

Số: 166 /TB-CSVN

TP. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 07 năm 2019

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: **UPCOM**

Ngày đăng ký cuối cùng: **09/8/2019** (ngày 09 tháng 8 năm 2019)

1. Lý do và mục đích: Chi trả cổ tức năm 2018 bằng tiền

2. Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện: **2,5% / cổ phiếu** (01 cổ phiếu được nhận 250 đồng)

- Ngày thanh toán: **26/8/2019** (ngày 26 tháng 8 năm 2019)

- 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 26 tháng 8 năm 2019 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 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 Hà Nội;
- Chủ tịch HĐQT (để b/c);
- 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 2019 Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - Công ty cổ phần (Số 22/NQ-ĐHĐCĐCSVN ngày 12 tháng 6 năm 2019);
- 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 2018 (Số 28/NQ-HĐQTCSVN ngày 15 tháng 7 năm 2019).

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VIỆT NAM – CÔNG TY CỔ PHẦN**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành luật doanh nghiệp;

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 ngày 22/5/2018;

Căn cứ Biên bản họp đại hội cổ đông thường niên năm 2019 đã được Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 thông qua ngày 12/6/2019,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT 7 tháng năm 2018 và Kế hoạch năm 2019 của Hội đồng quản trị 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 7 tháng năm 2018 và Kế hoạch hoạt động năm 2019 của Ban Kiểm soát.

Điều 3. Thông qua Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất 7 tháng cuối năm 2018; thông qua phương án phân phối lợi nhuận 7 tháng cuối năm 2018 của Công ty Mẹ - Tập đoàn theo Tờ trình số 280/TTr-HĐQTCSVN ngày 22 tháng 5 năm 2019; trong đó:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Số tiền
1	Tổng Doanh thu và thu nhập	Tỷ đồng	2.662
2	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	1.327
	Phân phối		
	Chia cổ tức 2,5%/VĐL	Tỷ đồng	1.000
	Trích lập Quỹ khen thưởng, Phúc lợi của Người lao động	Tỷ đồng	6,72
	Trích lập Quỹ thưởng Người quản lý Tập đoàn	Tỷ đồng	0,305
	Trích lập Quỹ Đầu tư phát triển	Tỷ đồng	319,975

N:0
TẬP
ĐÔNG
CA
VIỆT
CÔNG
T:3-T

Giao Hội đồng quản trị 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 7 tháng năm 2018 và Kế hoạch thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019 theo nội dung Tờ trình số 282/TTr-HĐQTCSVN ngày 22 tháng 5 năm 2019.

Kế hoạch tiền lương 2019 như sau: Thực hiện chi trả thù lao của Người quản lý doanh nghiệp (bao gồm Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát) năm 2018 là 213,92 triệu đồng và kế hoạch năm 2019 là 439 triệu đồng.

Việc chi trả tiền lương, thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát: giao cho Hội đồng quản trị 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 2019 của Tập đoàn theo Tờ trình số 281/TTr-HĐQTCSVN ngày 22 tháng 5 năm 2019, với một số chỉ tiêu chính như sau:

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

+ Doanh thu:	24.224 tỷ đồng
+ Lợi nhuận trước thuế:	5.255 tỷ đồng
+ Lợi nhuận sau thuế:	4.150 tỷ đồng
+ Tỷ suất LN sau thuế/doanh thu:	17,10%
+ Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn CSH:	10,40%

- Về kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 của Công ty mẹ - Tập đoàn:

+ Doanh thu:	4.612 tỷ đồng
+ Lợi nhuận trước thuế:	2.900 tỷ đồng
+ Lợi nhuận sau thuế:	2.900 tỷ đồng
+ Tỷ suất LN sau thuế/doanh thu:	62,9%
+ Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn CSH:	7,25 %
+ Chia cổ tức (6%/vốn điều lệ):	2.400 tỷ đồng
+ Việc phân phối lợi nhuận năm 2019 sẽ trình ĐHCĐ thường niên	

năm 2020 biểu quyết thông qua sau khi có Báo cáo Tài chính năm 2019 được kiểm toán.

- Kế hoạch đầu tư phát triển Công ty Mẹ - Tập đoàn: 2.216 tỷ đồng

Trong đó:

+ Đầu tư XDCB	470 tỷ đồng
+ Đầu tư tài chính dài hạn	1.746 tỷ đồng

- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị 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 2019 của Tập đoàn đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua theo quy định hiện hành.

Điều 6. Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tập đoàn theo Tờ trình số 283/TTr-HĐQTCSVN ngày 22 tháng 5 năm 2019.

- Bổ sung 2 nhóm ngành là nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao và hoạt động y tế trong Điều lệ Tập đoàn (Khoản 1, Điều 4: Ngành nghề kinh doanh và mục tiêu hoạt động của Tập đoàn):

Stt	Tên ngành	Mã ngành
1	Trồng cây ăn quả	0121
2	Trồng cây gia vị, cây dược liệu, cây hương liệu lâu năm	0128
3	Hoạt động dịch vụ sau thu hoạch	0163
4	Hoạt động dịch vụ trồng trọt	0161
5	Chế biến và bảo quản rau quả	1030
6	Hoạt động của các bệnh viện, trạm y tế (không hoạt động tại trụ sở)	8610
7	Hoạt động của các phòng khám đa khoa, chuyên khoa và nha khoa.	8620

- Hủy bỏ Khoản 6, Điều 34: Thành phần và nhiệm kỳ của Thành viên Hội đồng quản trị.

Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua và giao Hội đồng quản trị chỉ đạo và thực hiện sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động theo quy định.

Điều 7. Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019:

Thông qua đề xuất lựa chọn ít nhất một (01) trong sáu (06) đơn vị kiểm toán theo Tờ trình số 1537/TTr-BKSCSVN ngày 22 tháng 5 năm 2019 và ủy quyền cho Hội đồng quản trị 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. 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 2019 Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - Công ty cổ phần biểu quyết thông qua./.

Nơi nhận:

- UBCK NN;
- Sở Giao dịch CKHN;
- Quý cổ đông;
- UBQLV NN tại DN;
- Đảng ủy Tập đoàn;
- HĐQT, Ban KS, Ban TGD TĐ;
- Đơn vị thành viên TĐ;
- Đăng Website Tập đoàn;
- Lưu: VT, TK.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



Trần Ngọc Thuận

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

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số : ...~~22~~.../NQ-HĐQTCSVN

TP. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 7 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

**Hội đồng quản trị Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam-Công ty cổ phần
(Hình thức lấy ý kiến, theo văn bản số 387/HĐQTCSVN-QT)**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 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 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 2019 của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam – Công ty cổ phần ngày 12/6/2019;

Căn cứ văn bản số 387/HĐQTCSVN-QT ngày 11/7/2019 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 15 tháng 7 năm 2019,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông nhất chi trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2018, như sau:

1. Tỷ lệ chi trả cổ tức : 2,5% (250 đồng/1 cổ phần)
2. Ngày đăng ký cuối cùng để chi trả cổ tức : 09/8/2019
3. Thời gian thực hiện chi trả cổ tức : 26/8/2019
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 trong giờ làm việc.

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

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 Hà Nội;
- 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