



Số: 04/2016/BB-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 12 tháng 5 năm 2016

**BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU HÀ NỘI NĂM 2016**

- Tên công ty: Công ty cổ phần Cao su Hà Nội.
- Địa chỉ trụ sở chính: Tổ 13 phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội.
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0100100375 do Sở KH & ĐT thành phố Hà Nội cấp thay đổi lần thứ 2 ngày 19/6/2014.
- Thời gian họp: 08h00 ngày 12 tháng 5 năm 2016.
- Địa điểm họp: Hội trường Trụ sở chính của Công ty.
- Cổ đông tham dự đại hội:
 - + Số Cổ đông có mặt tham dự đại hội là: 38 Cổ đông sở hữu 2.573.530 cổ phần, chiếm 97,1% vốn điều lệ;
 - + Số Cổ đông ủy quyền là: 53 sở hữu 32.250 cổ phần, chiếm 1,23% vốn điều lệ;
 - + Số Cổ đông vắng mặt là: 13 sở hữu 44.220 cổ phần, chiếm 1,67% vốn điều lệ.
- Hội đồng quản trị cử: Ông Phạm Hồng Việt và ông Hoàng Văn Chung - thành viên HĐQT làm Chủ tọa điều hành Đại hội.
- Chủ tọa cử ông Lưu Đức Dũng - Thư ký Công ty làm Thư ký đại hội.

NỘI DUNG HỌP

Phần thứ nhất: Ông Đỗ Thái Giang - Phó giám đốc thay mặt Ban tổ chức

- Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.
- Công bố tỉ lệ cổ đông có mặt tham gia đại hội.
- Công bố chương trình làm việc của đại hội (nội dung chương trình họp và các tài liệu kèm theo đã được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty).

Đại hội biểu quyết thông qua nội dung chương trình họp với sự nhất trí của 38 cổ đông dự họp, tương đương 2.605.780 cổ phần, chiếm 98,33% tổng số vốn điều lệ.

- Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2014, 2015 và kế hoạch năm 2016.

Phần thứ 2: Bà Vũ Thị Hòa – Trưởng phòng TCKT Công ty

- Được sự ủy quyền của HĐQT đọc Tờ trình về việc thông qua báo cáo tài chính năm 2014, 2015 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2014, 2015 và lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2016.

Phần thứ 3: Bà Nguyễn Thị Bích Hồng - Thành viên HĐQT

- Thay mặt Hội đồng quản trị báo cáo kết quả thoái phần vốn Nhà nước đang nắm giữ tại Công ty năm 2015 và kế hoạch tiếp tục thoái hết 913.530 cổ phần, chiếm 34,47% vốn điều lệ do Nhà nước nắm giữ tại Công ty.

Phần thứ 4: Ông Phạm Hồng Việt - Giám đốc Công ty

- Báo cáo Kế hoạch niêm yết cổ phiếu trên hệ thống giao dịch Upcom theo quy định bắt buộc đối với Công ty đại chúng tại Thông tư 180/2015/TT-BTC.

Phần thứ 5: Bà Trịnh Thị Thúy Mai - Trưởng Ban kiểm soát

- Thay mặt Ban kiểm soát đọc báo cáo tình hình hoạt động SXKD của Công ty năm 2015: Nhất trí với các số liệu báo cáo của HĐQT, Ban Giám đốc. Hoạt động của HĐQT, Ban giám đốc, Ban kiểm soát đã thực hiện đúng quy định và Điều lệ của Công ty.

Phần thứ 6: Ông Lưu Đức Dũng - Thư ký Đại hội.

- Được sự ủy quyền của Hội đồng quản trị đọc Báo cáo tóm tắt sửa đổi bổ sung Điều lệ mới của Công ty theo Luật Doanh nghiệp năm 2015 và Điều lệ mẫu đối với Công ty đại chúng (dự thảo Điều lệ mới đã được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty).

Đại hội biểu quyết thông qua Điều lệ sửa đổi, bổ sung của Công ty với sự nhất trí của 38 cổ đông dự họp. Tương đương với 2.605.780 cổ phần, chiếm 98,33% tổng số vốn điều lệ.

Phần thứ 7: Ông Phạm Hồng Việt - Giám đốc Công ty

- Xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm các thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát:
 - + Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2015 và Điều lệ sửa đổi, bổ sung đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty biểu quyết thông qua ngày 12/5/2016.
 - + Căn cứ vào kết quả thoái phần vốn Nhà nước tại Công ty năm 2015.
 - + Căn cứ Quyết định số 28/TGD/GTĐ ngày 22/4/2016 của Công ty TNHH MTV Giày Thượng Đỉnh về việc thôi cử Người đại diện quản lý 86,85% vốn Nhà nước tại Công ty CP Cao su Hà Nội.
- Đề nghị Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua việc miễn nhiệm toàn bộ 05 thành viên HĐQT và 03 thành viên Ban kiểm soát hiện tại.

