

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội



Công ty: Công ty Cổ phần Cao su Hà Nội

Trụ sở chính: **Tổ 13, Phường Cầu Diễn, Quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội.**

Điện thoại: 04 3764 0782 Fax: 04 3764 0756

Người thực hiện công bố thông tin: Tổng giám đốc

Địa chỉ: Hà Nội

Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): 04.3764 0782 (máy lẻ 27)

Loại thông in công bố: 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ
(công ty đánh dấu X vào mục cần công bố)

Nội dung thông tin công bố:

- Thông qua Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2017.
- Quyết định về cổ tức năm 2017.
- Giải thể Chi nhánh tại TP. Hồ Chí Minh.
- Kế hoạch SXKD năm 2017 và Định hướng phát triển Công ty trong 5 năm 2016 – 2020.
- Phê chuẩn kết quả bổ nhiệm thành viên HĐQT.
- Miễn nhiệm Thành viên BKS và bầu bổ sung thành viên BKS mới.
- Thông qua Kế hoạch phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty kể từ ngày 04/05/2017 tại đường dẫn: <http://www.harco.com.vn/>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Ngày 04 tháng 05 năm 2017



Phạm Hồng Việt



CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU HÀ NỘI

Số: 12/2017/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 04 tháng 5 năm 2017

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU HÀ NỘI NĂM 2017

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cao su Hà Nội được Đại hội đồng cổ đông Công ty được sửa đổi, bổ sung ngày 12/5/2016.
- Cổ đông tham dự đại hội:
 - + Số Cổ đông có mặt là: 29 Cổ đông, sở hữu 2.565.000 cổ phiếu, chiếm 96,9% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết;
 - + Số Cổ đông ủy quyền là: 35 Cổ đông, sở hữu 30.000 cổ phiếu, chiếm 1,1% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết;
 - + Số Cổ đông vắng mặt là: 34 Cổ đông, sở hữu 54.600 cổ phiếu, chiếm 2,1% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết.
- Căn cứ các báo cáo và ý kiến tham luận tại Đại hội;
- Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Cao su Hà Nội năm 2017 nhất trí thông qua các nội dung sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên Công ty cổ phần Cao su Hà Nội năm 2017 đã biểu quyết thông qua các báo cáo với nội dung như sau:

1. Nhất trí thông qua các nội dung thường niên sau:
 - Báo cáo kết quả SXKD năm 2016 và kế hoạch SXKD năm 2017;
 - Báo cáo quyết toán tài chính năm 2016 (đã được kiểm toán);
 - Kế hoạch phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2016. Cổ tức năm 2016 sẽ được Công ty trừ vào tiền mua cổ phiếu phát hành mới để tăng vốn điều lệ. Trường hợp cổ đông không mua cổ phiếu, Công ty sẽ chi trả cổ tức bằng tiền mặt;
 - Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2017 theo danh sách đề nghị của HĐQT;
 - Báo cáo của HĐQT và Ban giám đốc năm 2016;
 - Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2016;

