

Số : 03 /BB-ĐHĐCĐCSTB

Tây Ninh, ngày 17 tháng 11 năm 2017

BIÊN BẢN

VỀ VIỆC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2017

Tên Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU TÂN BIÊN

Giấy Chứng nhận ĐKDN số 3900242832 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tây Ninh cấp lần đầu ngày 21/12/2009, thay đổi lần thứ bảy, ngày 29/04/2016.

Thời gian: 9 giờ 15 phút, thứ sáu ngày 17 tháng 11 năm 2017

Địa điểm: tại Công ty cổ phần Cao su Tân Biên, Tổ 2, ấp Thạnh Phú - Xã Tân Hiệp - Huyện Tân Châu – Tỉnh Tây Ninh

PHẦN I: GIỚI THIỆU KHAI MẠC CUỘC HỌP

I. Giới thiệu thành phần tham dự Đại hội.

Ban tổ chức đại hội Công ty cổ phần Cao su Tân Biên thực hiện nghi thức, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu và các thành phần tham dự Đại hội, gồm có:

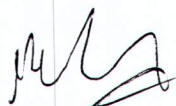
1. Về phía Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam:

- Ông Trương Minh Trung - Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam.

2. Về phía Công ty Cổ phần Cao su Tân Biên:

- Ông Huỳnh Hữu Minh, Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch HĐQT Công ty.
- Ông Trương Văn Cư, Thành viên HĐQT – Tổng giám đốc Công ty.
- Ông Đoàn kim Chung, Thành viên HĐQT – Phó Tổng giám đốc Công ty kiêm Chủ tịch Công đoàn Công ty.
- Bà Lê Thị Bích Lợi, Thành viên HĐQT – Phó Tổng giám đốc Công ty.
- Ông Đỗ Thành Nghiệp, Thành viên HĐQT
- Ông Nguyễn Văn Sang, Trưởng Ban kiểm soát.
- Cùng các đại biểu là Thành viên Ban kiểm soát, Trưởng phó các phòng nghiệp vụ, Giám đốc và phó giám đốc các đơn vị trực thuộc cùng các cổ đông và đại diện cổ đông của Công ty cổ phần Cao su Tân Biên.

II. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông:



- Người báo cáo: Ông Nguyễn Văn Sang – Chức vụ: Trưởng Ban kiểm tra tư cách Cổ đông.
- Nội dung báo cáo:
 - Tổng số cổ đông mời tham dự: Toàn bộ 632 cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt đến 16h ngày 25/10/2017, sở hữu 87.945.000 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Cao su Tân Biên .
 - Cổ đông tham dự Đại hội: 46 cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho 87.067.660 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 99,0024 %/ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
 - Theo Luật doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty, Đại hội đồng cổ đông Bất thường năm 2017 của Công ty cổ phần Cao su Tân Biên đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

III. Giới thiệu Đoàn Chủ tịch, Thư ký, Ban Kiểm Phiếu.

1. Đoàn Chủ tịch:

Ông Huỳnh Hữu Minh	Chủ tịch đoàn
Ông Trương Văn Cư	Thành viên
Ông Đoàn Kim Chung	Thành viên

2. Ban Thư ký:

Ông Phạm Ngọc Tiên	Trưởng ban
Ông Bùi Thống Nhứt	Thành viên

3. Ban Kiểm Phiếu:

Ông Lâm Thanh Phú	Trưởng Ban
Ông Huỳnh Duy Hiền	Thành viên
Ông Dương Tuấn Anh	Thành viên
Ông Mai Anh Văn	Thành viên
Bà Nguyễn Trần Thiên Phúc	Thành viên
Ông Trần Nguyễn Duy Sinh	Thành viên

Đại hội nhất trí thông qua danh sách danh sách Đoàn Chủ tịch, Thư ký, Ban Kiểm Phiếu.

IV. Giới thiệu Chương trình Đại hội

Người thực hiện: Ông Huỳnh Hữu Minh – Chức vụ: Chủ tịch đoàn.

Đại hội nhất trí thông qua Chương trình Hợp Đại hội đồng cổ đông Bất thường năm 2017.

V. Thông qua Quy chế làm việc và Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016-2021



Người báo cáo: Ông Huỳnh Hữu Minh – Chức vụ: Chủ tịch đoàn.

Đại hội nhất trí thông qua Quy chế làm việc Hội đồng cổ đông Bất thường năm 2017 và Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016-2021.

