

Hà Nội, ngày 17 tháng 4 năm 2013

NGHỊ QUYẾT
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013.

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XI, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 29/11/2005;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Cao Su Sao Vàng ngày 23/6/2012.
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 17/4/2013 của Công ty Cổ phần Cao Su Sao Vàng.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013
CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU SAO VÀNG
QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Đại hội thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua báo cáo tài chính năm 2012 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Việt.

- Số phiếu tán thành là 11.077.546 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội tại thời điểm biểu quyết.

- Số phiếu không tán thành là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội tại thời điểm biểu quyết

2. Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị đánh giá thực trạng công tác quản lý kinh doanh của Công ty năm 2012.

- Số phiếu tán thành là 11.077.546 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội tại thời điểm biểu quyết.

- Số phiếu không tán thành là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội tại thời điểm biểu quyết



3. Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013.

- Số phiếu tán thành là 11.077.546 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội tại thời điểm biểu quyết.

- Số phiếu không tán thành là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội tại thời điểm biểu quyết.

4. Thông qua tờ trình về phân phối lợi nhuận và cổ tức năm 2012, với nội dung chủ yếu như sau:

STT	Chỉ tiêu	Số tiền
1	Vốn điều lệ của Công ty đến 31/12/2012.	162.000.000.000
2	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối các năm trước	6.464.308.862
3	Lợi nhuận phát sinh năm 2012	63.378.720.694
3.1	Thuế TNDN phải nộp (25%)	15.844.680.174
3.2	Chi trả HĐQT, BKS	45.000.000
3.3	Lợi nhuận còn lại	47.489.040.520
3.4	Trích các quỹ:	
	- Quỹ khen thưởng, phúc lợi (5%)	2.374.452.026
	- Quỹ đầu tư, phát triển (5%)	2.374.452.026
	- Quỹ dự phòng tài chính (5%)	2.374.452.026
	- Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ (3%)	1.424.671.216
	- Quỹ khen thưởng ban điều hành	500.000.000
4	Lợi nhuận còn lại để chia cổ tức cho các cổ đông	44.905.322.088
5	Dự kiến chi cổ tức 12,5% vốn điều lệ bằng tiền mặt	20.250.000.000
6	Dự kiến chi cổ tức 12,5% vốn điều lệ bằng cổ phiếu	20.250.000.000
7	Lợi nhuận còn lại chuyển năm sau là	4.405.322.088

Thời điểm chia cổ tức: Sau khi Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án chia cổ tức như trên, Đại hội đồng cổ đông nhất trí ủy quyền cho Hội đồng quản trị làm các thủ tục cần thiết với các cơ quan chức năng để tiến hành chia cổ tức cho các cổ đông theo quy định.

Phương án xử lý số cổ phiếu lẻ phát sinh: Số cổ phiếu phát hành trả cổ tức cho mỗi cổ đông sẽ được làm tròn xuống tới hàng đơn vị. Phần cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) sẽ được Công ty mua lại làm cổ phiếu quỹ với giá bằng mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu và được thanh toán bằng tiền cho

cổ đông.

- Số phiếu tán thành là 11.077.546 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội tại thời điểm biểu quyết.

- Số phiếu không tán thành là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội tại thời điểm biểu quyết.

5. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013 của Công ty với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

5.1 Giá trị sản xuất công nghiệp : 375 tỷ đồng.

5.2 Doanh thu : 1.286 tỷ đồng.

5.3 Lợi nhuận trước thuế : 65 tỷ đồng.

5.4 Cổ tức : 15% vốn điều lệ.

- Số phiếu tán thành là 10.077.546 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội tại thời điểm biểu quyết.

- Số phiếu không tán thành là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội tại thời điểm biểu quyết.

6. Thông qua Báo cáo về mức thu nhập, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và thư ký Công ty năm 2012, cụ thể như sau:

- Mức thu nhập của Chủ tịch HĐQT chuyên trách:

Thu nhập của chủ tịch HĐQT chuyên trách tính theo kết quả SXKD của Công ty năm 2012, tổng số tiền thu nhập 06 tháng cuối năm 2012 là: 145.275.066 đồng, bình quân thu nhập: 24.212.511 đồng/tháng.