2. Nhất trí với Báo cáo Định hướng phát triển của Công ty giai đoạn 2016 – 2020 của HĐQT và việc triển khai Dự án tại Hưng Yên và Cầu Diễn. Ủy quyền toàn bộ cho HĐQT và Tổng giám đốc chỉ đạo các phòng ban thực hiện và tiếp tục làm việc với các đối tác, cơ quan chức năng khẩn trương thực hiện các dự án theo đúng tiến độ đã đề ra. Báo cáo kết quả vào phiên họp ĐHĐCĐ gần nhất.
3. Nhất trí thông qua việc làm thủ tục rút không còn công ty đại chúng đối với Công ty CP Cao su Hà Nội do số lượng cổ đông hiện tại không đủ số lượng tối thiểu là 100 cổ đông (chỉ còn 98 cổ đông). Giao cho Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc chỉ đạo các phòng ban chuyên môn thực hiện thủ tục rút công ty đại chúng theo quy định của pháp luật.
4. Nhất trí thông qua ông Phạm Hồng Việt – Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc được mua thêm 15% cổ phiếu của Công ty và không phải làm thủ tục chào mua công khai. Ông Việt có trách nhiệm làm các thủ tục mua cổ phiếu theo đúng quy định của pháp luật.
5. Nhất trí thông qua việc ông Phạm Hồng Việt – Chủ tịch HĐQT tiếp tục kiêm chức vụ Tổng giám đốc.
6. Nhất trí thông qua việc giải thể Chi nhánh tại TP. Hồ Chí Minh và thành lập mới Tổng đại lý tại TP. Hồ Chí Minh. Giao cho Tổng giám đốc chỉ đạo các phòng ban làm các thủ tục theo quy định.
7. Nhất trí thông qua việc bổ nhiệm 02 thành viên HĐQT mới là bà Vũ Thị Hòa và ông Đào Ngọc Phượng theo Điều lệ Công ty. Nhiệm kỳ của 02 thành viên HĐQT mới tính từ ngày HĐQT ký quyết định bổ nhiệm.
8. Nhất trí thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên Ban kiểm soát đối với bà Trịnh Thị Thúy Mai. Đồng thời, phê duyệt kết quả bầu bà Nguyễn Thị Hồng làm thành viên Ban kiểm soát. Nhiệm kỳ của thành viên BKS mới tính từ ngày 04/5/2017.
9. Nhất trí thông qua Phương án phát hành thêm 2.650.000 cổ phiếu (mệnh giá 10.000đ/CP) cho các cổ đông hiện hữu. Giao cho HĐQT, Tổng giám đốc chủ động lựa chọn thời điểm và triển khai thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 2. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Cao su Hà Nội năm 2017 nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% với 64 cổ đông dự họp, sở hữu 2.595.000 cổ phiếu (trong đó có 35 Cổ đông ủy quyền ,sở hữu 30.000 cổ phiếu) chiếm 97,9% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết.

THƯ KÝ



Lưu Đức Dũng

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



Phạm Hồng Việt



CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU HÀ NỘI

Hà Nội, ngày 04 tháng 5 năm 2017

Số: *11* /2017/BB-ĐHĐCĐ

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU HÀ NỘI NĂM 2017

- 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 4 ngày 20/6/2016.
- Thời gian họp: 08h00 ngày 04 tháng 5 năm 2017.
- Địa điểm họp: Hội trường Trụ sở chính của Công ty.
- Cổ đông tham dự đại hội:
 - + Số Cổ đông có mặt là: 29 Cổ đông, sở hữu 2.565.000 cổ phiếu, chiếm 96,9% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết;
 - + Số Cổ đông ủy quyền là: 35 Cổ đông, sở hữu 30.000 cổ phiếu, chiếm 1,1% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết;
 - + Số Cổ đông vắng mặt là: 34 Cổ đông, sở hữu 54.600 cổ phiếu, chiếm 2,1% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết.
- Hội đồng quản trị cử: Ông Phạm Hồng Việt – Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc làm Chủ tọa điều hành Đại hội.
- Chủ tọa cử ông Lưu Đức Dũng làm Thư ký đại hội.

NỘI DUNG HỌP

Phần thứ nhất: Ông Phan Kế Chung 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 với tỷ lệ 100% trên 64 cổ đông dự họp, sở hữu 2.595.000 cổ phiếu (trong đó có 35 Cổ đông ủy quyền ,sở hữu 30.000 cổ phiếu) chiếm 97,9% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết.

Phần thứ 2: Ông Phạm Hồng Việt – Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc

Báo cáo kết quả SXKD năm 2016 và kế hoạch SXKD năm 2017 (có VB kèm theo)

Phần thứ 3: 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 2016. Phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2016. Danh sách đơn vị kiểm toán năm 2017. (có VB kèm theo)

Phần thứ 4: Ông Phạm Hồng Việt – Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc

Báo cáo tình hình quản trị của HĐQT và hoạt động của Ban giám đốc năm 2016. (có VB kèm theo)

Phần thứ 5: Bà Nguyễn Thanh Thủy - Trưởng Ban kiểm soát

Thay mặt Ban kiểm soát đọc báo cáo kết quả thực hiện của Ban kiểm soát năm 2016. (có VB kèm theo)

Phần thứ 6: Ông Phạm Hồng Việt – Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc

Thay mặt HĐQT báo cáo Định hướng phát triển của Công ty giai đoạn 2016 – 2020 và việc triển khai dự án tại Hưng Yên và Cầu Diễn. (có VB kèm theo)