PHẦN II: NỘI DUNG ĐẠI HỘI

- Tờ trình về việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty được phê duyệt các Kế hoạch và Kế hoạch Tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2017 - Người trình bày: Ông Đoàn Kim Chung – Thành viên HĐQT;
- Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu cử chức danh Thành viên Hội đồng quản trị - Người trình bày: Ông Đoàn Kim Chung – Thành viên HĐQT.

PHẦN III. Ý KIẾN CỦA CỔ ĐÔNG: Không có.

PHẦN IV. CỔ ĐÔNG BIỂU QUYẾT

Sau khi nghe nội dung Tờ trình, Đại hội đã thảo luận và biểu quyết nhất trí thông qua nghị quyết với nội dung như sau:

Nội dung 01: Tờ trình số 149/TTr-HĐQTCSTB ngày 15/11/2017 của Hội đồng quản trị Công ty về việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty được phê duyệt các Kế hoạch và Kế hoạch Tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2017.

1. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty được phê duyệt Kế hoạch Sản xuất kinh doanh - Xây dựng cơ bản năm 2017 sau khi được Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam thỏa thuận.
2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty được phê duyệt Kế hoạch tài chính sản xuất kinh doanh năm 2017 sau khi được Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam thỏa thuận.
3. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty được phê duyệt Kế hoạch Tiền lương năm 2017 sau khi được Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam thỏa thuận.
4. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty được phê duyệt Kế hoạch Tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2017.
5. Kết quả thực hiện các nội dung ủy quyền nêu trên Hội đồng quản trị sẽ báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông tại kỳ họp thường niên năm 2018.

Phần biểu quyết:

- Tán thành: 87.067.660 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết.



Nội dung 02: Tờ trình số 138/TTr-HĐQTCSTB ngày 02/11/2017 của Hội đồng quản trị Công ty về việc miễn nhiệm và bầu cử chức danh Thành viên Hội đồng quản trị.

- Miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cao su Tân Biên đối với ông Huỳnh Hữu Minh.

- Bầu cử bổ sung ông Trương Minh Trung là người đại diện vốn của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam tại Công ty Cổ phần Cao su Tân Biên tham gia vào Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cao su Tân Biên.

Phân biểu quyết:

- Tán thành: 87.067.660 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết.

Nội dung 03: Bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị.

Phân biểu quyết thông qua danh sách ứng cử, đề cử chức danh Thành viên Hội đồng quản trị như sau:

Tên ứng viên: Ông Trương Minh Trung

Sinh ngày: 02/12/1968

CMND: 024088283 Do Công an TP. HCM cấp ngày 17/02/2003.

Hộ khẩu thường trú: 225/23A Nguyễn Đình Chiểu, Phường 5, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh.

Phân biểu quyết

- Tán thành: 87.067.660 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết.

Tỷ lệ biểu quyết cụ thể:

Danh sách trúng cử	Tỷ lệ biểu quyết		
	Số phiếu bầu	Tỷ lệ	Kết quả
Thành viên Hội đồng quản trị			
Ông Trương Minh Trung	87.067.660	100%	Trúng cử

PHẦN V. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ HỌP BẦU CHỦ TỊCH HĐQT VÀ CÔNG BỐ HĐQT MỚI VỚI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG



Hội đồng quản trị Công ty đã bầu ông Trương Minh Trung – Thành viên HĐQT giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Cao su Tân Biên, nhiệm kỳ 2016-2021 và Công bố trước Đại hội.

PHẦN VI: THÔNG QUA BIÊN BẢN CUỘC HỌP

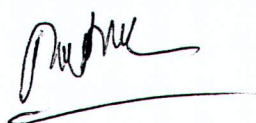
Người trình bày: Ông Phạm Ngọc Tiến đọc biên bản cuộc họp

Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua toàn văn Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông Bất thường năm 2017 với 100% số phiếu tán thành.

Biên bản này được lập thành 04 bản và được lưu tại Công ty cổ phần Cao su Tân Biên.

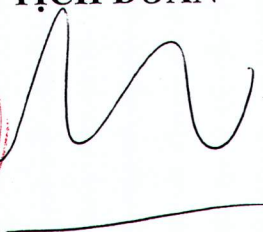
Đại hội kết thúc 10 giờ 30 cùng ngày.

**TM. BAN THƯ KÝ
TRƯỞNG BAN**



Phạm Ngọc Tiến

**TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỊCH ĐOÀN**



Huỳnh Hữu Minh

