

THÔNG BÁO

MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cao su công nghiệp trân trọng kính mời Quý cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 được tổ chức như sau:

- 1. Thời gian:** 9h00, ngày 20 tháng 4 năm 2020 (đón tiếp và đăng ký từ 8h00)
- 2. Địa điểm:** Hội trường VP Công ty-Số 14, đường 21/4, phường Xuân Tân, TP.Long Khánh, Tỉnh Đồng Nai
- 3. Nội dung Đại hội**

- ✓ Báo cáo của Hội đồng quản trị tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch năm 2020;
- ✓ Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019;
- ✓ Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán;
- ✓ Tờ trình phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2019, kế hoạch phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2020;
- ✓ Tờ trình mức thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019 và kế hoạch năm 2020;
- ✓ Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020;
- ✓ Tờ trình thông qua danh sách miễn nhiệm và bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2022;
- ✓ Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Tài liệu nội dung ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 được Công ty đăng tải tại chuyên mục Quan hệ cổ đông trên website www.donarubber.com.vn và gửi bản in đến Quý Cổ đông khi tham dự Đại hội.

4. Thành phần tham dự

- Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Cao su công nghiệp theo danh sách cổ đông chốt tại ngày đăng ký cuối cùng 27/3/2020.
- Trường hợp cổ đông không trực tiếp tham dự có thể ủy quyền cho người đại diện tham dự Đại hội (hoặc cho Hội Đồng Quản Trị). Người được ủy quyền phải xuất trình Giấy ủy quyền (theo mẫu gửi kèm) và Giấy CMND hoặc Hộ chiếu hoặc Thẻ căn cước công dân hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác khi vào dự ĐHĐCĐ. Người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người thứ ba.

5. Đăng ký tham dự Đại hội

Để tạo điều kiện cho công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, đề nghị Quý Cổ đông xác nhận việc tham dự họp (hoặc ủy quyền dự họp) gửi về Công ty cổ phần Cao su công nghiệp qua điện thoại hoặc fax trước 15 giờ 00 phút ngày 17/4/2020.

Người nhận : Bà Trần Thị Hồng Loan

Địa chỉ : Số 14, đường 21 tháng 4, phường Xuân Tân, Tp.Long Khánh, Tỉnh Đồng Nai.

Điện thoại : 091.907.7838

Fax: (0251) 3721199

Lưu ý: Khi đến dự vui lòng mang theo Thư mời họp, CMND/Hộ chiếu/Thẻ căn cước công dân/ chứng thực cá nhân hợp pháp khác và Giấy ủy quyền hợp lệ (trong trường hợp nhận ủy quyền) và bản sao hợp lệ giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp trong trường hợp người đến tham dự là Đại diện theo pháp luật của cổ đông là tổ chức.

Trân trọng kính mời!



TRỊNH HOÀNG AN

**CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU CÔNG NGHIỆP**

Địa chỉ : 14, đường 21 tháng 4, P.Xuân Tân, Tp.Long Khánh, Đồng Nai.

Điện thoại : (0251) 3721199

Fax: (0251) 3721199

Email : ptchc.ctcsn@gmail.com

Website: www.donrubber.com.vn

**GIẤY ĐĂNG KÝ DỰ HỢP HOẶC ỦY QUYỀN
THAM DỰ HỢP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020****Kính gửi: Công ty cổ phần Cao su công nghiệp**

Tên cổ đông:.....

Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức):.....

CMND/HC/TCC/CNĐKDN số:.....cấp ngày.....nơi cấp.....

Địa chỉ:Điện thoại

Tổng số cổ phần đại diện hoặc/và sở hữu:cổ phần.

*(Cổ đông chọn một trong hai mục dưới đây, đánh dấu vào ô thích hợp)***1. ĐĂNG KÝ DỰ HỢP** **2. ỦY QUYỀN CHO ÔNG/BÀ DƯỚI ĐÂY**

Ông/Bà:

CMND/HC/TCC/Chứng thực cá nhân số:cấp ngày.....tại.....