Phần thứ 7: Ông Lưu Đức Dũng – Thư ký Công ty được sự ủy quyền của HĐQT đọc Tờ trình về các vấn đề sau: (có VB kèm theo)

- Thông qua Kế hoạch rút Công ty đại chúng;
- Thông qua việc ông Phạm Hồng Việt – Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc được mua thêm 15% cổ phiếu của Công ty không phải qua thủ tục chào mua công khai;
- Thông qua việc Chủ tịch HĐQT tiếp tục kiêm chức vụ Tổng giám đốc;
- Giải thể Chi nhánh tại TP Hồ Chí Minh và thành lập mới Tổng đại lý tại TP Hồ Chí Minh

Phần thứ 8: Ông Phạm Hồng Việt – Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc

Thay mặt HĐQT báo cáo về sự thay đổi nhân sự của HĐQT (có Tờ trình kèm theo)

Đề nghị ĐHCĐ phê chuẩn kết quả bổ nhiệm hai thành viên HĐQT mới là: Bà Vũ Thị Hòa – Trưởng phòng TCKT và ông Đào Ngọc Phụng – Phó phòng Kinh doanh.

Phần thứ 9: Bà Nguyễn Thanh Thủy - Trưởng Ban kiểm soát

- Đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát đối với bà Trịnh Thị Thúy Mai (Đã có Đơn từ nhiệm với lý do Công ty Giấy Thượng Đình không còn nắm giữ cổ phần nhà nước tại 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 kết quả thoái phần vốn Nhà nước tại Công ty năm 2016.

Đại hội biểu quyết thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát là bà Trịnh Thị Thúy Mai với tỷ lệ 100% trên 64 cổ đông dự họp, sở hữu 2.595.000 cổ phiếu (trong đó có 35 Cổ đông ủy quyền ,sở hữu 30.000 cổ phiếu) chiếm 97,9% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết.

- Giới thiệu danh sách ứng cử viên tham gia ứng cử 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 Phiếu đề cử của nhóm Cổ đông Công ty;

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	Bà Nguyễn Thị Hồng	200	0,00007%

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

Đại hội biểu quyết thông qua danh sách bầu bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017 – 2021, danh sách Ban kiểm phiếu và quy chế bầu cử với tỷ lệ 100% trên 64 cổ đông dự

hợp, sở hữu 2.595.000 cổ phiếu (trong đó có 35 Cổ đông ủy quyền ,sở hữu 30.000 cổ phiếu) chiếm 97,9% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết.

Ông Phan Kế Chung - Trưởng ban kiểm phiếu.

- Thay mặt Ban kiểm phiếu thông báo thể lệ bầu cử bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017 - 2021.
- Ban kiểm phiếu phát phiếu bầu BKS cho các Cổ đông tại hội trường.
- Đại hội tiến hành thủ tục bỏ phiếu bầu thành viên 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 10: Ông Phan Kế Chung - Trưởng ban kiểm phiếu

- Công bố Biên bản kết quả kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên BKS Công ty:
- + Tổng số phiếu phát ra: 64 tương ứng với 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết có mặt;
- + Tổng số phiếu thu về: 64 tương ứng với 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết có mặt;
- + Tổng số phiếu hợp lệ: 64 tương ứng với 100% cổ phiếu 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 Ban kiểm soát:

TT	HỌ VÀ TÊN	SỐ PHIẾU	Đồng ý/không đồng ý	TỶ LỆ
1	Bà Nguyễn Thị Hồng	64	64/64	100%

Đại hội biểu quyết thông qua kết quả bầu thành viên Ban kiểm soát với tỷ lệ 100% trên 64 cổ đông dự hợp, sở hữu 2.595.000 cổ phiếu (trong đó có 35 Cổ đông ủy quyền, sở hữu 30.000 cổ phiếu) chiếm 97,9% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết.

