

Chon Thành, ngày 17 tháng 03 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT**  
**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU SÔNG BÉ**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ vào luật chứng khoán 54/2020-QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;

Căn cứ Quyết định số 53/QĐ-CSSB-HĐQT ngày 25/11/2019 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cao su Sông Bé về việc ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cao su Sông Bé;

Căn cứ vào biên bản số Q4/BB-HĐQT ngày 17 tháng 03 năm 2021 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cao su Sông Bé.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thông qua Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 với các nội dung chính như sau:

- Dự kiến ngày chốt danh sách cổ đông ngày 09/04/2021
- Thời gian tổ chức Đại hội: Dự kiến ngày 29/04/2021.
- Nội dung: Báo cáo hoạt động của HĐQT; hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch SXKD năm 2021 và một số nội dung khác theo quy định của Điều lệ Công ty.
- Địa điểm thực hiện: Trụ sở Công ty Cổ phần Cao su Sông Bé, Quốc lộ 14, xã Minh Thành, huyện Chon Thành, tỉnh Bình Phước.

**Điều 2.** Giao cho các phòng ban có liên quan chuẩn bị tài liệu Đại hội, gửi thông báo, công bố thông tin theo Điều lệ của Công ty và quy định của pháp luật.

**Điều 3.** Thống nhất Phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2020 như sau:

\* Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế TNDN là 42.270.966.042 đồng được phân phối:

(1) Nộp thuế thu nhập doanh nghiệp 8.135.004.481 đồng, căn cứ theo quy định của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp.

(2) Quỹ khen thưởng phúc lợi của Người lao động công ty: trích 3 tháng tiền lương bình quân thực hiện của Người lao động công ty 23.301.676.000 đồng, do tổng lợi nhuận thực hiện 42.270.966.042 đồng cao hơn tổng lợi nhuận kế hoạch

40.000.000.000 đồng, căn cứ theo khoản 1 Điều 18 Thông tư số 28/2016/TT-BLĐ-TBXH ngày 01/9/2016 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Điều 74 Điều lệ Công ty Cổ phần Cao su Sông Bé.

(3). Trích quỹ thưởng người quản lý doanh nghiệp 1,5 tháng lương thực hiện là 252.780.000 đồng, do tổng lợi nhuận thực hiện 42.270.966.042 đồng cao hơn tổng lợi nhuận kế hoạch 40.000.000.000 đồng, căn cứ theo Điều 8 Nghị định số 53/2016/NĐ-CP ngày 13/06/2016 của Chính phủ; Điều 18 Thông tư số 28/2016/TT-BLĐ-TBXH ngày 01/09/2019 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội và Điều 74 Điều lệ Công ty Cổ phần Cao su Sông Bé.

(4) Phần lợi nhuận còn lại 10.581.505.561: Chia cổ tức vốn nhà nước nộp ngân sách thuế là 10.301.551.065 đồng, căn cứ theo tỷ lệ 79.242.696 cổ phần nhà nước/81.396.192 tổng cổ phần. Chia cổ tức vốn nhà đầu tư là 279.954.496 đồng, căn cứ theo tỷ lệ 2.153.496 cổ phần nhà đầu tư/81.396.192 tổng cổ phần.

**Điều 4.** Thống nhất chủ trương bán vỏ cao ở vườn cây Lô 3+4/86 thuộc Nông trường Nha Bích.

Giao Ban Tổng Giám đốc chỉ đạo các phòng nghiệp vụ có liên quan thực hiện các thủ tục bán đấu giá sản lượng mủ cao su cao trên diện tích vườn cây cao su chuẩn bị thanh lý thuộc Nông trường Nha Bích (Lô 3+4/86, tổng diện tích 50,04 ha) theo đúng quy định.

**Điều 5.** Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban kiểm soát, lãnh đạo các phòng ban và cá nhân liên quan trong Công ty Cổ phần Cao su Sông Bé chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này, kể từ ngày ký./.

*Nơi nhận:*

- Chủ tịch HĐQT, thành viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc, Ban kiểm soát;
- Như điều 5;
- Lưu Văn thư, website.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Thái Công Cần**