Đại hội biểu quyết thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT, Ban kiểm soát hiện tại và bầu thành viên HĐQT, Ban kiểm soát nhiệm kỳ mới 2016 - 2021 với sự nhất trí của 38 cổ đông dự họp. Tương đương với 2.605.780 cổ phần, chiếm 98,33% tổng số vốn điều lệ.

- Giới thiệu danh sách ứng cử viên tham gia ứng cử thành viên HĐQT và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016 - 2021 của Công ty:
 - + Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2015 và Điều lệ sửa đổi, bổ sung đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty biểu quyết thông qua ngày 12/5/2016.
 - + Căn cứ vào Quyết định số 25/TGD/GTĐ ngày 22/4/2016 của Công ty TNHH MTV Giày Thượng Đỉnh về việc cử người đại diện quản lý phần vốn Nhà nước tại Công ty cổ phần Cao su Hà Nội.

- + Căn cứ vào Phiếu tự ứng cử và phiếu đề cử của nhóm Cổ đông Công ty;
- Chủ tọa báo cáo Quy chế bầu cử thành viên HĐQT và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Danh sách các Cổ đông ứng cử thành viên HĐQT (theo thứ tự ABC):

TT	HỌ VÀ TÊN	SỐ CỔ PHẦN	TỶ LỆ/VỐN ĐL
1	Ông Đỗ Thái Giang	700	0,02%
2	Bà Phạm Minh Hà	1.245.070	46,98%
3	Ông Trần Hợp Phương	60.000	2,26%
4	Ông Bùi Tất Thắng	530.000	20%
5	Ông Phạm Hồng Việt	268.000	10,11%

Danh sách ứng cử thành viên Ban kiểm soát (theo thứ tự ABC):

TT	HỌ VÀ TÊN	SỐ CỔ PHẦN	TỶ LỆ/VỐN ĐL
1	Ông Phạm Mạnh Hùng	11.300	0,42%
2	Bà Trịnh Thị Thúy Mai	383.530	14,47%
3	Bà Nguyễn Thanh Thủy	2.400	0,09%

Chủ tọa đại hội giới thiệu danh sách Ban kiểm phiếu:

TT	HỌ VÀ TÊN	GHI CHÚ
1	Ông Phan Kế Chung	Trưởng ban
2	Bà Vũ Thị Hòa	Thành viên
3	Bà Hà Lan Phương	Thành viên
4	Bà Nguyễn Thị Hồng	Thành viên
5	Ông Đỗ Văn Bảo	Thành viên

Đại hội biểu quyết thông qua danh sách bầu thành viên HĐQT, Ban kiểm soát nhiệm kỳ mới 2016 – 2021, danh sách Ban kiểm phiếu và quy chế bầu cử với sự nhất trí của 38 cổ đông dự họp. Tương đương với 2.605.780 cổ phần, chiếm 98,33% tổng số vốn điều lệ.

Phần thứ 8: Ông Phan Kế Chung - Trưởng ban kiểm phiếu.

- Thay mặt Ban kiểm phiếu thông báo thể lệ bầu cử thành viên HĐQT và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016 - 2021.
- Ban kiểm phiếu phát phiếu bầu HĐQT, BKS cho các Cổ đông tại hội trường.
- Đại hội làm tiến hành thủ tục bỏ phiếu bầu thành viên HĐQT và Ban kiểm soát (theo Quy chế và thể lệ bầu cử đã được thông qua tại Đại hội).
- Ban kiểm phiếu làm thủ tục kiểm phiếu.

Phần thứ 9: Thảo luận

- Ông Phạm Hồng Việt - Giám đốc Công ty Phát biểu ý kiến về định hướng phát triển Công ty trong 05 năm tới 2016 – 2021. Trong đó, nêu rõ những khó khăn về lao động, chi phí tiền lương, vận chuyển hàng hóa, tiền thuê đất, môi trường... trong hoạt động SXKD tại địa điểm hiện tại của Công ty.
- Ông Hoàng Văn Chung - Chủ tọa đề nghị Đại hội giao HĐQT và Tổng giám đốc Công ty nghiên cứu xây dựng kế hoạch và phương án di chuyển, mở rộng sản xuất, tìm địa điểm mới cho phù hợp với hoạt động SXKD của Công ty báo cáo Đại hội kỳ tiếp theo để quyết định.

