

Long Khánh, ngày 30 tháng 12 năm 2024

Số: 541/NQ-ĐHĐCĐ

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU CÔNG NGHIỆP

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020 ;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cao su công nghiệp;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2024 của Công ty Cổ phần Cao su công nghiệp ngày 30/12/2024;

Sau khi nghe Báo cáo và các Tờ trình, Đại hội đã thảo luận và nhất trí

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Đại hội thống nhất thực hiện tạm ứng cổ tức năm 2024 cho cổ đông của Công ty như sau:

+ Tỷ lệ tạm ứng cổ tức: 5%/ cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 500 đồng).

+ Tổng số tiền tạm ứng cổ tức là 8.750.000.000 đồng (Bằng chữ: Tám tỷ bảy trăm năm mươi triệu đồng).

+ Ngày chốt danh sách cổ đông để tạm ứng cổ tức: 10/01/2025

+ Ngày thanh toán tạm ứng cổ tức: 22/01/2025.

Điều 2: Tổ chức thực hiện

Đại hội thống nhất giao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban điều hành chịu trách nhiệm tổ chức, chỉ đạo và triển khai thực hiện các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 quyết nghị trên cơ sở tuân thủ các quy định, pháp luật của Nhà nước và Điều lệ Công ty Cổ phần Cao su công nghiệp.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- UBCK Nhà nước, SGDCK HN;
- HĐQT, BKS;
- Website Công ty;
- Lưu VT.



Phạm Nam Hưng

Long Khánh, ngày 30 tháng 12 năm 2024

Số: 540/BB-DHĐCD

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024

Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Cao su công nghiệp

Địa chỉ trụ sở chính: Số 14, đường 21 tháng 4, phường Xuân Tân, Tp.Long Khánh, tỉnh Đồng Nai.

Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: 3600259017, do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai cấp lần đầu ngày 27/01/2005, đăng ký thay đổi lần thứ 8 ngày 05/07/2021.

I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

- Thời gian: 9 giờ 30 phút, ngày 30 tháng 12 năm 2024
- Địa điểm họp: Hội trường Công ty, tại trụ sở chính đặt tại số 14, đường 21 tháng 4, phường Xuân Tân, Tp.Long Khánh, tỉnh Đồng Nai.

II. PHẦN KHAI MẠC ĐẠI HỘI

1. Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu

Ông Trương Văn Long thay mặt Ban tổ chức Đại hội tuyên bố lý do, giới thiệu các Đại biểu và thành phần tham dự Đại hội.

2. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông, tính hợp lệ của Đại hội:

Ông Trương Văn Long, thay mặt Ban tổ chức báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo tại thời điểm khai mạc Đại hội (vào lúc 9 giờ 30 phút ngày 30/12/2024), có 223 cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu 17.129.200 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 97,88% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Căn cứ theo Luật doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty, Đại hội Cổ đông thường bất thường năm 2024 của Công ty Cổ phần Cao su công nghiệp đủ điều kiện để tiến hành theo quy định.

3. Giới thiệu Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký Đại hội

Đại hội thông qua Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký Đại hội gồm:

3.1 Đoàn Chủ tịch:

- Ông Phạm Nam Hưng, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty, Chủ tọa đoàn;
- Ông Nguyễn Đăng Tấn, Thành viên HĐQT - Giám đốc Công ty, Thành viên;

+ Tán thành: 100%

+ Không tán thành: 0%

+ Không có ý kiến: 0%

3.2 Ban Thư ký Đại hội:

- Bà Trần Thị Phương Uyên – Thư ký;

+ *Tán thành: 100%*

+ *Không tán thành: 0%*

+ *Không có ý kiến: 0%*

4. Thông qua chương trình Đại hội

Ông Phạm Nam Hưng – Chủ tịch HĐQT thay mặt Đoàn Chủ tọa thông qua Chương trình Đại hội.

Đại hội đã nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết như sau:

+ *Tán thành: 100%*

+ *Không tán thành: 0%*

+ *Không có ý kiến: 0%*

5. Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội

Thực hiện phân công của Đoàn chủ tọa, Ông Nguyễn Đăng Tấn – Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty thông qua Quy chế làm việc Đại hội.

Đại hội đã nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết như sau:

+ *Tán thành: 100%*

+ *Không tán thành: 0%*

+ *Không có ý kiến: 0%*

III. DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

Đại hội nghe trình bày nội dung sau:

1. Tờ trình về việc xin ý kiến ĐHĐCĐ thực hiện tạm ứng cổ tức năm 2024

Người trình bày: Ông Nguyễn Đăng Tấn, Giám đốc Công ty

2. Tiến hành lấy ý kiến biểu quyết.

IV. Phần thảo luận:

100% cổ đông có mặt tại Đại hội đều thống nhất các Báo cáo, Tờ trình không có ý kiến bổ sung.

