

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

Số: ~~XXXX~~ 99/TB-CSVN

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 9 năm 2020

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

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, phường 6, quận 3, TP. Hồ Chí Minh

Địa chỉ giao dịch: 177 Hai Bà Trưng, phường 6, quận 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: **23/9/2020** (ngày 23 tháng 9 năm 2020)

1. Lý do và mục đích: Chi trả cổ tức năm 2019 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: **09/10/2020** (ngày 09 tháng 10 năm 2020)

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 6, quận 3, TP. Hồ Chí Minh) vào các ngày làm việc trong tuần (trong giờ làm việc) bắt đầu

từ ngày 09 tháng 10 năm 2020 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 Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân.

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 6, 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 2020 Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - Công ty cổ phần (số 25/NQ-ĐHĐCĐCSVN ngày 12 tháng 6 năm 2020);
- Nghị quyết Hội đồng quản trị Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - Công ty cổ phần v/v chi trả cổ tức năm 2019 (số 36/NQ-HĐQTCSVN ngày 07 tháng 9 năm 2020).

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020
TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VIỆT NAM - CÔNG TY CỔ PHẦN**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13;

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 2020 đã được Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 thông qua ngày 12/6/2020.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) năm 2019 và định hướng hoạt động năm 2020 của HĐQT Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - Công ty cổ phần (Tập đoàn).

Điều 2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát (Ban KS) năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020 của Ban KS.

Điều 3. Thông qua Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019; thông qua Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2019 của Công ty mẹ - Tập đoàn theo Tờ trình số 327/TTr-HĐQTCSVN ngày 25 tháng 5 năm 2020, trong đó:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Số tiền
1	Tổng Doanh thu và thu nhập	Tỷ đồng	3.877
2	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	2.591
3	Phân phối lợi nhuận		
3.1	Trích lập Quỹ Đầu tư phát triển	Tỷ đồng	177,938
3.2	Trích lập Quỹ khen thưởng, phúc lợi của Người lao động (03 tháng lương x 89,34%)	Tỷ đồng	12,512
3.3	Trích lập Quỹ thưởng người quản lý doanh nghiệp (01 tháng tiền lương)	Tỷ đồng	0,550
3.4	Chia cổ tức (06%/vốn điều lệ)	Tỷ đồng	2.400

Trường hợp khi cơ quan có thẩm quyền kiểm tra, xử lý, nếu phát sinh chênh lệch lợi nhuận theo số liệu trên và các nội dung có liên quan, Đại hội đồng cổ đông giao cho HĐQT Tập đoàn xử lý theo quy 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 4. Thông qua Báo cáo mức chi trả thù lao năm 2019 và Kế hoạch thù lao HĐQT, Ban KS năm 2020 theo nội dung Tờ trình số 329/TTr-HĐQTCSVN ngày 25 tháng 5 năm 2020, trong đó:

- Thực hiện chi trả thù lao của HĐQT, Ban KS năm 2019 là 372,72 triệu đồng;
- Kế hoạch chi trả thù lao của HĐQT, Ban KS năm 2020 là 370,42 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 5. Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển, kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020 của Tập đoàn theo Tờ trình số 328/TTr-HĐQTCSVN ngày 25 tháng 5 năm 2020, với một số chỉ tiêu chính như sau:

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

+ Doanh thu:	24.647 tỷ đồng
+ Lợi nhuận trước thuế:	4.961 tỷ đồng
+ Lợi nhuận sau thuế:	4.029 tỷ đồng
+ Tỷ suất LN sau thuế/doanh thu:	16,35%
+ Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn CSH:	10,07%

- Về kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 của Công ty mẹ - Tập đoàn:

+ Doanh thu:	3.802 tỷ đồng
+ Lợi nhuận trước thuế:	2.575 tỷ đồng
+ Lợi nhuận sau thuế:	2.575 tỷ đồng
+ Tỷ suất LN sau thuế/doanh thu:	67,72%
+ Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn CSH:	6,44 %
+ Chia cổ tức (06%/vốn điều lệ):	2.400 tỷ đồng

+ Việc phân phối lợi nhuận năm 2020 sẽ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 biểu quyết thông qua sau khi có Báo cáo Tài chính năm 2020 được kiểm toán.

- Kế hoạch đầu tư phát triển năm 2020 của Công ty mẹ - Tập đoàn: 2.425,8 tỷ đồng, trong đó:

+ Đầu tư XD CB	561,0 tỷ đồng
+ Đầu tư tài chính dài hạn	1.864,8 tỷ đồng

- 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 2020 phù hợp với tình hình thực tế, bảo đảm hiệu quả cao nhất cho Tập đoàn và cho cổ đông.

Điều 6. Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020:

Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020 theo Tờ trình số 1682/TTr-CSVN ngày 25 tháng 5 năm 2020, đảm bảo quy trình, phương thức, tiêu chí lựa chọn đơn vị kiểm toán công khai, minh bạch và theo quy định để Tổng giám đốc ký Hợp đồng kiểm toán với đơn vị kiểm toán được lựa chọn.

Điều 7. 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 2020 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 TGD 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

Số: 36 /NQ-HĐQTCSVN

TP. Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 9 năm 2020

NGHỊ QUYẾT
V/v chi trả cổ tức năm 2019

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - Công ty cổ phần;

Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam – Công ty cổ phần;

Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam – Công ty cổ phần;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam – Công ty cổ phần ngày 12/6/2020;

Căn cứ Công văn số 1363/UBQLV-TH ngày 19/8/2020 của Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp về việc thực hiện quyền, trách nhiệm đối với phần vốn nhà nước đầu tư tại công ty cổ phần, công ty TNHH 2 thành viên trở lên;

Căn cứ văn bản số 554/HĐQTCSVN-QT ngày 01/9/2020 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 04 tháng 9 năm 2020.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền mặt, như sau:

1. Tỷ lệ chi trả: 6%/ mệnh giá (tương đương 600 đồng/01 cổ phần)
2. Ngày đăng ký cuối cùng để chi trả cổ tức: 23/9/2020
3. Thời gian thực hiện chi trả cổ tức: 09/10/2020
4. 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, Tổng Giám đốc Tập đoàn và các cổ đông 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.HCM;
- Ban Kiểm soát Tập đoàn;
- Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Công đoàn Cao su VN;
- Các Ban, VP Tập đoàn;
- Đăng Website Tập đoàn;
- Lưu: VT, QT.



Trần Ngọc Thuận