Địa chỉ:Điện thoại

Số lượng cổ phần ủy quyền¹:.....

Trong trường hợp cổ đông không thể tham dự và không ủy quyền được cho người khác, quý cổ đông vui lòng ủy quyền cho thành viên HĐQT của Công ty theo danh sách dưới đây:

STT	Họ và tên	Chức vụ	Đánh dấu chọn	Số cổ phần ủy quyền
1	Ông Trịnh Hoàng Ân	Chủ tịch HĐQT	<input type="checkbox"/>	
2	Ông Nguyễn Đăng Tấn	Thành viên HĐQT	<input type="checkbox"/>	
3	Ông Nguyễn Cao Trí	Thành viên HĐQT	<input type="checkbox"/>	
4	Ông Trần Hải Bình	Thành viên HĐQT	<input type="checkbox"/>	
5	Ông Đỗ Tấn Điềm	Thành viên HĐQT	<input type="checkbox"/>	

Lưu ý: Vui lòng đánh dấu (X) vào () bên cạnh tên thành viên mà quý cổ đông chọn ủy quyền, chỉ chọn ủy quyền cho một người toàn bộ số cổ phần sở hữu; trường hợp ủy quyền cho nhiều người theo quy định của pháp luật, đề nghị quý cổ đông ghi rõ số lượng cổ phần ủy quyền cho từng thành viên.**Nội dung ủy quyền:**

Bên nhận ủy quyền đại diện cho Bên ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Cao su công nghiệp để thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại Đại hội đồng cổ đông tương ứng với số cổ phần được ủy quyền.

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật, quy định của điều lệ Công ty cổ phần Cao su công nghiệp và không có bất kỳ sự khiếu nại nào về sau.

Lưu ý:

Người được ủy quyền chỉ thực hiện những công việc trong phạm vi ủy quyền và không được ủy quyền lại cho người khác, và phải mang theo CMND/Hộ chiếu khi đi dự họp.

Giấy ủy quyền này chỉ có giá trị khi có chữ ký của cả hai bên ủy quyền và được ủy quyền. Trong trường hợp người ủy quyền là cổ đông tổ chức thì cần có thêm dấu hợp lệ của tổ chức ủy quyền. Trường hợp ủy quyền cho HĐQT Công ty cổ phần Cao su công nghiệp thì không cần chữ ký của thành viên HĐQT. Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Cao su công nghiệp kết thúc.

Ngàythángnăm 2020

Cổ đông/Người ủy quyền*(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)***Người được ủy quyền***(Ký và ghi rõ họ tên)*

CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU CÔNG NGHIỆP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020



PHIẾU BIỂU QUYẾT

Họ và tên Đại biểu:
Số lượng cổ phiếu:cổ phần
Số lượng cổ phần nhận ủy quyền:cổ phần
Tổng số lượng cổ phần đại diện: cổ phần
(Quý Đại biểu đánh dấu vào ô Ý kiến lựa chọn theo từng Nội dung biểu quyết)

STT	Nội dung biểu quyết	Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến .
01	Thông qua kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019, phương hướng kinh doanh năm 2020.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
02	Thông qua báo cáo của ban kiểm soát thẩm tra kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
03	Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
04	Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2019, kế hoạch phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2020.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
05	Thông qua mức thù lao HĐQT và Ban kiểm soát 2019 và kế hoạch 2020.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
06	Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
07	Thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
08	Thông qua biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
09	Thông qua tờ trình về việc thông qua danh sách miễn nhiệm và bầu bổ sung ủy viên vào HĐQT nhiệm kỳ 2018-2022	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Hướng dẫn:
Đại biểu biểu quyết bằng cách lựa chọn một trong các phương án: **Đồng ý, không đồng ý, không có ý kiến** cho từng nội dung biểu quyết.