Phần thứ 11: Bà Vũ Thị Hòa – Trưởng phòng TCKT Công ty

Đọc Tờ trình phương án phát hành thêm 2.650.000 cổ phiếu (mệnh giá 10.000đ/cổ phiếu) cho các cổ đông hiện hữu. (có Tờ trình kèm theo)

Phần thứ 12: Ông Phạm Hồng Việt - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc

Chủ trì phần thảo luận của các cổ đông:

Phần thứ 13: Ông Phạm Hồng Việt - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc

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

1. Thông qua các báo cáo thường niên:
 - Kết quả SXKD năm 2016 và kế hoạch SXKD năm 2017;
 - Kế hoạch phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2016. Cổ tức năm 2016 sẽ được Công ty trừ vào tiền mua cổ phiếu phát hành mới để tăng vốn điều lệ. Trường hợp cổ đông không mua cổ phiếu, Công ty sẽ chi trả cổ tức bằng tiền mặt; Danh sách các Công ty kiểm toán năm 2017;
 - Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2017 theo danh sách đề nghị của HĐQT;
 - Báo cáo của HĐQT, Ban giám đốc và Ban kiểm soát năm 2016;
2. Báo cáo Định hướng phát triển của Công ty giai đoạn 2016 – 2020 của HĐQT và việc triển khai Dự án tại Hưng Yên và Cầu Diễn. Ủy quyền toàn bộ cho HĐQT và Tổng giám đốc chỉ đạo các phòng ban thực hiện và tiếp tục làm việc với các đối tác, cơ quan chức năng khẩn trương thực hiện các dự án theo đúng tiến độ đã đề ra. Báo cáo kết quả vào phiên họp ĐHCĐ gần nhất.

3. Nhất trí thông qua việc làm thủ tục rút không còn công ty đại chúng đối với Công ty CP Cao su Hà Nội do số lượng cổ đông hiện tại không đủ số lượng tối thiểu là 100 cổ đông (chỉ còn 98 cổ đông). Giao cho Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc chỉ đạo các phòng ban chuyên môn thực hiện thủ tục rút công ty đại chúng theo quy định của pháp luật.
4. Nhất trí thông qua ông Phạm Hồng Việt – Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc được mua thêm 15% cổ phiếu của Công ty và không phải làm thủ tục chào mua công khai. Ông Việt có trách nhiệm làm các thủ tục mua cổ phiếu theo đúng quy định của pháp luật.
5. Nhất trí thông qua việc ông Phạm Hồng Việt – Chủ tịch HĐQT tiếp tục kiêm chức vụ Tổng giám đốc.
6. Nhất trí thông qua việc giải thể Chi nhánh tại TP. Hồ Chí Minh và thành lập mới Tổng đại lý tại TP. Hồ Chí Minh. Giao cho Tổng giám đốc chỉ đạo các phòng ban làm các thủ tục theo quy định.
7. Nhất trí thông qua việc bổ nhiệm 02 thành viên HĐQT mới là bà Vũ Thị Hòa và ông Đào Ngọc Phượng theo Điều lệ Công ty. Nhiệm kỳ của 02 thành viên HĐQT mới tính từ ngày HĐQT ký quyết định bổ nhiệm.
8. Nhất trí thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên Ban kiểm soát đối với bà Trịnh Thị Thúy Mai. Đồng thời, phê duyệt kết quả bầu bà Nguyễn Thị Hồng làm thành viên Ban kiểm soát. Nhiệm kỳ của thành viên BKS mới tính từ ngày 04/5/2017.
9. Nhất trí thông qua Phương án phát hành thêm 2.650.000 cổ phiếu (mệnh giá 10.000đ/CP) cho các cổ đông hiện hữu. Giao cho HĐQT, Tổng giám đốc chủ động lựa chọn thời điểm và triển khai thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.

Đại hội biểu quyết thông qua tất cả các nội dung trên với tỷ lệ 100% trên 64 cổ đông dự họp, sở hữu 2.595.000 cổ phiếu (trong đó có 35 Cổ đông ủy quyền ,sở hữu 30.000 cổ phiếu) chiếm 97,9% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết..

Phần thứ 13:

- Ông Lưu Đức Dũng - Thư ký Đại hội công bố toàn văn dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2017.

- 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 tỷ lệ 100% trên 64 cổ đông dự họp, sở hữu 2.595.000 cổ phiếu (trong đó có 35 Cổ đông ủy quyền, sở hữu 30.000 cổ phiếu) chiếm 97,9% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết.

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 11h30 cùng ngày.

THƯ KÝ



Lưu Đức Dũng

CHỦ TỌA

CHỦ TỊCH HĐQT KIỂM TỐN TỔNG GIÁM ĐỐC



Phạm Hồng Việt