

Số: 136 /NQ-RBC

TP.HCM, ngày 17 tháng 4 năm 2017

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017**  
**CÔNG TY CP CÔNG NGHIỆP & XNK CAO SU**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng Hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 13 thông qua ngày 26/11/2014 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/07/2015;
- Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Công nghiệp và Xuất nhập khẩu Cao su đã được sửa đổi, bổ sung và thống nhất tại Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 08/4/2015;
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty Cổ phần Công nghiệp và Xuất nhập khẩu cao su ngày 14/4/2017.

**QUYẾT NGHỊ:**

- 1- **Thông nhất báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016** với chỉ tiêu chính như sau:
  - Tổng doanh thu : 468.147.387.786 đồng
  - Lợi nhuận trước thuế : 2.643.856.609 đồngTỉ lệ số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội: 100% đồng ý
- 2- **Thông nhất kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017** với chỉ tiêu chính như sau:
  - Tổng doanh thu : 495.415.000.000 đồng
  - Lợi nhuận trước thuế : 4.000.000.000 đồngTỉ lệ số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội: 100% đồng ý
- 3- **Thông qua báo cáo tài chính năm 2016 đã kiểm toán** của Công ty.  
Tỉ lệ số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội: 100% đồng ý
- 4- **Thông qua báo cáo hoạt động năm 2016** của Ban Kiểm soát.  
Tỉ lệ số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội: 100% đồng ý
- 5- **Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2016**  
Theo số liệu báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán,, lợi nhuận trước thuế năm 2016 là: 2.643.857.000 đồng. Tuy nhiên lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến



thời điểm 31/12/2016 là: - 8.111.786.379 đồng, nên Công ty không thực hiện trích lập các quỹ và không chi trả cổ tức năm 2016.

Tỉ lệ số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội: 100% đồng ý

**6- Thông qua Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017:**

Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng Quản trị đề xuất phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 để trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

Tỉ lệ số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội: 100% đồng ý

**7- Thống nhất lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017:**

Đại hội đồng cổ đông thống nhất giao cho Ban điều hành công ty chọn 01 trong 02 đơn vị sau thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017:

- Công ty TNHH Tư vấn Kế toán và Kiểm toán Việt Nam (AVA).
- Công ty TNHH DV Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Phía Nam (AASCS).

Tỉ lệ số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội: 100% đồng ý

**8- Thông qua miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT của Ông Phùng Bá Thành và Bà Lê Thị Ngọc Lý.**

Tỉ lệ số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội: 100% đồng ý

**9- Thông qua kết quả bầu cử bổ sung 02 ủy viên HĐQT Công ty với tỷ lệ phiếu bầu cụ thể như sau:**

- Ông Trần Ninh : 98,42 %
- Ông Phan Trọng Quỳnh : 99,32 %

**10- Thống nhất thông qua mức lương, mức thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và thư ký Hội đồng quản trị năm 2017 (theo Nghị định số: 53/2016/NĐ-CP ngày 13/6/2016):**

- Đại diện phân vốn Tập đoàn giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty (không chuyên trách): mức thù lao: 2.500.000 đồng/tháng.
- Mức thưởng của Đại diện phân vốn Tập đoàn sẽ tùy thuộc vào kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty và sẽ do Hội đồng Quản trị quyết định.
- Mức thù lao của Ủy viên Hội đồng quản trị không chuyên trách: 2.300.000 đồng/người/tháng.
- Mức lương của Trưởng Ban Kiểm soát chuyên trách: tương đương mức lương của Trưởng phòng nghiệp vụ Công ty.
- Mức thù lao của thành viên Ban kiểm soát không chuyên trách: 1.500.000 đồng/người/tháng.
- Mức thù lao của Thư ký Hội đồng quản trị: 1.500.000 đồng/tháng.
- Đối với Chủ tịch Hội đồng thành viên, thành viên Hội đồng thành viên và Kiểm soát viên của Công ty con: mức lương, mức thù lao sẽ do Hội đồng quản trị Công ty quyết định.

Tỉ lệ số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội: 100% đồng ý

9493  
CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
NGHIỆP  
NHẬP K  
CAO S  
- T.P.H.C

11- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị xem xét và phê duyệt Quỹ tiền lương thực hiện năm 2016 của Công ty là: 40.589.067.000 đồng.

Tỉ lệ số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội: 100% đồng ý

12- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị xem xét và phê duyệt Quỹ tiền lương kế hoạch năm 2017 của công ty là: 44.038.000.000 đồng.

Tỉ lệ số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội: 100% đồng ý

13- Ủy quyền cho Tổng giám đốc phối hợp với Chủ tịch Công đoàn công ty quyết định việc sử dụng các Quỹ khen thưởng, Quỹ phúc lợi theo đúng các quy định của pháp luật, quy chế và thỏa ước lao động tập thể.

Tỉ lệ số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội: 100% đồng ý

Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Công nghiệp & XNK Cao su năm 2017 quyết tâm phấn đấu thực hiện các chỉ tiêu của Đại hội đề ra để xây dựng Công ty ngày càng phát triển ổn định và bền vững.

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty cổ phần Công nghiệp & XNK Cao su biểu quyết thông qua và có hiệu lực từ ngày ký ./.

**Nơi nhận:**

- Cổ đông công ty;
- HĐQT; BKS;
- Ban TGD;
- Lưu: VT.

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH *Trần Minh*



**Trần Minh**