Ngày 20 tháng 04 năm 2020
ĐẠI BIỂU
(Ký và ghi rõ họ tên)

Long Khánh, ngày 03 tháng 4 năm 2020

QUY CHẾ

Bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 – 2022 tại Đại hội Đồng cổ đông thường niên Công ty CP Cao su công nghiệp năm 2020

- Căn cứ theo Luật Doanh nghiệp 2014 và các văn bản hướng dẫn;
- Căn cứ theo Điều lệ Công ty Cổ phần Cao su Công nghiệp,

Đại hội Đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Cao su Công nghiệp năm 2020 quy định việc bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2020 được tiến hành như sau :

Điều 1. Đối tượng thực hiện bầu cử

- Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện theo uỷ quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết (theo danh sách cổ đông chốt ngày 27/3/2020).

Điều 2. Đề cử, ứng cử thành viên HĐQT:

- Số lượng thành viên HĐQT được bầu bổ sung: 1 người.
- Nhiệm kỳ: tiếp tục nhiệm kỳ 2018-2020.
- Số lượng ứng cử viên HĐQT: không hạn chế.

2. Quyền đề cử, ứng cử thành viên HĐQT:

- Các cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục sáu (06) tháng tính từ ngày chốt danh sách cổ đông trở về trước có quyền đề cử, ứng cử hoặc gộp số quyền biểu quyết của từng cổ đông lại với nhau để đề cử các ứng viên HĐQT, cụ thể:

- + Từ 5% đến dưới 10% được ứng cử/đề cử 01 (một) ứng viên.
- + Từ 10% đến dưới 30% được ứng cử/đề cử tối đa 02 (hai) ứng viên.
- + Từ 30% đến dưới 40% được ứng cử/đề cử tối đa 03 (ba) ứng viên.
- + Từ 40% đến dưới 50% được ứng cử/đề cử tối đa 04 (bốn) ứng viên.
- + Từ 50% đến dưới 60% được ứng cử/đề cử tối đa 05 (năm) ứng viên
- + Từ 60% đến dưới 70% được ứng cử/đề cử tối đa 06 (sáu) ứng viên
- + Từ 70% đến dưới 80% được ứng cử/đề cử tối đa 07 (bảy) ứng viên
- + Từ 80% đến dưới 90% được ứng cử/đề cử tối đa 08 (tám) ứng viên

2. Tiêu chuẩn ứng viên tham gia HĐQT (Theo điều 151 Luật doanh nghiệp)

- Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp



theo quy định tại khoản 2 điều 18 Luật Doanh nghiệp;

- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của Công ty và không nhất thiết là cổ đông của Công ty;
- Thành viên Hội đồng quản trị Công ty có thể đồng thời là thành viên HĐQT của công ty khác nhưng không quá 5 công ty ;
- Đối với công ty con mà Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ thì thành viên HĐQT không được là người có vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu của Giám đốc và người quản lý khác của công ty; không được là người có liên quan của người quản lý, người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý Công ty mẹ .

Điều 3. Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử thành viên HĐQT gồm:

- Đơn đề cử/ ứng cử thành viên HĐQT;
- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (theo mẫu);
- Bản sao các giấy tờ sau: CCCD/CMND/Hộ chiếu, các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn;
- Các giấy tờ khác (nếu có);
- Hồ sơ gửi về Công ty CP Cao su Công nghiệp trước ngày 10/4/2020.

Điều 4. Phương thức bầu cử

1. Phương thức bầu cử

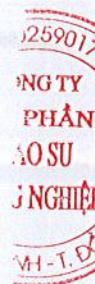
- Việc bầu thành viên HĐQT thực hiện bỏ phiếu kín theo phương thức bầu dồn phiếu.
- Mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết nhân (x) với số thành viên được bầu của HĐQT.
- Cổ đông có quyền chia đều hoặc dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên; hoặc không bầu cho ứng viên nào (bỏ phiếu trắng).

