631,1 tỷ đồng, trong đó:

| | |
|----------------------------|-----------------|
| + Đầu tư XDCB | 578,2 tỷ đồng |
| + Đầu tư tài chính dài hạn | 2.052,9 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 năm 2021 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, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2021 phù hợp với tình hình thực tế, bảo đảm hiệu quả cao nhất cho Tập đoàn và cho cổ đông.

Điều 8. Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021:

Thông qua đề xuất 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 2021 của Công ty mẹ và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021 của Tập đoàn theo Tờ trình số/TTr-HĐQTCSVN ngày tháng 6 năm 2021 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. 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 2021 Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - Công ty cổ phần biểu quyết thông qua./.

Nơi nhận:

- UBCK NN;
- Sở Giao dịch CK TPHCM;
- Quý cổ đông;
- UBQLV NN tại DN;
- HĐQT, Ban KS, Ban TGĐ TĐ;
- Phòng CNTT; Tổ quản trị TĐ;
- Lưu: VT, TK.

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