Phần thứ 10: Ông Phan Kế Chung - Trưởng ban kiểm phiếu

- Công bố Biên bản kết quả kiểm phiếu bầu HĐQT và Ban KS Công ty:
 - + Tổng số phiếu phát ra: 91 tương ứng với 100% cổ phần có quyền biểu quyết có mặt;
 - + Tổng số phiếu thu về: 91 tương ứng với 100% cổ phần có quyền biểu quyết có mặt;
 - + Tổng số phiếu hợp lệ: 91 tương ứng với 100% cổ phần có quyền biểu quyết có mặt;
 - + Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 (không)
- Kết quả kiểm phiếu và danh sách trúng cử:
 - + Danh sách trúng cử thành viên HĐQT:

TT	HỌ VÀ TÊN	SỐ PHIẾU	SỐ CỔ PHẦN	TỶ LỆ
1	Bà Phạm Minh Hà	91	2.605.780	100%
2	Ông Đỗ Thái Giang	91	2.605.780	100%
3	Ông Phạm Hồng Việt	91	2.605.780	100%
4	Ông Trần Hợp Phương	85	2.602.780	99,8%
5	Ông Bùi Tất Thắng	85	2.602.780	99,8%

- + Danh sách trúng cử thành viên Ban kiểm soát:

TT	HỌ VÀ TÊN	SỐ PHIẾU	SỐ CỔ PHẦN	TỶ LỆ
1	Bà Trịnh Thị Thúy Mai	91	2.605.780	100%
2	Ông Phạm Mạnh Hùng	91	2.605.780	100%
3	Bà Nguyễn Thanh Thủy	85	2.602.780	99,8%

Đại hội biểu quyết thông qua kết quả bầu thành viên HĐQT và thành viên Ban kiểm soát với sự nhất trí của 38 cổ đông dự họp. Tương đương với 2.605.780 cổ phần, chiếm 98,33% tổng số vốn điều lệ.

- Các thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2016 – 2021 ra mắt toàn thể Đại hội.
- Đại hội nghỉ giải lao 15 phút để HĐQT, Ban kiểm soát họp phiên đầu tiên bầu Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc điều hành và Trưởng Ban kiểm soát.

Phần thứ 11: Ông Phạm Hồng Việt - Chủ tọa thông báo với ĐHĐCĐ kết quả bầu Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc điều hành và Trưởng Ban kiểm soát.

CHỨC DANH	HỌ VÀ TÊN	SỐ PHIẾU
Chủ tịch HĐQT	Ông Phạm Hồng Việt	5/5
Tổng Giám đốc	Ông Phạm Hồng Việt	5/5
Trưởng Ban kiểm soát	Bà Nguyễn Thanh Thủy	3/3

Phần thứ 12: Ông Đỗ Thái Giang - Thành viên HĐQT.

Đề nghị toàn thể Đại hội biểu quyết thông qua những nội dung sau:

- Kết quả SXKD Công ty năm 2014 - 2015 và kế hoạch năm 2016.
- Quyết toán tài chính và phân phối lợi nhuận năm 2014 – 2015.
- Báo cáo của BKS về tình hình hoạt động SXKD năm 2015.
- Kế hoạch thoái vốn năm 2016.
- Kế hoạch niêm yết cổ phiếu trên Hệ thống giao dịch Upcom
- Thông qua danh sách các Công ty Kiểm toán bao gồm: Công ty TNHH kiểm toán và dịch vụ tin học TP.Hồ Chí Minh; Công ty TNHH AFC Việt Nam; Công ty TNHH kiểm toán và kế toán Hà Nội.

Đại hội biểu quyết thông qua tất cả các nội dung trên với sự nhất trí của 38 cổ đông dự họp, tương đương 2.605.780 cổ phần, chiếm 98,33% tổng số vốn điều lệ.

Phần thứ 13:

- Ông Lưu Đức Dũng - Thư ký Đại hội công bố toàn văn dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2016.
- Chủ tọa lấy ý kiến Đại hội biểu quyết thông qua Nghị quyết:

Đại hội biểu quyết thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 với sự nhất trí của 38 cổ đông dự họp. Tương đương với 2.605.780 cổ phần, chiếm 98,33% tổng số vốn điều lệ.

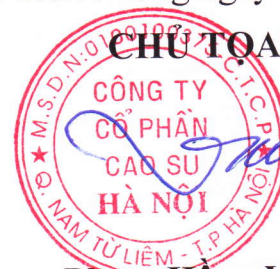
Phần thứ 14: Bế mạc

- Ông Phạm Hồng Việt - Chủ tịch HĐQT - Tổng giám đốc Công ty thay mặt Ban tổ chức bế mạc đại hội. Đại hội kết thúc vào lúc 11h40 cùng ngày.

THƯ KÝ



Lưu Đức Dũng



Phạm Hồng Việt