V. CỔ ĐÔNG BIỂU QUYẾT:

Nội dung: Thông qua tờ trình số 539/TTr-HĐQT ngày 30/12/2024 về việc xin ý kiến ĐHĐCĐ thực hiện tạm ứng cổ tức năm 2024.

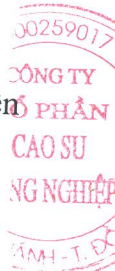
HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 biểu quyết các nội dung sau:

+ Tỷ lệ tạm ứng cổ tức: 5%/ cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 500 đồng).

+ Tổng số tiền tạm ứng cổ tức là 8.750.000.000 đồng (*Bằng chữ: Tám tỷ bảy trăm năm mươi triệu đồng*).

+ Ngày chốt danh sách cổ đông để tạm ứng cổ tức: 10/01/2025

+ Ngày thanh toán tạm ứng cổ tức: 22/01/2025.



Kết quả:

- Số phiếu hợp lệ: 11
- + Số phiếu tán thành: 11
- + Số phiếu không tán thành: 0
- + Số phiếu không có ý kiến: 0
- Số phiếu không hợp lệ: 0
- Số cổ phần: 17.129.200 - Tỷ lệ: 100%
- Số cổ phần: 17.129.200 - Tỷ lệ: 100%
- Số cổ phần: 0 - Tỷ lệ: 0%
- Số cổ phần: 0 - Tỷ lệ: 0%
- Số cổ phần: 0 - Tỷ lệ: 0%

Như vậy Nội dung trên đã được thông qua.

VI. PHÂN TỔNG KẾT ĐẠI HỘI:

1. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội:

Bà Trần Thị Phương Uyên, thư ký đọc toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 với số phiếu biểu quyết tán thành chiếm tỷ lệ 100%, không tán thành chiếm tỷ lệ 0%, có ý kiến khác chiếm tỷ lệ 0%.

2. Ban tổ chức tuyên bố bế mạc Đại hội:

Ông Phạm Nam Hưng, Chủ tọa Đại hội tuyên bố bế mạc Đại hội.

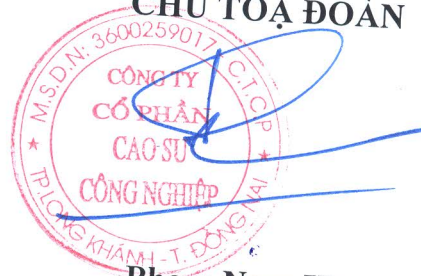
Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 Công ty Cổ phần Cao su công nghiệp kết thúc vào lúc 10 giờ 00 phút cùng ngày.

THƯ KÝ



Trần Thị Phương Uyên

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐOÀN**



Phạm Nam Hưng

Số: 539/TTr-HĐQT

Long Khánh, ngày 30 tháng 12 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v xin ý kiến ĐHĐCĐ thực hiện tạm ứng cổ tức năm 2024

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông.

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Cao su công nghiệp;

Căn cứ tình hình SXKD ước thực hiện năm 2024 của Công ty.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 xem xét và biểu quyết về việc thực hiện tạm ứng cổ tức năm 2024 như sau:

1. Báo cáo tình hình SXKD ước thực hiện năm 2024:

- | | |
|--------------------------------------|--------------------|
| - Tổng doanh thu: | 49.999 triệu đồng. |
| - Lợi nhuận trước thuế: | 16.654 triệu đồng. |
| - Lợi nhuận sau thuế được phân phối: | 13.171 triệu đồng. |
| - Chia cổ tức năm 2024 dự kiến: | 5%/cổ phiếu. |

2. Thực hiện tạm ứng cổ tức năm 2024:

- Tỷ lệ tạm ứng cổ tức: 5%/ cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 500 đồng). Tổng số tiền tạm ứng cổ tức là **8.750.000.000 đồng** (Bằng chữ: Tám tỷ bảy trăm năm mươi triệu đồng./.)

- Ngày chốt danh sách cổ đông để tạm ứng cổ tức: 10/01/2025.

- Ngày thanh toán tạm ứng cổ tức: 22/01/2025.

- Về thủ tục: Đại hội đồng cổ đông Công ty ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục liên quan theo quy định để chi trả tạm ứng cổ tức năm 2024 cho các cổ đông.

Trân trọng kính trình./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.



Phạm Nam Hưng