- Thù lao thành viên HĐQT, BKS, Thư ký Công ty

Đối tượng	Số người	Số tiền thù lao 1 tháng (đ/tháng)	Số tháng hưởng thù lao	Thành tiền
Chủ tịch HĐQT không chuyên trách	01	4.500.000	06	27.000.000
Thành viên HĐQT	04	3.000.000	12	144.000.000
Trưởng BKS	01	3.000.000	12	36.000.000
Thành viên BKS	02	2.400.000	12	57.600.000

Thư ký Công ty	01	2.400.000	12	28.800.000
Cộng				293.400.000

- Số phiếu tán thành là 10.077.546 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội tại thời điểm biểu quyết.

- Số phiếu không tán thành là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội tại thời điểm biểu quyết

7. Thông qua Tờ trình về mức thu nhập, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký Công ty năm 2013, cụ thể như sau:

- Mức thu nhập của Chủ tịch HĐQT chuyên trách:

Thu nhập của Chủ tịch HĐQT chuyên trách tính theo kết quả SXKD của Công ty nhưng tối đa không quá 40.000.000 đồng/tháng.

- Thù lao của thành viên HĐQT, BKS, Thư ký Công ty:

Đối tượng	Số người	Số tiền thù lao 1 tháng (đ/tháng)	Số tháng hưởng thù lao	Thành tiền
Thành viên HĐQT	04	4.000.000	12	192.000.000
Trưởng BKS	01	4.000.000	12	48.000.000
Thành viên BKS	02	3.000.000	12	72.000.000
Thư ký Công ty	01	3.500.000	12	42.000.000
Cộng				354.000.000

- Số phiếu tán thành là 10.077.546 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội tại thời điểm biểu quyết.

- Số phiếu không tán thành là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội tại thời điểm biểu quyết

8. Thông qua tờ trình về lựa chọn Công ty kiểm toán Nhân Việt là đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện việc kiểm toán Công ty năm 2013.

- Số phiếu tán thành là 10.719.568 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội tại thời điểm biểu quyết.

- Số phiếu không tán thành là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội tại thời điểm biểu quyết

9. Thông qua tờ trình về sửa đổi Điều lệ Công ty với nội dung:

- Thay nội dung khoản 1 của Điều 5 bằng nội dung sau:

Vốn điều lệ của Công ty là 182.250.000.000 VNĐ (Một trăm tám hai tỷ hai trăm năm mươi triệu đồng).

Tổng vốn điều lệ của Công ty được chia thành 18.225.000 cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng.

- Thay nội dung khoản 3 Điều 17 bằng nội dung sau:

Thông báo họp Đại hội đồng cổ đông được gửi cho tất cả các cổ đông đồng thời công bố trên phương tiện thông tin của Sở giao dịch chứng khoán, trên trang thông tin điện tử (website) của công ty. Thông báo họp Đại hội đồng cổ đông phải được gửi ít nhất trước mười lăm (15) ngày trước ngày họp Đại hội đồng cổ đông, (tính từ ngày mà thông báo được gửi hoặc chuyển đi một cách hợp lệ, được trả cước phí hoặc được bỏ vào hòm thư). Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông, các tài liệu liên quan đến các vấn đề sẽ được biểu quyết tại Đại hội được gửi cho các cổ đông hoặc/và đăng trên trang thông tin điện tử của Công ty. Trong trường hợp tài liệu không được gửi kèm thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông, thông báo mời họp phải nêu rõ địa chỉ trang thông tin điện tử để các cổ đông có thể tiếp cận.

- Thay nội dung khoản 1 Điều 24 bằng nội dung sau:

Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là năm (05) người. Nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị là năm (05) năm; thành viên Hội đồng quản trị có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. Tổng số thành viên Hội đồng quản trị không điều hành hoặc thành viên Hội đồng quản trị độc lập phải chiếm ít nhất một phần ba (1/3) tổng số thành viên Hội đồng quản trị. Số lượng tối thiểu thành viên Hội đồng quản trị không điều hành/độc lập được xác định theo phương thức làm tròn xuống.

- Biểu quyết: Số phiếu tán thành là 10.719.568 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % Số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội tại thời điểm biểu quyết.
- Số phiếu không tán thành là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % Số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội tại thời điểm biểu quyết

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Hội đồng quản trị có trách nhiệm chỉ đạo, triển khai thực hiện.

Nơi nhận:

- UBCKNN, Sở GDCK HCM (B/C);
- TT LKCK (BC)
- Chủ tịch HĐQT Tập đoàn (thay BC)
- Tổng Giám đốc Tập đoàn (thay BC)
- Các cổ đông;
- Thành viên HĐQT, BKS;
- Tổng GD, P.TGD
- Các phòng, ĐV trong Cty;
- Lưu HĐQT, VT

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



Lê Văn Cường