2. Phiếu bầu và ghi phiếu bầu

- Mỗi cổ đông dự họp được cấp một phiếu bầu thành viên HĐQT đã ghi mã, cổ phần sở hữu, tổng số phiếu biểu quyết và bầu cử tương ứng.
- Các cổ đông điền số phiếu biểu quyết cho mỗi thành viên mà mình tín nhiệm sao cho tổng số phiếu bầu của các thành viên không được lớn hơn tổng số phiếu biểu quyết của mỗi cổ đông. Trong trường hợp có sự lựa chọn nhầm lẫn, cổ đông có thể liên hệ với Ban bầu cử để xin cấp lại phiếu bầu cử mới và phải nộp lại phiếu cũ.
- Phiếu bầu cử sẽ được bỏ vào thùng phiếu đã được kiểm tra, niêm phong trước khi tiến hành kiểm phiếu.

3. Các trường hợp phiếu bầu không hợp lệ

- Phiếu bầu không theo mẫu in sẵn do Ban tổ chức phát ra, hoặc đã tẩy xóa, cạo sửa, viết thêm nội dung khác ngoài quy định cho phiếu bầu.
- Phiếu bầu có tên những người ngoài danh sách đề cử và ứng cử đã được Đại hội thông qua.
- Phiếu bầu có tổng số phiếu bầu cho các thành viên lớn hơn tổng số phiếu bầu của



cổ đông đó.

- Phiếu bầu ghi nội dung không đúng theo quy định tại phiếu bầu và tại Quy chế này.

4. Kiểm phiếu

- Ban kiểm phiếu và bầu cử do Chủ tọa đoàn đề cử và được Đại hội thông qua. Thành viên Ban kiểm phiếu và bầu cử không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào Hội đồng quản trị.
- Việc kiểm phiếu tiến hành ngay sau khi kết thúc bỏ phiếu dưới sự giám sát của đại diện cổ đông.
- Ban kiểm phiếu và bầu cử có trách nhiệm lập Biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả và cùng với Chủ tọa đoàn giải quyết các thắc mắc, khiếu nại của cổ đông (nếu có).
- Phiếu bầu cử và tài liệu kiểm phiếu sẽ được Trưởng Ban kiểm phiếu và bầu cử niêm phong lại sau khi kiểm và chỉ được mở ra kiểm tra khi có yêu cầu của Đại hội cổ đông của Công ty.

Điều 5. Nguyên tắc trúng cử:

- Ứng viên trúng cử thành viên HĐQT được chọn theo số phiếu bầu từ cao đến thấp cho đến khi đủ số thành viên quy định.
- Trường hợp có những ứng cử viên cùng đạt số phiếu bầu ngang nhau mà cần phải loại bớt để đạt đủ số thành viên trúng cử theo quy định thì người nào sở hữu nhiều cổ phần hơn sẽ được chọn. Nếu số cổ phần sở hữu cũng ngang nhau thì sẽ tổ chức để bầu lại giữa các ứng cử viên này để chọn.
- Trường hợp kết quả bầu cử không đủ số thành viên theo quy định thì sẽ tiến hành bầu cử lần hai đối với các ứng cử viên chưa đạt ở lần một. Ứng viên có phiếu bầu cao nhất hơn sẽ là người trúng cử.

Điều 6. Điều khoản thi hành:

Quy chế bầu cử này gồm 6 điều và có hiệu lực thực hiện ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Nơi nhân:

- Các cổ đông, Website Công ty;
- UBCKNN/Sở GDCK HCM;
- Thành viên HĐQT, Ban GD;
- Lưu VT, VP HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trịnh Hoàng Ân

PHIẾU ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ

Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 – 2022

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Cao su công nghiệp

Cổ đông:

Số GP/ĐKKD/CMND: Ngày cấp

Nơi cấp:

(Họ và tên người đại diện theo pháp luật đối với cổ đông là tổ chức):

Số cổ phần sở hữu tại thời điểm ứng cử, đề cử: cổ phần, tỷ lệ:

Sau khi xem xét Điều kiện đề cử, ứng cử vào Thành viên HĐQT theo quy định tại **Thế lệ bầu cử thành viên HĐQT của Công ty CP Cao su Công nghiệp**, Tôi đề nghị:

1. Tự ứng cử vào:

Hội đồng quản trị:

Ban kiểm soát:

2. Cổ đông đề cử người khác vào:

Hội đồng quản trị:

Ban kiểm soát:

- Họ và tên người được đề cử: Quốc tịch:

- Ngày, tháng, năm sinh:

- Số CMND/Hộ chiếu: Ngày cấp Nơi cấp

- Địa chỉ:

- Thông tin khác:

(Các cổ đông ứng cử, đề cử vào vị trí nào thì tích vào ô trống tương ứng kể bên. Phiếu đề cử, ứng cử được gửi về Công ty Cao su công nghiệp cùng hồ sơ của ứng viên).

....., ngày tháng năm

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là cổ đông pháp nhân)

Hồ sơ gửi kèm gồm:

- Bản sao hợp lệ CMND/Hộ chiếu;
- Bản sao hợp lệ các văn bằng liên quan;
- Sơ yếu lý lịch của ứng viên theo mẫu.



VĂN BẢN ỦY QUYỀN THÀNH LẬP NHÓM CỔ ĐÔNG

Kính gửi : Ban tổ chức ĐHĐCĐ Công ty cổ phần Cao su công nghiệp

Chúng tôi ký tên dưới đây gồm có:

1. Cổ đông :
Địa chỉ :
Số lượng cổ phần nắm giữ :
 2. Cổ đông :
Địa chỉ :
Số lượng cổ phần nắm giữ :
 3. Cổ đông :
Địa chỉ :
Số lượng cổ phần nắm giữ :
- Tổng số cổ phần của toàn nhóm là : (chiếm :% tổng số cổ phần)

Chúng tôi đồng ý thành lập nhóm cổ đông của Công ty Cổ phần Cao su công nghiệp và đề cử Ông (Bà) có tên sau đây được đại diện nhóm và tham gia ứng cử bầu thành viên
Công ty Cổ phần Cao su công nghiệp nhiệm kỳ 2018 - 2022 tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 ngày 20/4/2020.

Người được ủy quyền tham gia ứng cử:

Cổ đông :
Địa chỉ :
Số lượng cổ phần nắm giữ :

Lý lịch trích ngang:

- Trình độ học vấn :
- Chức vụ hiện tại :
- Quá trình công tác và kinh nghiệm làm việc :

Chữ ký của các cổ đông ủy quyền :

1. _____
2. _____
3. _____

Chữ ký của cổ đông đại diện:

ảnh 3x4

SƠ YẾU LÝ LỊCH
CỦA ỨNG VIÊN THAM GIA HĐQT/BKS
CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU CÔNG NGHIỆP
NHIỆM KỲ 2018 – 2022

1. Họ và tên :
2. Giới tính :
3. Số CMND (Hộ chiếu) :
4. Ngày tháng năm sinh :
5. Nơi sinh : Quốc tịch:
6. Dân tộc : Quê quán:
7. Địa chỉ thường trú :
8. Số điện thoại liên lạc :
9. Trình độ văn hóa :
10. Trình độ chuyên môn :
11. Quá trình công tác (*nêu tóm tắt nơi công tác, chức vụ, nghề nghiệp*):
.....
.....
.....
.....
12. Chức vụ công tác hiện nay:
 - Chức vụ hiện đang nắm giữ ở các tổ chức khác:
13. Số cổ phần nắm giữ:cổ phần.
14. Tổng số cổ phần của nhóm cổ đông đề cử:

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu có sai sót tôi xin chịu trách nhiệm trước Pháp luật.

XÁC NHẬN CỦA
ĐỊA PHƯƠNG/CƠ QUAN CÔNG TÁC
(ký tên, đóng dấu)

....., ngày ... tháng ... năm

Người khai
(Ký và ghi rõ họ tên)