

Số 03 /NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 16 tháng 01 năm 2010

**NGHỊ QUYẾT**  
**Về việc tạm ứng cổ tức và dự kiến cổ tức năm 2009**

Căn cứ ý kiến của các Thành viên Hội đồng quản trị tại văn bản xin ý kiến ngày 12 tháng 01 năm 2010, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cao su Sao vàng nhất trí quyết nghị:

1. Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2009 bằng tiền mặt, tỷ lệ 12%/vốn điều lệ.
2. Trình Đại hội đồng cổ đông chi trả cổ tức năm 2009 bằng cổ phiếu và phát hành cổ phiếu thưởng để tăng vốn điều lệ từ 108 tỷ lên 162 tỷ đồng từ hai nguồn. Cụ thể là:
  - Từ lợi nhuận dự kiến sau thuế: 33.569.766.395 đồng, tương ứng với 31,09% vốn điều lệ.
  - Thặng dư vốn: 20.430.233.605 đồng, tương ứng với 18,91% vốn điều lệ.
3. Giao cho Tổng giám đốc điều hành sớm thực hiện việc tạm ứng chi trả cổ tức năm 2009 bằng tiền mặt cho cổ đông theo quy định.

Căn cứ nội dung nghị quyết này, Tổng giám đốc điều hành có trách nhiệm triển khai thực hiện.

**Nơi nhận:**

- Các Thành viên HĐQT, BKS;
- TGD;
- Lưu HĐQT, VT.

