

Số: 96 /BB-ĐHĐCĐRBC

TP.HCM, ngày 12 tháng 4 năm 2019

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP VÀ XUẤT NHẬP KHẨU CAO SU

Thời gian: vào lúc 7g00 ngày 12 tháng 4 năm 2019.

Địa điểm: Trung tâm Hội nghị và Tiệc cưới Metropole – Số 216 Lý Chính Thắng, Phường 9, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh.

Thành phần tham dự: số lượng 52 cổ đông đại diện cho 8.603.995 cổ phần chiếm tỷ lệ 86,3% vốn điều lệ.

Nội dung Đại hội: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty cổ phần Công nghiệp & XNK Cao su.

DIỄN TIẾN ĐẠI HỘI:

1. Ông Nguyễn Bảo Châu:

- Tuyên bố khai mạc Đại hội đồng cổ đông, giới thiệu đại biểu.
- Bầu Đoàn Chủ tịch, ban Thư ký: Đại hội biểu quyết nhất trí 100% danh sách Đoàn chủ tịch và ban Thư ký.

• **Đoàn Chủ tịch:**

1. Ông Trần Minh : Chủ tịch HĐQT Công ty CP CN & XNK Cao su
2. Ông Trần Đình Mai : Tổng giám đốc Công ty CP CN & XNK Cao su

• **Ban Thư ký:**

1. Bà Trần Thị Thanh Huệ : Thư ký HĐQT
2. Ông Trương Hồng Giang : PT. Kế hoạch Kỹ thuật

2. Ông Nguyễn Bảo Châu: báo cáo thủ tục xác nhận danh sách cổ đông (kèm biên bản).

3. Ông Trần Ninh: thông qua chương trình và Quy chế Đại hội

Đại hội biểu quyết nhất trí 100%



4. Ông Lê Tuấn Linh: thay mặt Ban điều hành công ty trình bày Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ SX-KD năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019.

5. Ông Trần Minh: thay mặt HĐQT báo cáo tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018 và phương hướng năm 2019.

6. Bà Nguyễn Thị Ngọc Hiệp: trình bày báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động kiểm soát của Ban kiểm soát năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019.

7. Ông Trần Đình Mai: thay mặt HĐQT thông qua tờ trình xin ý kiến về các nội dung biểu quyết trong Đại hội.

8. Ông Trần Minh – Trưởng ban Công nghiệp, đại diện Lãnh đạo Tập đoàn Công nghiệp Cao su phát biểu chỉ đạo

- Tập đoàn biểu dương những sự cố gắng lao động của Ban điều hành cũng như toàn thể cán bộ công nhân viên toàn công ty trong việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019, và suy nghĩ làm thế nào để đưa công ty phát triển.

- Công ty cần nhanh chóng ổn định nhân lực, cố gắng phát huy những cơ sở vật chất hiện có, mở rộng kinh doanh các mặt hàng, cố gắng đón đầu các mặt hàng mới đáp ứng nhu cầu của thị trường.

- Tận dụng tối đa nguồn lực đất đai, cơ sở vật chất hiện có để tăng cường nguồn thu cho công ty.

- Cố gắng giải quyết các khoản công nợ khó đòi. Công ty đã hoàn thành trích lập dự phòng các khoản công nợ nên khoản thu hồi được sẽ là khoản lợi nhuận.

9. Bầu bổ sung thành viên HĐQT:

- Ông Trần Minh giới thiệu ông Đoàn Kim Tài được đề cử tham gia HĐQT công ty.

- Ông Trần Minh thông qua lý lịch trích ngang của ông Đoàn Kim Tài.

- Bà Nguyễn Thị Ngọc Hiệp – Tổ trưởng tổ bầu cử - trình bày Quy chế bầu cử

- Phương thức bầu cử: bỏ phiếu kín

Kết quả: ông Đoàn Kim Tài trúng cử vào HĐQT với tỉ lệ: 100%

10. Đại hội thảo luận

11. Bà Trần Thị Thanh Huệ - thư ký Đại hội: trình bày dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2019.

12. Ông Trần Đình Mai: thông qua các chỉ tiêu trong Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2019



Đại hội biểu quyết nhất trí các chỉ tiêu trong Nghị quyết (có Nghị quyết đính kèm) với tỉ lệ số phiếu đồng ý là 100%.

13. Ông Trần Minh: tổng kết và bế mạc Đại hội

Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Công nghiệp và Xuất nhập khẩu Cao su kết thúc vào lúc 09 giờ 30 phút cùng ngày.

TM. BAN THƯ KÝ

Trần Thị Thanh Huệ

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH



Trần Minh

Nơi nhận:

- HĐQT; Ban Kiểm soát;
- Ban TGD;
- Lưu: VT.