

**TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP
CAO SU VIỆT NAM**

Mẫu 07/THQ
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 2359/TB-CSVN

TP. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 7 năm 2021

THÔNG BÁO
Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền trả cổ tức

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam - Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh.

Tên tổ chức phát hành: **TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VIỆT NAM - CÔNG TY CỔ PHẦN**

Tên giao dịch: **TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VIỆT NAM**

Trụ sở chính: 236 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP. Hồ Chí Minh

Địa chỉ giao dịch: 177 Hai Bà Trưng, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (028) 39325234

Fax: (028) 39327341

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: **Cổ phiếu Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - Công ty cổ phần**

Mã chứng khoán: **GVR**

Loại chứng khoán: **Cổ phiếu phổ thông**

Mệnh giá giao dịch: **10.000 đồng**

Sàn giao dịch: **HOSE**

Ngày đăng ký cuối cùng: **14/10/2021 (ngày 14 tháng 10 năm 2021)**

1. Lý do và mục đích: Chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền

2. Nội dung cụ thể:

a) Tỷ lệ thực hiện: **6%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 600 đồng)**

b) Ngày thanh toán: **28/10/2021 (ngày 28 tháng 10 năm 2021)**

c) Địa điểm thực hiện:

- Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

- Đối với chứng khoán chưa lưu ký:

+ Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng tiền mặt tại Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - Công ty cổ phần (số 177 Hai Bà Trưng, phường Võ Thị Sáu, quận 3, TP. Hồ Chí Minh) vào các ngày làm việc trong tuần (trong giờ

làm việc) bắt đầu **từ ngày 28 tháng 10 năm 2021** và xuất trình Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân.

+ Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng chuyển khoản: Có văn bản Cung cấp số tài khoản, đề nghị chuyển khoản, kèm bản sao CMND/CCCD.

Đề nghị VSD lập và gửi cho Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - Công ty cổ phần danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận danh sách (bản cứng): 177 Hai Bà Trưng, phường Võ Thị Sáu, quận 3, TP. Hồ Chí Minh.

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: nmtrang@rubbergroup.vn

Tập đoàn cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD và chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBCK Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM;
- Chủ tịch HĐQT (để báo cáo);
- Ban KS TĐ;
- Tổ CBTT TĐ;
- Lưu: VT, TCKT.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC**



Huỳnh Văn Bảo

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - Công ty cổ phần (số 31/NQ-ĐHĐCĐCSVN ngày 25 tháng 6 năm 2021);
- Nghị quyết Hội đồng quản trị Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - Công ty cổ phần v/v chi trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2020 (số 36/NQ-HĐQTCSVN ngày 27 tháng 7 năm 2021).

NGHỊ QUYẾT
V/v trả cổ tức bằng tiền năm 2020

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VIỆT NAM - CÔNG TY CỔ PHẦN

Căn cứ Luật doanh nghiệp 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 được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Căn cứ Nghị quyết số 31/NQ-ĐHĐCĐCSVN ngày 25/6/2021 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - Công ty cổ phần;

Căn cứ văn bản số 592/HĐQTCSVN-QT ngày 20/7/2021 của Hội đồng quản trị Tập đoàn về việc lấy ý kiến Hội đồng quản trị;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến Hội đồng quản trị ngày 22 tháng 7 năm 2021.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất chi trả cổ tức bằng tiền năm 2020, như sau:

1. Tỷ lệ chi trả: 6%/ mệnh giá (tương đương 600 đồng/01 cổ phiếu)
2. Tổng giá trị cổ tức chi trả: 2.400.000.000.000 đồng
3. Ngày đăng ký cuối cùng để trả cổ tức: dự kiến ngày 14/10/2021
4. Thời gian thực hiện chi trả cổ tức: dự kiến ngày 28/10/2021
5. Hình thức chi trả:

- Đối với chứng khoán đã lưu ký: Cổ đông nhận cổ tức tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký của cổ đông.

- Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Cổ đông làm thủ tục nhận cổ tức bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản tại Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - Công ty cổ phần.

Điều 2. Giao Tổng Giám đốc Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - Công ty cổ phần thực hiện các trình tự, thủ tục theo quy định hiện hành.

Điều 3. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc Tập đoàn chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- UBCK Nhà nước;
- Trung tâm Lưu ký CK VN;
- Sở GD&ĐT Tp.Hồ Chí Minh;
- Ban Kiểm soát TĐ;
- Ban Thường vụ Đảng ủy TĐ;
- Ban TGD TĐ;
- Công đoàn Cao su Việt Nam;
- Các Ban, VP Tập đoàn;
- Đăng Website Tập đoàn;
- Lưu: VT, QT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
KT. CHỦ TỊCH
THÀNH VIÊN**



Hà Văn Khương

Số: 31/NQ-ĐHĐCĐCSVN

TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 6 năm 2021

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 25/6/2021,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo số 389/BC-HĐQTCSVN ngày 03 tháng 6 năm 2021 của Hội đồng quản trị (HĐQT) về Báo cáo hoạt động năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021 của HĐQT Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - Công ty cổ phần (Tập đoàn).

Điều 2. Thông qua Báo cáo số 1730/BC-CSVN ngày 03 tháng 6 năm 2021 của Ban Kiểm soát (BKS) về Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát Tập đoàn năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021.

Điều 3. Thông qua Báo cáo tình hình thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021 theo nội dung Báo cáo số 1731/BC-CSVN ngày 03 tháng 6 năm 2021

Điều 4. 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 390/TTr-HĐQTCSVN ngày 03 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 5. 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 391/TTr-HĐQTCSVN ngày 03 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 XD CB	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 6. Thông qua Báo cáo mức chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2020 và Kế hoạch thù lao HĐQT, BKS năm 2021 theo nội dung Tờ trình số 392/TTr-HĐQTCSVN ngày 03 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 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 1732/TTr-CSVN ngày 03 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 8. Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tập đoàn theo Tờ trình số 443/TTr-HĐQTCSVN ngày 15 tháng 6 năm 2021.

Điều 9. Thông qua sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty của Tập đoàn theo Tờ trình số 444/TTr-HĐQTCSVN ngày 15 tháng 6 năm 2021 và Tờ trình số 490/TTr-HĐQTCSVN ngày 21 tháng 6 năm 2021.

Điều 10. Hội đồng quản trị Tập đoàn đã trình bày Báo cáo dự kiến kế hoạch 5 năm 2021-2025 của Tập đoàn theo Báo cáo ngày 22 tháng 6 năm 2021.

Điều 11. 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 TP.HCM;
- Quý cổ đông;
- UBQLV NN tại DN;
- Đảng ủy Tập đoàn;
- HĐQT, Ban KS, Ban TGD TĐ;
- Tổ Công bố TT và QHCD TĐ;
- Phòng CNTT; Tổ quản trị TĐ;
- Lưu: VT, TK.

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



Trần Ngọc Thuận